

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
OGÓŁEM, w tym:							415 639 481	420 890 181		365 402 764	86,8	54 700 475	13,0	38 737	82 880 126					
środki własne Miasta							247 590 194	252 840 894		221 542 506	87,6	34 969 667	13,8	38 737	32 409 357					
w tym środki GS							8 191 233	11 561 233		2 484 625	21,5	1 679 969	14,5	0	0					
środki zewnętrzne							168 049 287	168 049 287		143 860 258	85,6	19 730 807	11,7	0	50 470 769					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																				
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																				
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	P, B	śr. Miasta	2 686 600	2 686 600		2 686 600	100,0	2 686 600	100,0			Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów	I-XII	W trakcie realizacji. Funkcja pełniona na bieżąco, inwestor zastępczy m.in. sprawdza harmonogramy i kosztorysy przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zarządzający procesem inwestycyjnym wykonuje czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 12.03.2019 r. Muzeum zawarło umowę na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31.12.2020 r.		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 29.03.2019 r. Muzeum przekazało Wykonawcy plac budowy i rozpoczęło roboty budowlane. W czerwcu kontynuowane były roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne w hali D, polegające na wykopach oraz pogłębianiu piwnic pod przyszły poziom -1. Wykonawca kontynuował palowanie fundamentów w hali D.W trakcie tych robót natrafiono na inny układ istniejących fundamentów pod halą D1, w związku z tym przeprowadzono analizę możliwych zmian w zakresie technologii podbijania fundamentów, spośród 4 wariantów wybrano najkorzystniejszy finansowo i czasowo, 18 czerwca podpisano protokół konieczności. 27.06.br. odbył się odbiór częściowy robót wykonanych w czerwcu br.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację ruchomych zabytków techniki.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	X			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	XII			
																Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	I-XII	W trakcie realizacji. 04.02.2019 r. zawarto Aneks nr 5 do umowy dotacyjnej.		
		Efekt w 2019 r.: Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów. Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki. Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację wystaw. Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.																		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	KD	I	B	śr. Miasta	935 000	935 000		935 000	100,0		0,0	0		Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Roboty budowlane: <u>Styczeń:</u> wykonanie schodów żelbetowych między III a IV piętrem a poddaszem; wymiana stropów między III a IV piętrem; wykonanie antresoli na poddaszu; kontynuacja przebudowy piwnic i podbić fundamentów; prace konstrukcyjne; badania w warstwach zasypowych kolebek między parterem a I piętrem; udokumentowano odkrycia detali architektonicznych z okresu średniowiecza; uzyskano akceptację WKOZ na montaż szklanego stropu i szklanego szybu windowego. Rozpoczęto prace instalacyjne elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. <u>Luty:</u> rozbiorka pokrycia dachowego; wzmocnienia więźby dachowej; prace budowlane na poddaszu; uzgodnienia w/s instalacji elektrycznych, wod-kan oraz nawiewów w kawiarni; prace przy konserwacji polichromii; przygotowanie szybu windowego (szachty na przewody elektryczne i niskoprądowe); kontynuacja rozbiorki podłóg; kontynuacja prac w piwnicach; kontynuacja prac dot. instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych. <u>Marzec:</u> kontynuacja konserwacji polichromii; kontynuacja prac dot. inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacji; montaż floorboxów, budowa tras kablowych w wylewkach i ścianach; prace budowlane na poddaszu; kontynuacja prac rozbiorkowych i budowlanych na I piętrze; kontynuacja prac instalatorskich w kawiarni; kontynuacja prac przygotowawczych szybu windowego oraz szachtów; kontynuacja prac w piwnicach. <u>Kwiecień:</u> kontynuacja konserwacji polichromii; kontynuacja prac