

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
		TRANSPORT					205 311 318	170 977 048		98 978 188	57,9	14 858 616	8,7		23 503 747				
						środki Miasta	143 815 668	122 296 181	1 073 302	57 412 046	46,9	8 169 470	6,7		17 096 745				
						środki bezzwrotne	61 495 650	48 680 867		41 566 142	85,4	6 689 146	13,7		6 407 002				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					205 811 318	170 977 048		98 978 188	57,9	14 858 616	8,7		23 503 747				
1	ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZIKiT	I, IV,V, VII	P+B	śr. Miasta	899 260	899 260		46 740	5,2	46 740	5,2		852 520	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim oferta najkorzystniejsza przekroczyła dwukrotnie posiadane środki finansowe).	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
						budżet obywatelski ogólnomiejski	899 260	899 260								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Efekt 2018 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	438 000	438 000							438 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne i nie wpłynęła żadna oferta.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
						budżet obywatelski ogólnomiejski	438 000	438 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Efekt 2018 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktynskiej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	200 000		ZPMK nr 1188/11.05.2018 ZPMK nr 1644/29.06.2018							Zarządzeniem PMK Nr 1644/2018 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
4	ZIKiT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Rclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Zakres zadania pokrywa się z zakresem inwestycji prowadzonej przez prywatnego inwestora. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu br. do opracowania dokumentacji projektowej. Stosowne wnioski zostały złożone i trwa ich procedowanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Rclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
		Efekt 2018 r.: Opracowana koncepcja i analiza możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.														Opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Rclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.	XI		
5	ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZIKiT	VII	P, B	śr. Miasta	1 450 000	1 450 000		115 000	7,9					Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 26.06.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 715/6740.2/2018	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Ogłoszono 14.09.2018 r. Najniższa oferta przekracza posiadane środki finansowe o 1 000 000 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2018 r.: Rozbudowana ulica.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
6	ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZIKiT	XVI	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		58 548	11,7	58 548	11,7			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 19.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-3.6743.8.136.2018.JZI.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszenie ukazało się w sierpniu - złożono jedną ofertę, która przekroczyła środki finansowe na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2018 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 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
7	ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie Efekt 2018 r.: Opracowana koncepcja architektoniczno-przestrzenna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	ZIKiT	I	P	śr. Miasta		35 000	ZPMK nr 808/29.03.2018	35 000	100,0	35 000	100			Zakończenie opracowania koncepcji architektoniczno-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	XI	Zakończono działanie.	
8	ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej „Podgórze Duchackie” Efekt 2018 r.: Opracowana koncepcja wielowariantowa.	ZIKiT	XI	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. W dniu 4.10.2018 zostało ogłoszone zamówienie publiczne - otwarcie ofert 12.10.2018 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	X		
9	ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej Efekt 2018 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	125 424	ZPMK 2028/9.08.2018	125 424	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z dnia 30.08.2017 roku. Kwota umowy 125 424 zł. Termin realizacji 30.11.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
10	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Efekt 2018 r.: Rozpoczęte roboty budowlane w ul. Czajnej. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa i ul. Zyndrama z Maszkowic.	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	394 080	394 080	ZPMK nr 477/22.02.2018	394 079	100,0					Rozbudowa ulicy Czajna		Zakończono działanie. Ponownie ogłoszono 16.06.2018 r. - pierwsze ogłoszenie unieważniono ze względu na znaczne przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 875/ZIKiT/2018 z dnia 31.07.2018 r. na kwotę 6 670 000 zł. w tym: 271 286 zł - 2018 r., 1 520 000 zł - 2019 r., 3 128 000 zł. - 2020 r., 1 750 714 zł. - 2022 r. z terminem realizacji 30.11.2022 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie przyłączy kanalizacji opadowej i przebudowy odbiornika wód opadowych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Rozbudowa ul. Powąły z Taczewa			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 1404/ZIKiT/2017 z dnia 2.11.2017 roku. Kwota umowy 61 294 zł. Termin realizacji 31.10.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 1405/ZIKiT/2017 z dnia 2.11.2017 roku. Kwota umowy 61 500 zł. Termin realizacji 31.10.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano koncepcję.	
11	ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana Efekt 2018 r.: Wybudowany brakujący odcinek ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosza.	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	3 700 000	3 700 000	ZPMK nr 808/29.03.2018	3 357 900	90,8	1 427 600	39			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 190/ZIKiT/2018 z 19.02.2018 r. na kwotę 3 579 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Rozpoczęto roboty budowlane.	
