

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					82 580 612	91 062 664	36 375 356	39,9	11 000 583	12,1	1 378 055	#NAZWA?				
						środk i Miasta	64 250 259	68 438 388	25 908 795	37,9	8 575 447	12,5	380 626	#NAZWA?				
						środk i bezzwrotne	18 330 353	22 624 276	10 466 561	46,3	2 425 136	10,7	997 429	8 801 462				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					82 580 612	91 062 664	36 375 356	39,9	11 000 583	12,1	1 378 055	30 613 595				
1	ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa – z Dzielnic I, IV, V i VII do Ojcowa	ZIKiT	I, IV,V, VII	P+B	śr. Miasta	946 000	946 000	46 740	4,9				899 260	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
						budżet obywatelski ogólnomiejski	946 000	946 000							Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1032/ZIKiT/2017 z 9.08.2017 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 9.10.2017 r.	
															Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Uzyskanie decyzji administracyjnych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o Zakończeniu robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa.																
2	ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	440 000	440 000	2 000	0,5			2 000	438 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
						budżet obywatelski ogólnomiejski	440 000	440 000	2 000	0,5			2 000		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 756/ZIKiT/2017 z 7.06.2017 r. na kwotę 2 000 zł z terminem realizacji 5.07.2017 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Uzyskanie decyzji administracyjnych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa.																
3	ZIKiT/T1.4/17	Tablice Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie	ZIKiT	I	B	śr. Miasta		500 000	175 890	35,2					Zawarcie umowy na dostawę i montaż 7 tablic DIP.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Umowa nr 826/ZIKiT/2017 z 2.06.2017 r. na kwotę 175 890 zł z terminem realizacji 22.08.2017 r. - 2 tablice	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zamontowane 7 tablic informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie.													Dostawa i montaż 7 tablic DIP.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
4	ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZIKiT	VII	P	śr. Miasta		30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie na kwotę 116 850 zł.	
															Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej.													Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
5	ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZIKiT	XVI	P	śr. Miasta									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1225/ZIKiT/2017 z 21.09.2017 r. na kwotę 58 548 zł z terminem realizacji 30.05.2018 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	ZIKiT	I	P	śr. Miasta		195 500	35 000	17,9				160 500	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1053/ZIKiT/2017 z 16.08.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r.	
															Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Złożenie wniosku aplikacyjnego.	X		
		Efekt 2017 r. Złożony wniosek aplikacyjny.																
7	ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZIKiT	IV	P										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 125 424 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy.													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
8	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	1 654 100	1 654 100	138 500	8,4	124 000	7			Przebudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 189/ZIKiT/2013 z 24.04.2013 r. z płatnością w 2017 r. - 124 000 zł. Termin realizacji 31.07.2017 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1199/ZIKiT/2017 z 29.09.2017 r. na kwotę 18 500 zł z terminem realizacji 18.10.2017 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacji opadowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacji opadowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy do kanalizacji opadowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
															Przebudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m, ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	VII	Zamówienie publiczne ogłoszono 28 stycznia br. Najniższa oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na ten cel. W związku z powyższym przetarg unieważniono. 21.09.2017 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne - termin składania ofert 2.10.2017 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	XII		
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta przebudowa ul. Czajnej. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ulic: Podwórkowej, Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic.																
9	ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta		300 000	18 400	6,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1154/ZIKiT/2017 z 7.09.2017 r. na kwotę 18 400 zł z terminem realizacji 27.09.2017 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	Zakończono działanie.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie decyzji administracyjnych.	XI		
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa drogi.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
10	ZIKiT/T1.11/17	Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	ZIKiT	XV	P										Zarządzeniem Nr 2350/2017 PMK z 19.09.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	ZIKiT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu <																

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	XVI	P										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII VII XII	Zakończono działanie. Termin składania ofert 29.09.2017 r. - wpłynęły oferty. Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
15	ZIKiT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziekanowickiej Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta		20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V V X	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. ZIKiT wystąpił z wnioskiem o wycofanie zadania z budżetu ze względu na brak działek będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, na których można by było zlokalizować oświetlenie.	