dot. inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacji; kontynuacja prac budowlanych na poddaszu; kontynuacja prac rozbiorkowych i budowlanych na I piętrze; kontynuacja prac instalatorskich w kawiarni; kontynuacja prac przygotowawczych szybu windowego oraz szachtów; kontynuacja prac w piwnicach. <u>Maj:</u> kontynuacja konserwacji polichromii; kontynuacja prac dot. inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacji; kontynuacja prac budowlanych na poddaszu; kontynuacja prac rozbiorkowych i budowlanych na I piętrze; kontynuacja prac instalatorskich w kawiarni; kontynuacja prac przygotowawczych szybu windowego oraz szachtów; kontynuacja prac w piwnicach. Prace wykończeniowe związane z przygotowaniem lokali Kawiarni Europejska . Na bieżąco pełnione są funkcje inwestora zastępczego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. <u>Czerwiec:</u> prace związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, kontynuacja prac na poddaszu (antresola nad IV piętrem), prace przy konserwacji polichromii, kontynuacja prac związanych z budową inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej (układane są kanały wentylacyjne), kontynuowane są prace związane z budową tras kablowych w wylewkach i ścianach, kontynuacja prac w piwnicach. Kontynuowane są prace wykończeniowe w lokalu Kawiarni Europejska. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem szybu windowego, przygotowywano szachty na przewody elektryczne i niskoprądowe w szybie windowym. <u>Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej i aranżacji wnętrz:</u> 29.03.2019 r. Wykonawca przekazał projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz - odbiór nastąpił 19.04.2019 r. Trwa opracowanie projektu wykonawczego. <u>Wykonanie, dostarczenie i montaż elementów wyposażenia w przestrzeni pozawystawienniczej:</u> Realizacja działania nastąpi po wykonaniu projektu aranżacji wnętrz.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.														Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.	I-XII	W trakcie realizacji. 20.02.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																			
3	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	ZIM	II	RF	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000	ZPMK 715/29.03.2019	1 500 000	100,0		0,0			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.			
																Zawarcie umowy na wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 25.01.2019 r. KIO odrzuciła odwołanie w sprawie wyników konkursu architektonicznego - inwestycja będzie realizowana według zwycięskiego projektu. Przeprowadzono negocjacje z wybranym projektantem. W trakcie realizacji jest przygotowanie do podpisania umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług dla zadania.	
		Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
SPORT I REKREACJA																			
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																			
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	P	śr. Miasta	10 029 225	10 029 225		9 041 659	90,2	2 801 753	27,9			Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Postęp robót budowlanych: • roboty rozbiórkowe - budynki A i B: 100%, • wykopy pod budynek basenu i sali fitness 2 720,5 m ³ , • wymiana gruntu - 2 720,5 m ³ , • umocowanie ścian wykopów (pale typu HEB wraz z pełnym odeskowaniem) - 1 918 m ² , • podkłady betonowe - 2 86,37 m ³ , • płyty fundamentowe w technoloi wanny szczelnej TBW - 1 145,47 m ³ , • stropy 1017 m ² , • ściany żelbetowe w technologii wanny szczelnej TBW - 2 445 m ² , • słupy - 92,33 m ² , • stan zerowy budynku basenu i fitness - 80%.	
		Efekt w 2019 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
TRANSPORT																			
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																			
5	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	150 000	150 000		150 000	100,0	0	0,0	0		Wykonanie badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).	XII	Zadanie prowadzone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Gmina Miejska Kraków współfinansuje zadanie na podstawie porozumienia zawartego w 2004 r. Co roku podpisywany jest Aneks dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w danym roku.	