12	ZIKiT/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni – etap II i III Efekt 2018 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	400 000	264 327	ZPMK nr 2260/31.08.2018	264 327	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę na kwotę 264 327 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	ZIKIT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	ZIKIT	I	P	śr. Miasta	150 000	32 500	ZPMK nr 576/8.03.2018 941/13.04.2018	32 500	100,0	32 500	100			Zakończenie opracowania koncepcji architektoniczno-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VII	Zakończono działanie. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy	
14	ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZIKIT	VII	P+B	śr. Miasta	4 988 630	4 988 630		301 044	6,0				4 687 586	Etap V			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robła.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 174/ZIKIT/2012 z dnia 6.04.2012 r. na kwotę 110 200 zł, oraz umowy nr 956/2017 z dnia 18.07.2018 r. na kwotę 52 196 zł. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w październiku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odc. Od ul. Jesionowej do ul. Robła.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. W związku z m.in. otrzymanymi nowymi warunkami od PSG zmieniającymi uprzednio zatwierdzony projekt, co wykracza poza zakres zawartej umowy, jak również w związku ze zmianą przepisów prawa wodnego Starosta Miechowski przekazał akta sprawy właściwemu organowi Wód Polskich tj. Zarządowi Zlewni w Krakowie – co powoduje wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w terminie wykraczającym poza termin wynikający z zawartej umowy. W związku z powyższym Wykonawca przewiduje następujące terminy realizacji zadani: - do 30.06.2018r uzyskanie uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID; - do 30.09.2018 uzyskanie decyzji ZRID - do 30.11.2018 przekazanie projektu wykonawczego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Rozpoczęcie przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robła.	VI-XII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Etap VI			
																Zakończenie robót budowlanych w zakresie kanalizacji opadowej, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenia - ul. Borowego.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W 2017 nie został ogłoszony przetarg na realizację ponieważ decyzja uprawomocniła się dopiero 19.12.2017 r. ZIKIT wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 317/ZIKIT/2014 z dnia 29.07.2014r. Na kwotę 137 891 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.	XI-XII		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa	IX		
15	ZIKIT/T1.15/18	Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszewskiego	ZIKIT	VI	B	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. ok. 7 miesięcy. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Inwestycja zaprojektowana na działkach nie należących do GMK.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
16	ZIKiT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	300 000	105 288	ZPMK nr 2260/31.08.2018	105 288	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 547/ZIKiT/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 105 288 zł, z terminem realizacji 7.12.2018 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt w 2018 r.: Uzyskane ostateczne decyzje formalno-prawne.														Uzyskanie ostatecznych decyzji formalno-prawnych.	XII		
17	ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	ZIKiT	XVI	P	śr. Miasta	360 000	360 000		135 300	37,6				360 000	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1475/ZIKiT/2017 na kwotę 135.300 zł termin wykonania 30.11.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
18	ZIKiT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta	150 000	71 345	ZPMK nr 1976/1.08.2018 ZPMK nr 2028/31.08.2018	71 345	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 71 345 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 575/ZIKiT/2018 z 6.06.2018 r. z terminem realizacji 3.10.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	X	Trwa opracowanie.	
19	ZIKiT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZIKiT	XV	P		100 000	56 580	ZPMK 2028/9.08.2018	56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKiT/2017 z dnia 14.09.2017 r. na kwotę 56 580 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Wniosek złożono do AU UMK. Wszczęcie postępowania planowane w październiku.	
20	ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	ZIKiT	I	P+B	śr. Miasta	500 000	1 166 140	ZPMK nr 1750/9.07.2018 ZPMK nr 2157/24.08.2018	1 165 337	99,9	49 200	4			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.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 146/ZIKiT/2018 z dnia 5.02.2018 r. na kwotę 49 200 zł z termin realizacji 29.06.2018 r.,	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. 18.05.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.539.2018.KJA..	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1007/ZIKiT/2018 z dnia 19.09.2018 r. na kwotę 1 166 137 zł z termin realizacji 17.11.2018 r.,	
		Efekt 2018 r. Przebudowana przestrzeń publiczna o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Przekazano plac budowy.	
21	ZIKiT/T1.21/18	Przebudowa ulicy Pileckiego	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	50 000	50 000		39 399	78,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	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 411/ZIKiT/2018 z dnia 24.04.2018 r. na kwotę 39 399 zł z termin realizacji 30.11.2018 r.,	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1570.2018.EF1 z 24.09.2018 r.	
22	ZIKiT/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	100 000	122 877	ZPMK nr 1188/11.05.2018	122 877	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 506/ZIKiT/2018 z dnia 21.05.2018 r. na kwotę 122 877 zł z termin realizacji 30.11.2018 r.,	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
23	ZIKiT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chelmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej <i>Efekt 2018 r. Uzyskana decyzja o ZRID.</i>	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	200 000		ZPMK nr 1374/29.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Ogłoszenie ukazało się w sierpniu - złożono jedną ofertę, która przekroczyła środki finansowe na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
24	ZIKiT/T1.24/18	Program modernizacji dróg <i>Efekt 2018 r. Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa - przebudowana ul. Jana Stróżeckiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem na długości 140 m i szerokości 4,5 m.</i>	ZIKiT	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	15 000 000	900 000	ZPMK nr 576/8.03.2018	3 000	0,3					Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 963/ZIKiT/2018 z dnia 21.08.2018 r. na kwotę 3 000 zł z termin realizacji 4.09.2018 r.,	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy/umów opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
25	ZIKiT/T1.26/18	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych <i>Efekt 2018 r. Zamontowane czujniki do zliczania rowerzystów - 5 szt.</i>	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		100 000	ZPMK nr 477/22.02.2018	99 600	99,6	99 600	100			Zawarcie umowy na dostawę i montaż czujników do zliczania rowerzystów - 5 szt.	VI	Zakończono działanie. Umowa na kwotę 99 600 zł. z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
																Wykonanie robót.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano czujniki w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Klimeckiego/Nowohuckiej, łącznik rowerowy pomiędzy ul. Kopernika a Rondem Mogiłskim, Al. Bora-Komorowskiego, ul. Nowohucka.	