16	ZIKiT/T1.19/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	XV	P										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI VI VII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1170/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na kwotę 56 580 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
17	ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	ZIKiT	I	P	śr. Miasta		150 000	24 354	16,2				125 646	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI VI X	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1015/ZIKiT/2017 z 2.08.2017 r na kwotę 24 354 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
18	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	539 500	23 500	23 500	100,0					Finansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2015 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III VII VIII XI	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Firma w upadłości. Komisja Odbioru zweryfikowała dotychczas wykonaną dokumentację i wyceniła ją na 10 275 zł. Wykonawca wycenił prace na 23 500 zł. Syndyk masy upadłościowej zaakceptował kwotę 10 275 zł. Trwa przygotowanie porozumienia między Syndykiem i ZIKiT. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 910/ZIKiT/2017 z 11.07.2017 r na kwotę 172 000 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Umowa nr 1048/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r na kwotę 199 000 zł z terminem realizacji 31.10.2018 r.	
19	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	XI	P	śr. Miasta	75 000	75 000	45 645	60,9					Dokończenie opracowania koncepcji. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V VI VI VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 599/ZIKiT/2016. Trwa weryfikacja złożonej dokumentacji. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
20	ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII VIII XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1029/ZIKiT/2017 z 7.08.2017 r na kwotę 147 500 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	ZIKiT/T1.51/10	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <																

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzwoskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XII, XIV, XV	P+B		3 995 959	4 004 959	588 051	14,7	65 551	2			Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI	Zakończono działanie. 29.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania na kwotę 3 553 441 zł.		
						śr. Miasta	1 193 068	1 202 068	212 360	17,7	64 492	5			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308				
						śr. UE	2 802 891	2 802 891	375 691	13,4	1 059	0			Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	X			
															Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	XII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Najniższa oferta przekracza zaplanowane środki. ZIKiT wystąpił z wnioskiem przesuującym brakujące środki z innego zadania.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
						Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej													
															Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	X			
															Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	XI			
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 166/ZIKiT/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 586 574 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
															Wykonanie robót budowlanych.	XII			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
						Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wzdłuż ul. Kocmyrzwoskiej o długości ok. 440 m													
															Dokończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	VI	Zakończono działanie.		
27	ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XIV, XV	P+B		294 894	294 894	55 842	18,9	52 693	18			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	94 344	94 344	55 842	59,2	52 693	56			Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 189/ZIKiT/2017 z 28.02.2017 r. na kwotę 47 970 zł, z terminem realizacji 31.03.2017 r.		
						śr. UE	200 550	200 550							Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin składania ofert 23.10.2017 r.		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 482/ZIKiT/2017 z 4.05.2017 r. na kwotę 7 872 zł, z terminem realizacji 15.05.2017 r.		
															Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.		
															Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XII	14.09.2017 r. - Uchwała Zarządu Województwa nr 1495/17 w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 3 198 488 zł. Trwa przygotowanie umowy i załączników.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		1 007 000	1 007 000	141 450	14,0	129 150	13		865 550	Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
						śr. Miasta	309 305	309 305	141 450	45,7	129 150	42		167 855	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	II	Zakończono działanie.	
						śr. UE	697 695	697 695						697 695	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 244/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 30 750 zł, z terminem realizacji 3.04.2017 r.	
															Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	V	Zakończono działanie. 9.09.2017 r ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 20.10.2017 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
															Uzyskanie decyzji administracyjnych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
32	ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		165 000	165 000	100 860	61,1	90 036	55			Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1580/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r.	