		Efekt w 2019 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	Projekt aneksu na rok 2019 (aneks nr 18) został pozytywnie zaopiniowany. Aktualnie na etapie podpisywania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
6	GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice	GK	IX, X	RF	śr. Miasta	100 000	100 000		98 008	98,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw. Wykonanie opracowania studialnego (koncepcji). Współfinansowanie wykonania opracowania studialnego (koncepcji) na podstawie umowy o współpracy z 30.05.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw.	VII	W trakcie realizacji. 20.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw a Wykonawcą, z terminem wykonania: - raport z etapu I: do 98 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu II: do 126 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu III: do 154 dni od daty podpisania umowy. 16.03.2019 r. rozpoczęło I etap realizacji projektu, w ramach którego przeprowadzane są badania ankietowe mające na celu poznanie zachowań transportowych mieszkańców obszaru objętego projektem, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne, Gminy Siepraw, Miasta i Gminy Myślenice. Ponadto od 19 do 21.03. na obszarach gmin badano natężenie ruchu samochodowego, badano liczbę pasażerów transportu zbiorowego oraz czas podróży w ruchu samochodowym pomiędzy punktami w gminach: Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice a punktem docelowym w Krakowie. Trwają prace nad wariantowymi rozwiązaniami przebiegu linii kolejowej i alternatywnych połączeń autobusowych. 31.05.2019 r. w siedzibie UMWM odbyło się spotkanie w sprawie prezentacji i przekazania raportu z I etapu prac. 25.06.2019 r. Wykonawca przekazał poprawioną wersję Raportu z etapu I prac. 26.06.2019 r. Wykonawca zgłosił gotowość przekazania Raportu z etapu II prac (przygotowanie materiałów do konsultacji z mieszkańcami gmin). Aktualnie w trakcie podpisywania znajduje się porozumienie z PKP PLK S.A. dot. współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego poprzez budowę nowej linii kolejowej łączącej Miasto Kraków z Gminą Myślenice.	XII	
7	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	P	śr. Miasta	250 000	250 000		250 000	100,0	205 410	82,2	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim. Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Rozpoczęcie opracowania wielowariantowej koncepcji.	I	Zakończono działanie. 21.12.2018 r. Zarząd Dróg Województwa Małopolskiego zawarł umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU, z terminem wykonania 30.11.2020 r.	I	Zakończono działanie. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. 26.03.2019 r. odbyła się w siedzibie ZDW w Krakowie rada techniczna, na której omówiono przygotowane przez projektanta warianty rozwiązań komunikacyjnych. Aktualnie trwają pracę nad wyborem preferowanego wariantu przebiegu drogi. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje w tym zakresie stanowisko Miasta.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania. Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.														Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII	W trakcie realizacji. 28.06.2019 r. została wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego w wysokości 205 410 zł.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
8	GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego <i>Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki.</i>	GK	XV	RF	śr. Miasta	4 964 244	4 964 244		4 964 244	100,0	0	0,0	0	4 964 244 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2017 r. umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania Projektu w ramach RPOWM na lata 2014-2020. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych. Wyplacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki.	I V VI XII	Zakończono działanie. 27.12.2018 r. Gmina Zielonki wszczęła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, z terminem otwarcia ofert 06.02.2019 r., zmienionym na 14.02., a następnie na 18.02. Opóźnienie ok. 2 miesiące. 18.02.2019 r. Gmina Zielonki podała informację z otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty - najniższa złożona oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwają rozmowy partnerów umowy partnerskiej z 13.06.2017 r. (Gminy Zielonki, GMK i Powiatu krakowskiego) dot. możliwości zwiększenia środków na zadaniu. 15.04.br. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w sierpniu. 7.06.2019 r. Wójt Gminy Zielonki poinformował o unieważnieniu postępowania przetargowego w związku z tym, że zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 17.06.2019 r. Wydział Gospodarki Komunalnej złożył wniosek o zwiększenie środków na realizację zadania o 5 mln. zł w roku 2021 - w trakcie procedowania. Podjęto decyzję o zmianie modelu finansowania zadania - inwestorem w miejsce Gminy Zielonki będzie Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, a w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych nastąpi rezygnacja z dofinansowania ZIT. Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu zawarcia umowy. Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg																				
9	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B		91 943 131	91 943 131		76 265 228	82,9	11 557 133	12,6	0		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia				
						śr. Miasta	48 122 135	48 122 135	ZPMK	37 474 012	77,9	7 398 313	15,4	0						
						śr. Miasta niekwalifik.	6 742 135	6 742 135	715/29.03.2019	1 503 605	22,3	342 750	5,1							
						śr. Miasta kwalifik.	41 380 000	41 380 000		35 970 407	86,9	7 055 563	17,1							
						śr. UE	43 820 996	43 820 996		38 791 216	88,5	4 158 820	9,5							
																		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Stan zaawansowania Kontraktu ok. 47,16 % <u>wykonano:</u> jezdnię południową na długości od skrzyżowania z ul. Giedroycia do pętli Pleszów, torowisko tramwajowe (w tym odcinki uzupełnione odrębną umową), zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), dodatkowe kable teletechniczne (część prac objętych Aneks nr 2 do Kontraktu), roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4 do Kontraktu); <u>trwają prace:</u> w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, przy przepuszcie (obiekt P07), przy wiadukcie AcelorMittal (obiekt W02), przy estakadzie (obiekt W04), przy tunelu (obiekt T09), w zakresie infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji deszczowej), przy wzmocnieniach (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), przy przebudowie sieci Tauron.