26	ZIKiT/T1.27/18	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego <i>Efekt 2018 r. Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.</i>	ZIKiT	I-XVIII	P,B			5 650 000	ZPMK nr 935/11.04.2018 ZPMK nr 1387/29.05.2018	5 247 074	92,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zawarto 8 umów na łączną kwotę 5 247 074 zł w formule P+B	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla części 3 obszar III - z dnia 26.09.18 nr AU-04-4.6743.1458.2018.PKR	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zawarto 8 umów na łączną kwotę 5 247 074 zł w formule P+B	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano roboty budowlane dla części 3 obszar III	
27	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIKiT	VIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		371 000	37,1					Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 910/ZIKiT/2017 i 1048/ZIKiT/2017 na kwotę 371 000 zł z terminem realizacji 31.10.2018 r. 13.02.2018 r. złożony został wniosek do AU o uzyskanie decyzji ZRID - w dniu 09.03.2018 r. wszczęto postępowanie. Zawieszono postępowanie.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.	X	Trwa pozyskiwanie decyzji wodnoprawnych i decyzji środowiskowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
28	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa <i>Efekt 2018 r. Rozpoczęta przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.</i>	ZIKiT	XI	P, B	śr. Miasta	2 300 000	2 300 000	ZPMK nr 808/29.03.2018	282 900	12,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 220/ZIKiT/2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 282 900 zł. z terminem realizacji 28.09.2018 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X		
																Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
28	ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 27.03.2018 r. ZIKiT złożył wniosek wycofujący zadanie z Budżetu Miasta i WPF.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
29	ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	ZIKiT	IX	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zadanie wykonane w ramach środków Dzielnicy IX	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
30	ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	150 000	187 000	ZPMK nr 576/8.03.2018	184 400	98,6	36 900	19,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu..	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 304/ZIKiT/2018 z 27.03.2018 r. na kwotę 36 900 zł. z terminem realizacji 21.05.2018 r.	
																Opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu.	VII	Zakończono działanie. Opracowano analizę ruchu.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKiT/2017 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 147 500 zł z terminy realizacji 31.07.2018 r. Złożono wniosek do AU UMK na I etap (od. ul. Skotnickiej do dz. Nr 342/1). Na Etap II - do ul. Czerwone Maki opracowano koncepcję rozwiązań drogowych.	
31	ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta	8 308 880	5 299 906	ZPMK nr 1117/30.03.2018 ZPMK nr 2541/28.09.2018	4 718 143	89,0	1 891 433	35,7			Posadowienie 76 wiat przystankowych (koncesja z 2014 r.).	XI		
							500 000	500 000								Przeprowadzenie odbioru 76 wiat przystankowych (koncesja z 2014 r.).	XI		
						koncesja	7 808 880	4 799 906		4 718 143	98,3	1 891 433	39,4			Rozliczenie finansowe 39 wiat przystankowych posadowionych w 2018 r. (koncesja z 2014 r.).	XII		
																Rozliczenie finansowe 45 wiat przystankowych posadowionych w 2017 r. (koncesja z 2014 r.).	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.	XII		
																Posadowienie 15 wiat przystankowych (koncesja z 2018 r.).	XII		
		Efekt 2018 r. Posadowione 91 wiat przystankowych.														Przeprowadzenie odbioru i rozliczenie finansowe 15 wiat przystankowych (koncesja z 2018 r.).	XII		
32	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZIKiT	XVII	P, B	śr. Miasta	730 000	730 000		180 330	24,7	113 960	16		549 670	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 965/ZIKiT/2017 z dnia 21.07.2017 r. na kwotę 55 300 zł. Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.05.2018 roku (zmiana terminu realizacji do 21.09.2018 r.)	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Rozliczono roboty budowlane (II etap) wykonane w 2017 r. na kwotę 113 960 zł.	
		Efekt 2018 r. Przebudowana ul. Lubocka														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
33	ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VIII, XI, XII, XIII	P+B	śr. Miasta	22 884 924	22 884 924		20 830 733	91,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. W dniu 27-07-2018r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg ul. Kamińskiego, Malborskiej, Wielickiej granicach istn.. pasów w zakresie: budowy i przebudowy chodników, ścieżki rowerowej przebudowy istn. wylotów skrzyżowań remontu istn.. systemu odwodnień.	
						śr. Miasta	5 144 540	5 144 540		3 370 665	65,5					Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego).				śr. UE	17 740 384	17 740 384		17 460 068	98,4					Zakończenie rozliczenia finansowego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	XIII, XIV,	B		3 453 713	3 990 061	ZPMK nr 808/29.03.2018 941/13.04.2018 1747/9.07.2018 2028/9.08.2018	2 962 303	74,2	3 570 317	89			Dokończenie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Dokończono roboty budowlane.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308.				śr. Miasta śr. UE	1 859 878 1 593 835	1 771 928 2 218 133		744 170 2 218 133	42,0 100,0	1 393 287 2 177 030	79 98			Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX	Zakończono działanie.	
35	ZIKIT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	XV	P+B		6 531 448	6 531 448	ZPMK nr 808/29.03.2018 2458/21.09.2018	5 700 000	87,3	3 282 621	50			Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 05.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 4 225 766 zł.	
						śr. Miasta	2 378 268	2 378 268		1 546 820	65,0	661 938	28			Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1597/ZIKIT/2017 z dnia 8.12.2017 r. na kwotę 5 700 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018	
						śr. UE	4 153 180	4 153 180		4 153 180	100,0	2 620 683	63			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
36	ZIKIT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	VI	P+B		9 256 970	9 256 439	ZPMK nr 808/29.03.2018 2458/21.09.2018	8 590 399	92,8					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 12.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji na kwotę 7 272 198 zł.	