						śr. Miasta	165 000	165 000	100 860	61,1	90 036	55			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 245/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 27 060 zł, z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
															Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin składania ofert 24.10.2017 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
33	ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	X	P		142 000	142 000	124 230	87,5	23 616	17		17 770	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Kontynuacja umowy nr 1577/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
						śr. Miasta	142 000	142 000	124 230	87,5	23 616	17		17 770	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Zlecenie z 11.04.2017 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 12.07.2017 r.	
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.	VII	Zakończono działanie. Została wydana decyzja o odmowna w sprawie wydania decyzji o ULICP. Lokalizacja ścieżki jest spreczna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony lasów i gruntów leśnych.	
															Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie.	
															Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 286/ZIKiT/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 39 360 zł, z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
															Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.	XII	Zadanie w związku z odmowną decyzją dotyczącą ULICP nie kwalifikuje się do programu ZIT.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt 2017 r.</u> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X			
34	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	1 924 000	1 978 000	206 471	10,4	27 296	1,4			Zad. I Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok)				
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 9.06.2017 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków "stałych" w rejonie budynku 58 i 77.	IV	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków "stałych" w rejonie budynku 58 i 77.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 506ZIKiT/2017 z 11.05.2017 r. na kwotę 89 175 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1183ZIKiT/2017 z 13.09.2017 r. na kwotę 90 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
															Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI	przekazano teren budowy		
															Zad. II Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dl. ok. 390 m				
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2017 z 27.01.2017 r.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 1 699 072 zł w tym 1 300 000 zł - 2017 r, 399 072 zł - 2018 r .		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
															Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI			
35	GK/T1.105/14	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	GK	VII	B	śr. Miasta	259 350	772 608							Zakończenie dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.	XII			
		<u>Efekt 2017 r.</u> <i>Zakończone dofinansowanie przedsięwzięcia.</i>																	
36	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	3 299 319	3 299 319						3 299 319	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Zawarto do umowy nr 109/ZIKiT/2015 aneks nr 5 z 5.09.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na dodatkowy zakres i zwiększenie w związku z tym kwoty umowy o 102 090 zł. i aneks nr 6 - zmiana terminu uzyskania decyzji o ZRID - 31.03.2018 r.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X				
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI				
		<u>Efekt 2017 r.</u> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>												Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII				

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43	ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000						500 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.		
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		
															Opracowanie materiałów przetargowych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII			
44	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZIKiT	XVII	P+B	śr. Miasta	900 370	900 370	99 630	11,1				900 370	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 78/ZIKiT/2016 z 21.01.2016 r. Zawarto aneks do umowy przedłużający termin uzyskania decyzji do 29.09.2017 r. z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień branżowych. W 2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - trwa procedura. Ze względu na zaprojektowanie pasa drogowego na działkach leżących poza terenem Miasta Kraków trwa korekta przebiegu drogi. Ze względu na powyższe projektant wystąpił o aneks do umowy przedłużający termin uzyskania decyzji o ZRID do 30.03.2018 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa drogi.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
45	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0					Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej.	X	Kontynuacja umowy nr 1275/ZIKiT/2016 z 26.10.2016 r. wraz z aneksem nr 4 z 30.08.2017 r. - termin wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych do 30.10.2017 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	X	trwają roboty budowlane.		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozbudowana ulica Wrobela na odcinku od ul. Rączna do ul. Husarskiej.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X			
46	ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	ZIKiT	III, XV	B	śr. Miasta	10 350 000	10 350 000	6 278 371	60,7	3 485 187	34			Zakończenie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.	VII	Zawarto aneks nr 4/2017 z 12.06.2017 r. do umowy nr 61/9/ZIKiT/2014 - termin realizacji 30.11.2017 r.		
															Wykonanie robót uzupełniających.	XI			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozbudowana ulica.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII			
47	ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie	ZIKiT	XIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	2 980 000	2 980 000	214 020	7,2				2 765 980	Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji	I	Zakończono działanie. Umowa nr 39/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r na kwotę 214 020 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r. Wykonawca zawnioskowała o przedłużeniu terminu opracowania do 15.07.2017 r.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.	