																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.		Zakończono działanie. 1.02.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 13.03.2019 r. otwarto oferty - wpłynęły 4 oferty. Trwa ocena.
																		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. na kwotę 1 143 900 zł, z terminem realizacji 15.05.2020 r.
																		Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	V	Zakończono działanie. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prowadzone jest na bieżąco.
																		Zakończenie wykonania badań laboratoryjnych.	VIII	W trakcie realizacji. Badania laboratoryjne prowadzone są na bieżąco.
																		Zakończenie finansowania umów dodatkowych.	X	
																		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 7/ZDMK/2019 z 7.01.2019 r. na kwotę 156 456 zł, z terminem realizacji 31.12.2019 r.
																		Pełnienie nadzoru autorskiego.	XII	W trakcie realizacji. Nadzory prowadzone są na bieżąco.
																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych.	VI	
																		Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych.	VIII	
																	Rozpoczęcie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych.	X		
																	Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	VI		
																	Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	VI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia w formule „zaprojektuj i zbuduj”.	IV		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wybudowana podstacja trakcyjna „Cementownia”.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia.	V	Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania (działania przewidziane do realizacji w latach 2021/2022).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Wybudowanie podstacji trakcyjnej Cementownia.	XI		
																Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy podstacji trakcyjnej „Cementownia”.	XII		
10	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIM	XVII	P, B		17 000 000	17 000 000		16 883 992	99,3	154 947	0,9	38 737	17 000 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	W trakcie realizacji. Z uwagi na negatywną opinię GDDKiA do projektu budowlanego, wniosek o wydanie decyzji o ZRID (złożony w grudniu 2018 r.) został pozostawiony bez rozpoznania. Do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID konieczna będzie aktualizacja rozwiązań projektowych, ponowne przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie uzgodnień zaktualizowanego projektu. 11.06.2019 r. ZIM złożył wnioski zmniejszające zakres rzeczowy oraz plan finansowy dla zadania w roku bieżącym - w trakcie procedowania.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta	9 617 882	9 617 882		9 501 874	98,8	154 947	1,6	38 737	9 617 882				
						św. Miasta niekwalifik.	575 849	575 849		464 842	80,7	154 947	26,9	38 737					
						śr. Miasta kwalifik.	9 042 033	9 042 033		9 037 032	99,9		0,0						
						śr. UE	7 382 118	7 382 118		7 382 118	100,0		0,0		7 382 118				
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych i dodatkowych.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.	IX		
11	ZDMK/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZDMK	III, IV	P, B		30 309 217	0		0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 725/2019 z 29.03.2019 r. zmieniono realizatora zadania.			
						śr. Miasta	6 824 915	0	ZPMK 725/29.03.2019										
						śr. Miasta niekwalifik.	221 300	0											
						śr. Miasta kwalifik.	6 603 615	0											
						śr. UE	23 484 302	0											
12	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	P, B			30 087 917	ZPMK 725/29.03.2019	29 591 176	98,3	0	0,0	0	29 591 176	Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. W celu rozszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców, którzy mogą ubiegać się o wykonanie zamówienia, podjęta została decyzja o rezygnacji z formuły FIDIC, co spowodowało konieczność zmiany i aktualizacji materiałów przetargowych. Planowany termin 15.07.2019 r.	
						śr. Miasta		6 603 615		6 502 525	98,5	0	0,0	0	6 502 525				
						śr. UE		23 484 302		23 088 651	98,3		0,0		23 088 651				
															Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta oraz środków UE.				