						śr. Miasta	1 955 157	1 954 626		1 634 229	83,6					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 51/ZIKIT/2018 z dnia 16.01.2018 r. na kwotę 8 590 399 zł z terminem realizacji 10.12.2018 r.	
						śr. UE	7 301 813	7 301 813		6 956 170	95,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.264.2018.PKR z dnia 14.06.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
37	ZIKIT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	VII	P+B		5 313 072	5 313 072	ZPMK nr 808/29.03.2018						5 313 072	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 15.02.2018 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 3 870 333 zł.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	1 492 770	1 492 770						1 492 770	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Unieważniono zamówienie publiczne - brak ofert.		
						śr. UE	3 820 302	3 820 302						3 820 302	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
38	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	III	P+B		6 113 100	6 113 101	ZPMK nr 808/29.03.2018	6 113 100	100,0					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 4 422 997 zł.	
						śr. Miasta	1 807 148	1 807 148		1 807 148	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 53/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018 r. na kwotę 6 113 100 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
						śr. UE	4 305 952	4 305 953		4 305 952	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 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
39	ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VIII	P+B		2 337 000	2 337 531	ZPMK nr 808/29.03.2018	2 337 000	100,0					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 835 000 zł.	
						śr. Miasta	582 504	583 035		582 504	99,9					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 52/ZIKiT/2018 z 15.01.2018 r. na kwotę 2.337.000 zł, termin 30.09.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.				śr. UE	1 754 496	1 754 496		1 754 496	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
40	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	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	4 154 683									Zarządzeniem PMK Nr 945/2018 z 13.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
41	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKiT	X	B	śr. Miasta	900 000	1 484 000	ZPMK nr 1206/15.05.2018 ZPMK nr 1374/29.05.2018	1 481 474	99,8	210 640	14,2			<u>Zad. I Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych.</u> <u>a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58.</u> <u>b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77.</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 608/ZIKiT/2018 z 19.06.2018 r. na kwotę 1 024 357 zł, z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
																<u>Zad. II Zakończenie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dl. ok 390 m;</u>			
																Zakończenie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Zakończono roboty zasadnicze. Konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 57 405 zł.- aneks w trakcie podpisywania.	
42	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIKiT	XVIII	P, B	śr. Miasta	5 992 218	5 992 218		309 202	5,2	964	0,02			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 109/ZIKiT/2015 z dnia 24.02.2015 r. wraz z 6 aneksami. Wniosek o wydanie decyzji o ZRID złożony 27.04.2018 r.- zawieszono postępowanie Uzupełniono braki we wniosku w dniu 21.09.2018 r. w tym uzupełniono pozwolenie wodnoprawne, które uzyskało rygor natychmiastowej wykonalności.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	Umowa nr 1592/ZIKiT/2017 z dnia 05.12.2017 r., o przyłączenie do sieci energetycznej na kwotę 1 137 zł.	
43	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”	ZIM	I, XIII	P, B	śr. Miasta	550 000	550 000	ZPMK nr 576/8.03.2018 URMK Nr CXII/2907/18 26.09.18	525 075	95,5	307 500	56			Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Pozostało do wykonania opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ogólnym zakresie i innych branżach. Zawarta umowa przez ZIM Nr ZIM/02/2017/078 z dnia 15.12.2017 na nadzór autorski (Etap I - aktualizacja dokumentacji projektowej branży architektonicznej i konstrukcyjnej, Etap II - uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, Etap III - nadzór autorski) - zobowiązania: w 2018r.- 337 000,00; w 2019 - 90 000,00; w 2020r. - 90 000,00; w 2021r.- 90 000,00; w 2022r. - 7 500,00. Na ogólną aktualizację dokumentacji projektowej umowa zawarta przez ZIKiT.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Planowane w październiku	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Planowane w listopadzie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 8.06.2018 r. złożono wniosek do AU. Uzyskanie decyzji planowane w październiku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
44	ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały <i>Efekt 2018 r.</i> Rozbudowana ulica.	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	3 800 000	3 800 000		3 446 918	90,7	1 582 481	42			Zakończenie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano: - warstwę ścieralną 9 600 m ² , - krawężniki 515 m, - obrzeża betonowe 1230 m, - zatoki autobusowe z kostki betonowej 505 m ² , - chodnik z kostki betonowej 5 270 m ² Ponadto wykonano kanalizację opadową i ułożono kable elektryczne i zamontowano 45 słupów oświetleniowych.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Trwa odbiór końcowy.	
45	ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta	6 500 000	6 500 000	ZPMK nr 932/11.04.2018	6 494 141	99,9	758	0,01			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 873/ZIKiT/2018 z 3.08.2018 r. na kwotę 7 590 156 zł w tym: 2018 r. - 6 490 000, 2019 r. - :1 000 000 zł., 2020 r. - 100 156 zł, z terminem realizacji 30.03.2020 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Rozliczono roboty budowlane - trwa wycinka zieleni.	