																Opracowanie koncepcji	IX		Zakończono działanie.
							2 980 000	2 980 000	214 020	7,2						Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany tor motocyklowo-samochodowy.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) <																

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53	ZIKiT/T1.148/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik Efekt 2017 r. Wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik wraz z systemem sterowania ruchem pomiędzy skrzyżowaniem Tetmajera/Pasternik, a skrzyżowaniem Ojcowska/Radzikowskiego o dł. 1 600 m. Odtworzona nawierzchnia.	ZIKiT	VI	B			1 000 000	699 347	69,9	232 063	23	257 302		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 868/ZIKiT/2017 z 30.06.2017 r. z terminem realizacji 30.09.2017 r. Zakończono działanie.	
54	ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	75 000	75 000						75 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV IV V	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1210/ZIKiT/2017 z 20.09.2017 r. z terminem realizacji 29.06.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
55	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI VII VIII	Zakończono działanie. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 29.09.2017 r. Trwa ich weryfikacja. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
56	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII XII	Zakończono działanie. Umowa nr 1063/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2018 r.	
57	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Efekt 2017 r. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	366 540	73,3				500 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII IX X XI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Wykonawca złożył wniosek o aneks do umowy przedłużający termin uzyskania decyzji o ZRID na 2018 rok. Jest to wynik konsultacji społecznych i uchwały Rady i Zarządu dzielnicy IV Prądnik Biały. Trwa zmiana zaproponowanych rozwiązań projektowych. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
58	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Efekt 2017 r. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	54 612	10,9				445 388	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII IX X XII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 557/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. z terminem realizacji 31.08.2017 r. Ze względu na wydłużający się czas uzyskania uzgodnień od dysponentów mediów zawarto aneks do umowy wydłużający termin uzyskania decyzji o ZRID do 15.12.2017 r. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	900 000	900 000	67 158	7,5				832 842	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. wraz z aneksem z 30.06.2017 r. z terminem realizacji 30.11.2017 r. 11.04.2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa procedura wydania decyzji.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa połączenia drogowego.												Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			
60	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza)	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000	69 000	69,0				31 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opracowano koncepcję. Zorganizowano spotkanie z właścicielami działek prywatnych w teren których ingerować ma zaprojektowana kładka. W przedmiotowym terenie brak terenów należących do GMK a ulica Langiewicza ma nieuregulowany stan prawny. Właściciele działek sprzeciwili się wszystkim rozwiązaniom projektowym, oznajmili że mają pozwolenie na budowę i rozpoczynają roboty budowlane które kolidują z kładką. W związku z powyższym projektant wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy. ZIKiT złożył wniosek zmieniające zakres rzeczowo finansowy.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X			
														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X			
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana decyzja o WZ/ULICP.												Uzyskanie decyzji o WZ/ULICP.	XII			
61	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	1 100 000	19 557	19 557	100,0	19 557	100			Opracowanie koncepcji.	VII	Zakończono działanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskana decyzja o ŚU.												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XI			
														Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.	XII			
62	ZIKiT/T1.163/17	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	ZIKiT	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	7 380	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Trwa weryfikacja wzoru umowy pomiędzy GMK (ZIKiT) a PKP S.A.	
63	ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medveckiego	ZIKiT	XVI	P+B	śr. Miasta	54 000	124 000	98 000	79,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 981/ZIKiT/2017 z 25.07.2017 r. na kwotę 98 000 zł, z terminem realizacji 16.10.2017 r. dokumentacja, 15.11.2017 r. roboty budowlane.		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medveckiego.												Wykonanie robót budowlanych.	XI			
64	ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	ZIKiT	XV	P+B	śr. Miasta	490 000	490 000	79 950	16,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o ZRID nr 15/6740.4/2017 z 29.08.2017 r. 30.08.2017 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.	