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VIII		
																Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	W lutym br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Wniosek pozostał bez rozpoznania z uwagi na brak zgody Wojewody Małopolskiego na wydłużenie czasu do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Wniosek złożono ponownie 31.05.2019 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 w 2019 r.:</i> Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych oraz robót dodatkowych i nieprzewidzianych.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych. Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne. Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologicznych Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych. Wykonanie badań archeologicznych. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.	XII IX XI XII X XI XII XII XII	11.06.2019 r. ZIM złożył wnioski zmniejszające zakres rzeczowy oraz plan finansowy dla zadania w roku bieżącym - w trakcie procedowania.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
13	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki <i>Efekt w 2019 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	0	ZPMK 1555/27.06.2019							Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	XII XII	W trakcie realizacji. 4.03.2019 r. RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 28.12.2018 r.) 6 i 7.03.2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. Postanowieniem z 25.04.2019 r. RDOŚ zawiadomił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia. Trwa opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
14	ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B		5 854 913	5 856 913		5 853 573	99,9	61 601	1,1	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Rozesłano zapytanie o cenę.	
						śr. Miasta	2 657 508	2 659 508	ZPMK 725/29.03.2019	2 656 170	99,9	0	0,0	0		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.	
						śr. Miasta niekwalifik.	0	2 000		0	0,0		0,0						
						śr. Miasta kwalifik.	2 657 508	2 657 508		2 656 170	99,9		0,0			Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
						śr. UE	3 197 405	3 197 405		3 197 402	100,0	61 601	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	VII		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	VIII		
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • kanalizację deszczową fi 400, 500, 800 mm - 875,5 mb, • rurociąg tłoczny 1 kpl., • osadnik z seperatorem - 1 szt., • przebudowę wodociągu fi 160, 280 mm - 93,76 mb, • frezowanie nawierzchni asfaltowej - 6 600 m ² , • ułożenie podbudowy - 6 906 m ² , • ułożenie krawężników kamiennych - 1 771 mb, • wykonanie chodnika - 2 138 m ² , • ułożenie kabla oświetleniowego w rurach ochronnych - 1 175 mb, • montaż słupów oświetleniowych - 27 szt.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	X		
15	ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B		17 489 589	17 489 589		16 207 314	92,7	0	0,0	0					
						śr. Miasta	6 664 034	6 664 034	ZPMK 715/29.03.2019	5 381 759	80,8	0	0,0	0		Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VII		
						śr. Miasta niekwalifik.	1 280 939	1 280 939		0	0,0		0,0						
						śr. Miasta kwalifik.	5 383 095	5 383 095		5 381 759	100,0		0,0			Wykonanie robót dodatkowych.	IX		
						śr. UE	10 825 555	10 825 555		10 825 555	100,0		0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Rozesłano zapytanie o cenę.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Termin uległ przedłużeniu z uwagi na przygotowywanie Aneksu do umowy na roboty budowlane dot. zmiany terminu zakończenia robót.	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	VIII		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX		
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego. Rozliczona finansowo inwestycja.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. <u>Dotychczas wykonano:</u> • wycinkę drzew i krzewów, • frezowanie nawierzchni bitumicznej - 5 800 m², • drenaż korytkowy - 180 mb, • ułożenie geowłókniny - 2 381 m², • ułożenie geosiatki - 1 940 m², • podbudowę z kruszywa łamanego - 8 220 m², • ułożenie krawężników - 2 534 mb, • ułożenie chodników z kostki - 3 600 m², • ułożenie nawierzchni bitumicznej - 4 615 m², • wybudowano kanalizację opadową fi 200, 300, 400, 500, 700, 800 mm o długości 1 742 m, • wybudowano przykanaliki fi 200 mm o długości 350 m, • wybudowano sieć wodociagową - 710 mb, • wykonano przebudowę wodociagu - 560 mb, • roboty elektryczne: oświetlenie na dł. 1 480 mb, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami 27 kpl., montaż masztów ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów 3 kpl., • roboty dodatkowe: dodatkową palisadę, usunięcie kolizji kanalizacji z wiatą przystankową, przełożenie niezinwentaryzowanej sieci teletechnicznej. W trakcie przygotowania kolejny aneks do umowy.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
16	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 984 000	ZPMK 409/25.02.2019 1555/27.06.2019	282 423	14,2	27,92	0,0			Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik			