46	ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	134 455	ZPMK nr 808/29.03.2018	133 455	99,3					Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z dnia 6.02.2017 r. na kwotę 77 490 zł oraz umowy nr 1228/ZIKiT/2017 na roboty dodatkowe na kwotę 55 965 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
47	ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <i>Efekt 2018 r.</i> Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	2 770 111	3 133 111	ZPMK nr 576/8.03.2018 ZPMK nr 1188/11.05.2018	3 133 111	100,0	307 500	10			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 524/ZIKiT/2018 z 25.05.2018 r. na kwotę 3 133 111 zł, z terminem realizacji 30.10.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Trwają roboty budowlane Wykonano przebudowę sieci wodociągowej na dł. ok 250 m, kanalizacji opadowej o dł. ok 130 m oraz 9 przyłączy kanalizacji opadowej.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
48	ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabia oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęte prace projektowe.	ZIKiT	XII	P	śr. Miasta	100 000		ZPMK nr 1750/9.07.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 896/ZIKiT/2018 z dnia 13.08.2018 r. na kwotę 97 785 z terminem realizacji 12.08.2019 r.	
																Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	
49	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <i>Efekt 2018 r.</i> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	1 000 000	150 000	ZPMK nr 576/8.03.2018	73 800	49,2	73 800	49			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Opracowanie oddano 10.05.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne. Oba unieważniono gdyż najkorzystniejsze oferty przekraczały posiadane środki finansowe na to zadanie. Ogłoszono kolejne zamówienie jednak tylko na zakres projektowy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
50	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZIKiT	XVII	P, B	śr. Miasta	5 900 370	5 900 370		99 630	1,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 78/ZIKiT/2016 z dnia 21.01.2016 na kwotę 99 630 zł. Termin uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID planowany na grudzień. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych na część inwestycji - przebudowa ul. Wadowskiej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID na pozostałą część inwestycji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Ogłoszono w zakresie przebudowy ul. Wadowskiej. 19.09.2018 r. otwarto oferty - trwa ich sprawdzanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.																	
51	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	XIII	P+B	śr. Miasta	4 000 000	2 627 221	ZPMK nr 1651/29.06.2018 ZPMK nr 2157/24.08.2018 ZPMK nr 2260/31.08.2018	22 140	0,8	22 140	1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 167/ZIKiT/2018 z dnia 14.02.2018 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. 28.03.2018 r. oddano opracowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Dwukrotnie unieważniono zamówienie publiczne - najniższe oferty znacznie przekracza posiadane środki finansowe. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne ze zmniejszonym zakresem i wydłużonym okresem realizacji do 2020 r. Otwarcie ofert planowane 1 października.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.																	
52	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P		12 293 715		ZPMK nr 808/29.03.2018 ZPMK nr 1206/15.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Trwa przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego.	
						śr. Miasta	1 863 607									Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.				śr. UE	10 430 108									Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
53	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZIKiT	XIII	P, B	śr. Miasta	200 500	62 853	ZPMK 2028/9.08.2018	62 853	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 730/ZIKiT/2018 z dnia 26.06.2018 r., z terminem realizacji 31.05.2019 r. na kwotę 89 790 zł w tym 2018 - 62 853 zł., 2019 r. - 26 937 zł.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
54	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	688 000	1 662 624	ZPMK nr 1747/9.07.2018 1750/9.07.2018	1 662 378	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 21.05 ponownie ogłoszono zamówienie publiczne (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta).	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 824/ZIKiT/2018 z dnia 26.07.2018 r. na kwotę 1 662 378 zł z terminem realizacji 3.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	ZIKiT	I	P, B	śr. Miasta	900 000	900 000		69 495	7,7	69 495	7,7			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.791.2018.PKR z 26.07.2018 r. oraz AU-01-4.6743.792.2018.PKR z 26.07.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ogłoszono 17.09.2018 r. Otwarcie ofert 2.10.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
56	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZIKiT	I	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		151 213	10,1					Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1336/ZIKiT/2017 z dnia 16.10.2017 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych z 13.09.2018 r. jednak bez elementów edukacyjnych, które wymagają odstępstwa od warunków technicznych. Złożono stosowny wniosek do AU UMK.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. W trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	Zawarto umowę nr 174/ZIKiT/2018 z dnia 15.02.2018 r. o przyłączenie do sieci energetycznej na kwotę 1 213 zł.	
57	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK nr 1651/29.06.2018	50 000	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKiT/2017 z dnia 21.08.2017 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 12.11.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI		
58	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	500 000	366 540	ZPMK 2028/9.08.2018	366 540						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 387/ZIKiT/2016 z dnia 15.04.2016 r. Projektant przewiduje zakończenie opracowania dokumentacji projektowej do 31.10.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
59	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZIKiT	IV	P, B	śr. Miasta	1 445 388	1 500 000	ZPMK nr 1747/9.07.2018	54 612					1 445 388	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. 30.05.218 r. uzyskano decyzje o ZRID - wpłynęło odwołanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozbudowana ul. Chylińskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
60	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jablonną	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta		67 158	ZPMK nr 1747/9.07.2018	67 158	100,0					Uzyskanie decyzji o ZRID.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana decyzja o ZRID.																	
60	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	292 740	292 740	ZPMK nr 477/22.02.2018	292 715	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 394/ZIKiT/2018 z 19.04.2018 r. na kwotę 292 715 zł, z terminem realizacji 14.12.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana decyzja o ZRID.														Uzyskanie decyzji o ZRID.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji. W chwili obecnej brak jest możliwości uzyskania decyzji o ZRID w wyznaczonym terminie.	
61	ZIKiT/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy	ZIKiT	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	ZPMK nr 808/29.03.2018	7 380	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.	I	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. Trwają uzgodnienia końcowe z PKP.	