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe wzdłuż ul. Orlińskiego.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa ulic.	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000	120 000	80,0				30 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI IX XII XII	Umowa nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na kwotę 198 000 zł, w tym: rok 2017 - 120 000 zł; rok 2018 - 78 000 zł z terminem realizacji 30.03.2018 r. <u>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</u>	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
66	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej <u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Opracowanie koncepcji. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	I VI VI XI	Prace projektowe w trakcie, realizowane na podstawie umowy nr 20/ZIKiT/2017 z dnia 13.01.2017 roku. Wartość umowy 350 000 zł.- finansowanie w 2018 roku. Termin zakończenia - 30.09.2018 r. <u>Zakończono działanie.</u> <u>Opóźnienie ok. 4 miesięcy.</u> Umowa nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, na kwotę 350 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2018 r.		
67	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana decyzja o ZRID dla rozbudowy ulicy.	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	150 000	150 000	139 605	93,1					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy. Uzyskanie decyzji o ZRID.	III IX XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Zakończono działanie.</u> 8.09.2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.		
68	ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m. wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m.	ZIKiT	IV	P+B		2 117 000	1 198 505	1 105 505	92,2	996 590	83		93 000	<u>Rozliczenie finansowe budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m</u> Dokończenie robót budowlanych. Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.		VI VI	<u>Zakończono działanie.</u> Kontynuacja umowy nr 1401/ZIKiT/2016 z 22.11.2016 r. z terminem realizacji 30.06.2017 r. - aneks z 18.05.2017 r. <u>Opóźnienie ok. 4 miesięcy.</u>	
69	ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	XII	P										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI VII XI	<u>Opóźnienie ok. 4 miesięcy.</u> Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. <u>Opóźnienie ok. 3 miesięcy.</u>		
70	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000	63 468	31,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	VI VI XI	<u>Zakończono działanie.</u> <u>Zakończono działanie.</u> Umowa nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na kwotę 158 670 zł w tym 2017 r. - 63 468 zł., 2018 r. - 95 202 zł, z terminem realizacji I etap 30.11.2017 r, etap II 31.08.2018 r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71	ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	700 000	700 000	18 000	2,6				682 000	Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 22.09.2017 r ponownie zgłoszono wykonanie robót budowlanych.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta przebudowa ulicy.												Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
72	ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	24 500	24,5					Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z wyborem wariantu wynikowego.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1230/ZIKiT/2017 z 20.09.2017 r. na kwotę 24 500 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja i wybrany wariant wynikowy.												Opracowanie wielowariantowej koncepcji i wybór wariantu wynikowego.	XII			
73	ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X		
														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X			
		Efekt 2017 r. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.												Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XI			
74	ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000						200 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.		
		Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII			
74	ZIKiT/T1.183/17	Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P	śr. Miasta		360 000							I. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zawilej od skrzyżowania z ul. Nową Bartlą do ul. Koberzyńskiej, następnie wzdłuż ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul. Bunscha w Krakowie			
														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
														Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla każdej z wybranych ścieżek.	XI			
														II. Budowa kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu na ul. Nowohuckiej.				
														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
														Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla każdej z wybranych ścieżek.	XI			
														III. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie.				
														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
														Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla każdej z wybranych ścieżek.	XI			
		Efekt 2017 r. Opracowane koncepcje i programy funkcjonalno-użytkowe dla wybranych ścieżek rowerowych.																
75	ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000	83 886							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 83 886 zł, z terminem realizacji 17.11.2017 r.	
														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Umowa w trakcie podpisywania.		
		Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.												Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76	ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul. Cechowej 																

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82	ZIKiT/T1.192/17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	15 000	15,0				85 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na o opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V VI XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa 995/ZIKiT/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 15 340 zł z terminem realizacji 27.10.2018 r.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.	