																Zakończenie rozliczenia finansowego opracowania dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 20.02.2019 r. z uwagi na etapowanie zadania, zawarte zostało Porozumienie do umowy z Wykonawcą dokumentacji, w którym określono kwotę za opracowaną dokumentację wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zakresu rozbudowy ul. Łokietka na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Gaik. Ostateczną decyzją z 14.05.2019 r. Wojewoda Małopolski uchylił w części decyzję PMK o ZRID z 5.10.2018 r. i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał ją w mocy, co pozwoliło na rozliczenie finansowe opracowanej dokumentacji projektowej - protokół zdawczo - odbiorczy z 31.05.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Z uwagi na przedłużające się postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID działanie zaplanowano na 31.07.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Z uwagi na przedłużające się postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID działanie zaplanowano na 15.09.2019 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Działanie przesunięto na 30.08.2019 r.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Działanie przesunięto na 15.10.2019 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
		ul. Rozbudowa do ul. Galk. Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Galk wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Galk - Na Zielonki.														Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																			
17	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	916 350	916 350		101 946	11,1	17 346	1,9			Kontynuowanie dialogu z wybranymi wykonawcami.	I-XI	W trakcie realizacji. Trwa ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i sprawdzanie dokumentów dostarczonych przez Wykonawców w postępowaniu. 18.03.2019 r. wezwano wszystkich Wykonawców biorących udział w dialogu konkurencyjnym do uzupełnienia wniosków i złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie do 8.04 br. 17.04.2019 r. zawarto umowę na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 43 050 zł, z terminem wykonania 30.07.2019 r. 17.05.2019 r. ZDMK poinformował, że do dialogu konkurencyjnego zostały wybrane trzy spośród siedmiu firm.	
																Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego (PFU, SIWZ).	IX	W trakcie realizacji. 4.06.2019 r. zawarto umowę nr 563/ZDMK/2019 na wykonanie analizy technicznych możliwości budowy linii tramwajowej na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
																Wybór wykonawcy.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę linii tramwajowej w trybie PPP.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
18	ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	49 308 141	1 002 657	ZPMK 525/12.03.2019	0	0,0	0	0,0	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 4.01.2019 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie złożona została skarga na wyrok KIO, nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, przywrócenie wykluczonego wcześniej jednego z Wykonawców oraz ponowną ocenę ofert. 8.03.2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok KIO. 27.03.2019 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. Trwa ponowna ocena ofert.	
						śr. UE	20 792 065	631 851			0,0		0,0						
							28 516 076	370 806			0,0		0,0						
19	ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	P, B	śr. Miasta	0	48 305 484	ZPMK 525/12.03.2019	37 305 471	77,2	0	0,0	0		Uzyskanie decyzji o ZRID.	VII	W trakcie realizacji. Trwa ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzona w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID (przekazanie do RDOŚ w Krakowie 5.12.2018 r.). 25.03.2019 r. PMK poinformował o możliwości zapoznania się w terminie od 25.03 br. do 23.04 br. z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i uwag, które będą następnie rozpatrywane przez RDOŚ w Krakowie. 26.04.2019 r. przesłano do RDOŚ w Krakowie uwagi i zastrzeżenia do ww. raportu.	
						śr. UE	0	20 160 214		19 167 324	95,1		0,0			Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	IX	29.04.2019 r. zawarto Aneks nr 6 do umowy z 22.05.2017 r. zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 1.07.2021 r.	
							0	28 145 270		18 138 147	64,4		0,0						

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt w 2019 r.: Uzyskana decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VIII		
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.	X		
																Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii.	XI		
20	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	110 000	110 000	ZPMK 1059/09.05.2019	101 844	92,6	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (dla odcinka os. Azory - Bronowice).	XII	W trakcie realizacji. Trwa postępowanie środowiskowe w RDOŚ w Krakowie dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory - Bronowice (wszczęte 31.07.2018 r.).	