62	ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	114 000	114 000		113 690	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.	I	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1287/ZIKiT/2016 z dnia 27.10.2016 r. na kwotę 113 690 zł. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - 10.09.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
63	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	4 078 000	4 198 000	ZPMK nr 1747/9.07.2018	198 000	4,7				3 880 000	Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5m, a dla ul. Zakarczmie - 5m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z dnia 04.01.2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozbudowana ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.														Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5m). Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. III Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z dnia 04.01.2017 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. IV Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Wykonanie robót budowlanych. X Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5m). Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. III Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z dnia 04.01.2017 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. IV Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Wykonanie robót budowlanych. X		Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego	
64	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	ZIKiT	IV	P, B	śr. Miasta	3 000 000	350 000	ZPMK nr 1374/29.05.2018	350 000	100,0	8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z dnia 13.01.2017 r. na kwotę 350 000 zł z terminem realizacji 15.11.2018 r. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. W br. brak możliwości uzyskania decyzji o ZRID.	
65	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta	4 000 000	8 154 683	ZPMK nr 945/13.04.2018	8 104 437	99,4	8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych. III Zakończono działanie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 531/ZIKiT/2018 z 21.05.2018 r. na kwotę 8 104 430 zł, z terminem realizacji 3.12.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozbudowana ul. Łepkowskiego.														Wykonanie robót budowlanych. XII	XII	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	
66	ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	ZIKiT	XII	P, B	śr. Miasta	880 000	880 000		153 627	17,5					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. III Kontynuacja umowy nr 1613/ZIKiT/2017 z dnia 12.12.2017 r. na kwotę 153 627 zł, termin realizacji 18.12.2018 r.	XII	ZIKiT wystąpił z wnioskiem o zmianę rzeczowo-finansową zadania.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych. XI			
67	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	ZIKiT	IV	P, B	śr. Miasta	800 000	158 670	ZPMK nr 2260/31.08.2018	158 670	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z dnia 28.08.2017 r. na kwotę 158 670 zł, termin realizacji 31.08.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożony wniosek do AU UMK o pozwolenie na rozbiórkę mostu. Złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.	
68	ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok.5 miesięcy. Ogłoszono 16.08.2018 r. Najniższa oferta przekracza posiadane środki finansowe.	VII	Opóźnienie ok.3 miesięcy	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII	XI		
69	ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	ZIM	XIII	P	śr. Miasta	500 000									Zarządzeniem PMK Nr 1747/2018 z 9.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
70	ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	200 000	105 000	ZPMK nr 2260/31.08.2018	104 058	99,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. III Zakończono działanie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 406/ZIKiT/2018 z 24.04.2018 r. na kwotę 104 058 zł, z terminem realizacji 10.12.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. IV	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XII			

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

XI

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 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
71	ZIKIT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	ZIKIT	XIII	P	śr. Miasta	50 000		ZPMK nr 2260/31.08.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Materiały do ogłoszenia zamówienia w trakcie kompletowania. Ogłoszenie planowane w lipcu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2018 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
72	ZIKIT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej	ZIKIT	XIII	P, B	śr. Miasta	712 000	712 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Realizatorem zadania będzie PKP w ramach przebudowy linii kolejowej nr 94. Przygotowywane jest porozumienie w tej sprawie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlanych.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
73	ZIKIT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZIKIT	VIII	P, B	śr. Miasta	2 640 000	2 640 000	ZPMK nr 1117/30.03.2018	109 277	4,1	277	0		2 023 458	Budowa drogi łączacej ul. Tyniecka z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowana droga.			Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trzykrotnie ogłaszano zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1129/ZIKIT/2018 na kwotę 507 265 zł, z terminem realizacji 10.12.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Budowa drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 8/3 obr. 3 Podgórze.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z dnia 21.07.2017 r. Ze względu na konieczność odsunięcia drogi od obszaru Natura 2000 było konieczne skorygowanie przebiegu drogi oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ze względu na powyższe brak możliwości uzyskania decyzji o ZRID w 2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Efekt 2018 r. Rozbudowana ul. Tyniecka.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
74	ZIKIT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZIKIT	VIII	P	śr. Miasta	300 000									Zarządzeniem PMK Nr 1374/2018 z 29.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
75	ZIKIT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	ZIKIT	XI	P	śr. Miasta	500 000	93 603	ZPMK nr 2260/31.08.2018	93 603	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 423/ZIKIT/2018 z 5.05.2018 r. na kwotę 93 603 zł, z terminem realizacji 8.11.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Opracowanie koncepcji wielowariantowej.	XI	Trwa opracowanie.	
76	ZIKIT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki)	ZIKIT	VIII	P, B	śr. Miasta	2 471 340	71 340	ZPMK nr 1374/29.05.2018	71 340	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 292/ZIKIT/2017 z dnia 4.04.2017 na kwotę 71.340 zł z terminem realizacji 20.06.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Uzyskano decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018 - od decyzji złożono odwołanie.	