83	ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	105 000	105 000						105 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV V XI	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 20.09.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne - trwa weryfikacja ofert. Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
84	ZIKiT/T1.194/17	Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana koncepcja.	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji.	VIII VIII XI	Opóźnienie ok.2 miesięcy. 18.09.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne - trwa weryfikacja ofert. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
85	ZIKiT/T1.195/17	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy <u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowana jezdnia i wykonane miejsca postojowe wzdłuż ul. Tarnobrzskiej.	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	400 000								Zarządzeniem Nr 780/2017 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.				
86	ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) <u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000						150 000	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1056/ZIKiT/2017 z 17.08.2017 r. na kwotę 73 677 zł, z terminem realizacji 27.04.2018 r.	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
87	ZIKiT/T1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	300 000								Zarządzeniem Nr 1224/2017 PMK z 17.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
88	ZIKiT/T1.198/17	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany chodnik i zagospodarowany teren zielony oraz wymienione oświetlenie przy ul. Rajskiej.	ZIKiT	I	B	śr. Miasta	350 000	350 000	199 610	57,0	122 886	35		150 390	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 843/ZIKiT/2017 z 28.06.2017 r. na kwotę 199 610 zł, z terminem realizacji 28.08.2017 r. Zakończono działanie.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.	
89	ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna.	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	100 000	100 000	21 200					78 800	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.	VI VI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1026/ZIKiT/2017 z 7.08.2017 r. na kwotę 21 200 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.	
90	ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	140 000	140 000							Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II III II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnoy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Opóźnienie ok.5 miesięcy.	
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	III-XII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
91	ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa <u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1218/ZIKiT/2017 z 20.09.2017 r. na kwotę 38 376 zł, z terminem realizacji 23.02.2018 r.	
															Złożenie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.	XI		
92	ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Struga) <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 915/ZIKiT/2017 z 10.07.2017 r. na kwotę 47 500 zł, z terminem realizacji 31.03.2018 r.	
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
93	ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	50 000	64 453	60 270	93,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1180/ZIKiT/2017 z 5.09.2017 r. na kwotę 60 270 zł, z terminem realizacji 28.11.2017 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
94	ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	27 000	27 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1084/ZIKiT/2017 z 24.08.2017 r. na kwotę 28 908 zł, z terminem realizacji 30.03.2018 r.	
															Opracowanie koncepcji.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
95	ZIKiT/T1.205/17	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.	ZIKiT	I, III	P	śr. Miasta	2 500 000	150 000	134 070	89,4					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1252/ZIKiT/2017 z 26.09.2017 r. na kwotę 134 700 zł, z terminem realizacji 26.11.2017 r.	
															Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	XI		
96	ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	33 825	33,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1017/ZIKiT/2017 z 3.08.2017 r. na kwotę 67 650 zł, w tym 33 825 zł. - 2017 r, 33 825 zł - 2018 r. z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
97	ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2 <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	90 000	90 000	26 703	29,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1122/ZIKiT/2017 z 31.08.2017 r. na kwotę 26 703 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98	ZIKiT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich <																

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.													Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	Miasta.
															Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	X	Ogłoszono dla lokalizacji: - ul. Okulickiego. - ul. Centralna	
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	Dla lokalizacji przy ul. Okulickiego zawarto umowę nr 476/ZIKiT/2017z 4.05.2017 r. na kwotę 75 864 zł, z terminem realizacji 4.07.2017 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono roboty w lokalizacji - ul. Okulickiego	
															Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
105	ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	ZIKiT	XVII	P	śr. Miasta	200 000	200 000						200 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1045/ZIKiT/2017 z 18.08.2017 r. na kwotę 129 138 z, z terminem realizacji 13.07.2018 r.	
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	Trwa opracowanie dokumentacji proejktowej	
106	ZIKiT/T1.215/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)	ZIKiT	IX	B	śr. Miasta	600 000	1 915 000	1 231 347	64,3	5 535	0		683 653	Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 483/ZIKiT/2017 z 5.05.2017 r. na kwotę 9 225 zł.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	XII	27.6.2017 r. złożono wniosek.	
															Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	X		
															Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	XII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1198/ZIKiT/2017 z 18.09.2017 r. na kwotę 1 222 122 zł, z terminem realizacji 20.11.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu ZIT. Wybudowana ścieżka rowerowa.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	ZIKiT/T1.216/17	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	500 000	47 531	47 531	100,0	4 920	10			Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr IP.452.105.28.2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 4.08.2017 r. (os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły po południowej stronie ul. Pokrzywki)	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	Zakończono działanie. Opracowano dla odcinka - (os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły po południowej stronie ul. Pokrzywki)	
															Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1189/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na kwotę 42 611 zł, z terminem realizacji 20.11.2017 r. (os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły po południowej stronie ul. Pokrzywki)	
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	X		
															Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1189/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na kwotę 42 611 zł, z terminem realizacji 20.11.2017 r. (os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły po południowej stronie ul. Pokrzywki)	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.													Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108	ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V V XI	Zakończono działanie. 6.09.2017 r. zamieszczono zapytanie ofertowe. Wpłynęły 2 oferty. Trwa ich weryfikacja. Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
109	ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana koncepcja.	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	14 600	29,2				35 400	Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji.	V XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1011/ZIKiT/2017 z 2.08.2017 r. na kwotę 14 600 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r. Zakończono działanie.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
110	ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonanie oświetlenia.	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VII XI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W ramach środków Dzielnic VIII, zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji oświetlenia ulic według wskazań Dzielnic - dokumentację opracowano i uzyskano stosowne decyzje. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia publicznego - środki stanowiąc będą współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnic VIII nr ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
111	ZIKiT/T1.220/17	Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	20 000								Zarządzeniem Nr 1707/2017 PMK z 4.07.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
112	ZIKiT/T1.221/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana sygnalizacja świetlna.	ZIKiT	XVI	P+B	śr. Miasta	50 000	780 443	347 475	44,5				432 968	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zakończenia rozliczenia finansowego.	VIII XI XI XII XII	Zakończono działanie. Umowa nr 1088/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na kwotę 347 475 zł, z terminem realizacji 27.11.2017 r.	
113	ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000						100 000	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1061/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na kwotę 88 437 zł, z terminem realizacji 29.08.2018 r. Trwają prace projektowe.	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
114	ZIKiT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa. <i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowane 18 tramwajowych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa.	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		2 000 000	1 999 365	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII XII	Zakończono działanie. Umowa nr 1187/ZIKiT/2017 z 13.09.2017 r. na kwotę 1999 365 zł, z terminem realizacji 11.12.2017 r.	
115	ZIKiT/T1.225/17	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych <i>Efekt 2017 r.</i> Zamontowane czujniki do zliczania rowerzystów - 5 szt.	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta		80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż czujników do zliczania rowerzystów. Zawarcie umowy na dostawę i montaż czujników do zliczania rowerzystów. Wykonanie robót.	VIII VIII XI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opublikowano zapytanie ofertowe. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
116	GK/T1.226/17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2049 K ul. Kasztanowa w Wieliczce <i>Efekt 2017 r.</i> Wyplacona dotacja.	ZIKiT	X	P	śr. Miasta		166 742							Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Powiatem Wielickim na udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2049 K przy ul. Kasztanowej w Wieliczce. Wyplata udzielonej dotacji na rzecz Powiatu Wielickiego.	XI XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117	ZIKiT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką Efekt 2017 r. Rozliczone finansowo umowy zawarte z inwestorami zewnętrznymi.	ZIKiT	XIII	B	śr. inwestora zew.		2 438 606	2 420 590	99,3	1 656 010	68			Rozliczenie finansowe zadania na podstawie zawartych umów z inwestorami zewnętrznymi.	XI		
118	ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta		1 028 000	20 698	2,0					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			