		Efekt w 2019 r.: Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	VI	Zakończono działanie. 04.06.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem realizacji: Etap I (zakończony złożeniem kompletnego wniosku o PNB/ZRID) do 18 m-cy od daty zawarcia umowy, Etap II (przekazanie kompletnej dokumentacji (w tym m.in. ostatecznych decyzji administracyjnych oraz projektów wykonawczych i kosztorysów) do 6 m-cy od zakończenia etapu I. Termin składania ofert 08.07.br., przesunięty następnie na 11.07.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	X		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
21+ 25	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, V, VI, VII, XVIII	P, B		125 255 881	127 355 881		121 533 510	95,4	32 543 330	25,6	0		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”			
						śr. Miasta	103 690 171	105 790 171	ZPMK 715/29.03.2019	104 768 235	99,0	19 757 235	18,7	0		Podstacja „Tenczyńska”			
						śr. Miasta niekwalifik.	15 007 971	15 801 169	1285/31.05.2019	15 396 323	97,4	125 480	0,8						
						śr. Miasta kwalifik.	88 682 200	89 989 002		89 371 912	99,3	19 631 755	21,8						
						śr. UE	21 565 710	21 565 710		16 765 275	77,7	12 786 095	59,3			Zakończenie przebudowy podstacji.	X	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • izolację zewnętrzną ścian i piwnic - 100%, • montaż kanałów kablowych - 100%, • montaż siłowni DC - 100%, • montaż transformatora z prostownikiem - 100% • rozpoczęto montaż rozdzielni RSN - 95%, • rozpoczęto montaż kanałów kablowych - 75%. • demontaż urządzeń elektrycznych -78%, • przygotowanie kabli do wykonania mostów kablowych - 90%, • RPS w trakcie oszynowania - 55%, • demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100%. • montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100% • budowę kanalizacji ogólnospławnej zewnętrznej - 25%, • demontaż urządzeń elektrycznych - 78%, • roboty wyburzeniowe w podstacji - 80%.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																Torowisko			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	I	Zakończono działanie. 31.01.2019 r. RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 9.11.2018 r., uzupełniony 21.12.2018 r. oraz 23.01.2019 r.).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 29.04.2019 r. RDOŚ w Krakowie poinformował o wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich. 18.06.2019 r. RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. 12.04.2019 r. złożony został do uzgodnień projekt branży drogowo-torowej. 30.05.br. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu w sprawie uzgodnienia projektu branży drogowej. 10.06.2019 r. ZDMK uzgodnił projekt branży drogowo-torowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.	XII		
																II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową			
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Decyzja o konieczności zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie podjęta w dalszym etapie realizacji zdania.	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową.	X	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • realizację przekładek i zabezpieczeń - ok. 80%, • ułożenie płyt torowych - 1,79 km, • ułożenie podbudowy jezdni - 1,22 km, • ułożenie chodnika z płyt betonowych - 1,63 km, • realizację robót brukarskich na chodnikach - ok. 30%, • realizację robót bitumicznych w jezdniach - ok. 30%. • demontaż sieci trakcyjnej - 100%, • montaż słupów sieci trakcyjnej - 95%, • montaż oświetlenia ulicznego - 90%, • przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej - 85%, • przebudowa sieci energetycznej - 100%, • przebudowa sygnalizacji ulicznej - 85%, • odwodnienie układu drogowego i torowego - 95%, • sterowanie i ogrzewanie zworotnic - 95%, • przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 100%, • montaż sieci trakcyjnej - 70%.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019									Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego.	VI	Zakończono działanie. 8.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót (milcząca zgoda).	
																Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.	VI	Zakończono działanie. Umowa rozliczona protokołem zdawczo-odbiorczym z 24.06.2019 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X	Zakończono działanie. 24.04.2019 r. zawarto umowę nr 306/ZDMK/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża gazowa), na kwotę 615 zł. Termin realizacji 28.12.2019 r.	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII	Nadzór prowadzony jest na bieżąco.	