77	ZIKIT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZIKIT	VI	P, B	śr. Miasta	1 440 000	1 440 000		138 842	9,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja 3 umów na łączną kwotę 138 842 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
78	ZIKIT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	ZIKIT	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		73 677	73,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 1056/ZIKIT/2017 z dnia 17.08.2017 na kwotę 73 677 zł, termin realizacji 28.09.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
79	ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	60 000	43 927	ZPMK nr 2260/31.08.2018	42 927	97,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 820/ZIKiT/2018 z 23.07.2018 r. na kwotę 42 927 zł, z terminem realizacji 23.11.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
80	ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZIKiT	X	P, B	śr. Miasta	2 000 000	179 580	ZPMK nr 1374/29.05.2018	179 580	100,0	44 895	25			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z dnia 23.08.2017 r. na kwotę 179 580 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. Opracowano koncepcję.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
81	ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	900 000	38 376	ZPMK nr 1750/9.07.2018	38 376	100,0				38 376	Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	XI	Kontynuacja umowy nr 1218/ZIKiT/2017 z 20.09.2017 r. na kwotę 38 376 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant ma duże opóźnienia i rozważane jest rozwiązanie umowy.	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja administracyjna.																	
82	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 Strugą)	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta	400 000	400 000		47 500	11,9	47 500	12			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 915/ZIKiT/2017 z 10.07.2017 r. na kwotę 47 500 zł z terminem realizacji 8.07.2018 r. Przyjęto dwa zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Unieważniono ogłoszenie gdyż nie wpłynęła żadna oferta.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany chodnik przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
83	ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	ZIKiT	IV	B	śr. Miasta	250 000	297 100	ZPMK nr 1976/1.08.2018	297 098	100,0	3 938	1,3			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB nr 609/6740.1/2018 z 4.04.2018 r, która stała się ostateczna z 25.04.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 967/ZIKiT/2018 z 27.08.2018 r. na kwotę 293 160 zł, z terminem realizacji 26.09.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany zielony parking przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. Wykonano 166 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 415 m ² nawierzchni z płyt ażurowych.	
84	ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	ZIKiT	VI	P, B	śr. Miasta	347 000	347 000		28 905	8,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1084/ZIKiT/2017 z 24.08.2017 r. na kwotę 28 908 zł z terminem realizacji 28.09.2018 r. Uzyskano stosowne decyzje administracyjne w dniu 20.09.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
85	ZIKiT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta śr. UE	3 043 176 456 476 2 586 700	3 043 176 456 476 2 586 700							3 043 176 456 476 2 586 700	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 9 miesięcy.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1252/ZIKiT/2017 z 26.09.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	I	Opracowano w własnym zakresie.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.														Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	II	Opracowano w własnym zakresie.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Srodki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86	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 ul. Boreczna nr 32. <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowany jednostronny chodnik wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32.	ZIKIT	VIII	P, B	śr. Miasta	400 000	67 650	ZPMK nr 2260/31.08.2018	67 650	100,0	33 825	50			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1017/ZIKIT/2017 z 3.08.2017 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r Opracowano koncepcję, z której wynika zasadność rozbudowy drogi. Dlatego zostanie rozwiązana umowa z projektantem na tym etapie. Konieczne jest rozszerzenie zakresu inwestycji o rozbudowę ulicy.	
87	ZIKIT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowany parking.	ZIKIT	VIII	B	śr. Miasta		220 000		175 711	79,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VII XI	Zakończono działanie. Umowa nr 834/ZIKIT/2018 z 23.07.2018 r. na kwotę 175 711 zł, z terminem realizacji 23.08.2018 r. Wykonano parking o powierzchni 326 m ² wraz z oświetleniem..	
88	MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąnia Nowa <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowana droga wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąnia Nowa.	MOS-W	XVIII	P, B	śr. Miasta	800 000	800 000		682 888	85,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III III III XII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzje o PNB z dnia 18.07.2018 r. Zakończono działanie. Umowa nr MOS.W.263.1.2018 z 17.09.2018 r. na kwotę 682 888 zł, z terminem realizacji 5.12.2018 r.	
89	ZIKIT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKIT	XVIII	P	śr. Miasta	110 000	110 000							110 000	Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V VII VIII XI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Inwestycja zlokalizowana na działkach nienależących do GMK. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
90	ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKIT	XIII	P+B	śr. Miasta	1 389 000	2 400 000	ZPMK nr 808/29.03.2018 ZPMK nr 1651/29.06.2018 ZPMK nr 2260/31.08.2018	2 400 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII VIII XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1074/ZIKIT/2018 na kwotę 3 400 000 zł w tym : 2018 r. - 2 400 000 zł, 2019 r. - 1 000 000 zł. z terminem realizacji 4.12.2019 r.	
91	ZIKIT/T1.213/17	Program budowy chodników	ZIKIT	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	15 000 000	10 035 000	ZPMK nr 1387/29.05.2018	1 811 283	18,0	912 532	9			Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VII VIII VIII VIII VIII	Zakończono działanie. Zawarto 4 umowy na łączną kwotę 191 203 zł. Zakończono działanie. Ogłoszono dla lokalizacji: - ul. Wyciąska, - ul. Centralna, - ul. Skośna, Babińskiego, Torfowa - brak ofert (dwukrotnie), - ul. Zawila, Batalionów Chłopskich, Trybuny Ludów, Bochenka, Kosocickiej - jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą posiadane środki. (oraz brak ofert w powtórzonym ogłoszeniu), - ul. Lublańska, XX Pijarów, os. II Pułku Lotniczego, Kazimierza Odnowiciela, Smętna, Górnickiego, Katowicka - brak ofert (dwukrotnie) - ul. Pędzichów - brak ofert. Zawarto umowy (P+B) dla lokalizacji: -ul. Wyciąska, ul. Centralna,	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 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
																Ogłoszenie dla lokalizacji: - ul. Wyciąska, - ul. Centralna, - od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego - ul. Łutnia Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. - ul. Skośna, Babińskiego, Torfowa - brak ofert (dwukrotnie), - ul. Zawila, Batalionów Chłopskich, Trybuny Ludów, Bochenka, Kosocickiej - jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą posiadane środki. (oraz brak ofert w powtórzonym ogłoszeniu), - ul. Lublańska, XX Pijarów, os. II Pułku Lotniczego, Kazimierza Odnowiciela, Smętna, Górnickiego, - ul. Pędzichów.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zawarto umowę dla lokalizacji: - ul. Wyciąskiej (P+B) z 27.03.2018 r. na kwotę 669 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.: - ul. Centralna (P+B) z 8.05.2018 r. na kwotę 160 000 zł, z terminem realizacji 28.09.2018 r. - od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego na kwotę 115 602 zł, z terminem realizacji 15.06.2018 r. - ul. Łutnia na kwotę 653 426 zł. z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	-ul. Wyciąska trwają roboty budowlane, - ul. Centralna - zakończono roboty budowlane, - od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego - zakończono roboty budowlane, - ul. Łutnia - zakończono roboty budowlane.	
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI	Zawiadomienie o zakończeniu budowy dla: ul. Centralna - od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego roboty budowlane, - ul. Łutnia	
92	ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIKiT	XVII	P	śr. Miasta	130 000	130 000	ZPMK nr 1614/22.06.2018	129 138	99,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1045/ZIKiT/2017 z dnia 18.08.2017 na kwotę 129 138 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
93	ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 <i>Efekt 2018 r.</i> Przebudowana droga wewnętrzna i chodnik na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.	ZIKiT	XVIII	P, B	śr. Miasta	460 000	1 526 715	ZPMK nr 2260/31.08.2018	48 954	3,2	8	0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Kontynuacja umowy nr 1358/ZIKiT/2017 z dnia 19.10.2017 r. na kwotę 48 954 zł. z terminem realizacji 31.05.2018 r. Decyzja o PNB nr 941/6740.2/2018 została wydana w dniu 14.08.2018r, ostateczna z dniem 16.08.2018 roku. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót nr AU-01-4.6743.936.2018PKR z dnia 03.08.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Ogłoszono ponownie gdyż w pierwszym ogłoszeniu nie złożono oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Opóźnienie około 2 miesięcy.</i>	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
94	ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <i>Efekt 2018 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	100 000		ZPMK nr 1188/11.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	<i>Zakończono działanie.</i>	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Zawarto umowę nr 577/ZIKiT/2018 z 7.06.2018 r. na kwotę 44 680 zł, z termin realizacji 22.02.2019 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Brak możliwości uzyskania decyzji o ZRID w br.	
95	ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandajska, Burgundzka <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowane oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka.	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000		120 000	100,0	120 000	100			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 432/ZIKiT/2018 z 26.04.2018 r. na kwotę 212 815 zł, w tym: 120 000 zł z zadania programowego a pozostała kwota ze środków Dzielnicy VIII., z terminem realizacji 26.09.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	<i>Zakończono działanie.</i> Wykonano 1 300 m oświetlenia.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 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
103	ZIKiT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	ZIKiT	XIV	P+B	śr. Miasta	170 000	170 000		7 499	4,4	7 499	4,4		162 501	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. 26.06.2018 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne (pierwsze ogłoszenie unieważniono gdyż najniższa oferta o 100% przekroczyła założone środki). Umowa na kwotę 7 499 zł. z dnia 11.07.2018 r.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Opracowanie oddano 10.08.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2018 r.</i> Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.																	
104	ZIKiT/T1.236/18	Rozbudowa ul. Żmujdzkiej	ZIKiT	III	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK nr 941/13.04.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok.4 miesiące. Unieważniono przetarg - oferta znacznie przekraczała posiadane środki finansowe.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	ZIKiT złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu miasta.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
105	ZIKiT/T1.238/18	Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej	ZIKiT	I	P+B	śr. Miasta		350 000	ZPMK nr 1206/15.05.2018							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.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowane automatyczne słupki wysuwane na ul. Stolarskiej - 8 szt.																	
105	ZIKiT/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przyłasku Rusieckiego	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta		16 300	ZPMK nr 1976/1.08.2018	14 022	86,0					Zawarcie umowy na opracowanie analizy przedinwestycyjnej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 998/ZIKiT/2018 z 6.09.2018 r. na kwotę 14 022 zł, z terminem realizacji 5.10.2108 r.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Opracowana analiza przedinwestycyjna.														Opracowana analiza przedinwestycyjna.	X		
106	GK/T1.241/18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości Grabówki	GK	X	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK nr 2317/10.09.2018							Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Wielickiego.	XII	Trwa przygotowanie umowy dotacyjnej. Termin zawarcia przewidywany w październiku.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Opracowana analiza przedinwestycyjna.																	
107	ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta	250 000	902 123	ZPMK nr 808/29.03.2018 935/11.04.2018 1188/11.05.2018	304 817	33,8	304 817	34			W trakcie podpisywania umowa na zakup 5 samochodów osobowych na kwotę 226 550 zł, z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Umowa nr 449/ZIKiT/2018 z 8.05.018 r. na dostawę i montaż wiaty rowerowej z terminem realizacji 3.07.2018 r. W trakcie podpisywania umowa na zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych na kwotę 63 953 zł, z terminem realizacji 14 dni. od dnia podpisania umowy.			