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	XII	W trakcie realizacji. 22.03.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. <u>Dotychczas wykonano:</u> • roboty rozbiórkowe: - nawierzchnia jezdni - 2 000 m ² - 100% - krawężników kamiennych - 800 m ² - 100%, - torowiska - 800m ² - 100%, • nadbudowę studni rewizyjnych - 12 szt., • studnie wodnościekowe 16 szt., • demontaż sieci trakcyjnej - 80%, • montaż fundamentów sieci trakcyjnej - 25%, • budowa kanału technologicznego - 30%, • prace modernizacyjne na moście Piłsudskiego - 25%, • wykonanie montażu kanałów kablowych - 75%. Trwają prace związane z wykonaniem korytowania - stabilizacja i podbudowa pomocnicza – 200 mb.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
																IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.		Zakończono działanie. W lutym rozesłano zapytania ofertowe do dwóch Wykonawców. 21.02.2019 r. zawarto umowę nr 205/ZDMK/2019 na kwotę 133 455 zł dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 21.05.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.			
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa została opracowana. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 20.05.2019 r.	
																Uzyskanie niezbędnych decyzji.	VI	Zakończono działanie. 09.04.2019 r. MWKZ wydał pozwolenie konserwatorskie. 29.04.2019 r. wydane zostało przez Wydział Architektury UMK zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą przebudowy ul. Królewskiej dot. rozszerzenia zakresu „umowy na Królewską” o odcinek Karmelickiej.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 562/ZDMK/2019 z 5.06.2019 r. na kwotę 15 269 327 zł, z terminem realizacji do 30.09.2019 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	XI	W trakcie realizacji. 29.06.2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. <u>Dotychczas wykonano:</u> • demontaż sieci trakcyjnej - 100%.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019									Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> <u>W zakresie zadania I:</u> Przebudowana podstacja „Tenczyńska”. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska). <u>W zakresie zadania II:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania III:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania IV:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania V:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Procedura przetargowa została wstrzymana.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XII		
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																			
26	ZDMK/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	ZDMK	XIII	B, RF	śr. Miasta śr. UE	2 790 748 66 256	2 790 748 66 256		2 781 619 57 328 2 724 291	99,7 86,5 100,0	2 781 619 57 328 2 724 291	99,7 86,5 100,0	0		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 15.03.2019 r. zakończono roboty budowlane. Wybudowano parking w systemie P&R, odkryty, jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych (165 miejsc postojowych, w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych i stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych), wyposażony w parking rowerowy oraz systemy informacji dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakończone roboty budowlane. Rozliczony finansowo Projekt.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	III	Zakończono działanie. Pozwolenie na użytkowanie z 17.04.2019 r.	
																Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	V	Zakończono działanie. Rozliczone pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	
																Rozliczenie finansowe Projektu.	III	Zakończono działanie. 29.05.2019 r. rozliczono finansowo zadanie.	
27	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta śr. Miasta niekwalifik. śr. Miasta kwalifik.	2 140 412 559 001 1 581 411	2 140 412 559 001 1 581 411		365 010 365 010 272 794 92 216	17,1 17,1 48,8 5,8	210 738 210 738 118 522 92 216	9,8 9,8 21,2 5,8	0 0	1 775 329 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).	II	Zakończono działanie. 16.05.2019 r ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 24.06.2019 r. 24.06.2019 r. otwarto oferty - wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych. Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	03.06.2019 r. złożono wniosek zmniejszający zakres rzeczowy i plan finansowy dla zadania w roku bieżącym (w procedowaniu).	
																Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	I-XII	Funkcja inwestora zastępczego rozliczana na bieżąco.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT) Epekt w 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta śr. UE	5 002 002 1 549 377 3 452 625	5 002 002 1 549 377 3 452 625	ZPMK 596/19.03.2019 1 547 648 3 449 352	99,9 99,9 99,9	0 0,0 0,0	0 0,0 0,0	0 0,0 0,0	0 0,0 0,0	1 549 377 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	X XI III	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Dotychczas uzyskano m.in.: - uzgodnienie w ZDMK projektu budowlanego branży drogowej, - WT (Warunki Techniczne) z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie, - WT z PKP Energetyka S.A., - Warunki przyłączeniowe obiektu z TAURON Dystrybucja S.A., - uzgodnienie inwestycji z Zespołem Parków Krajobrazowych, - uzgodnienie inwestycji z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, - opinię Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do projektu docelowej organizacji ruchu, - opinię Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do projektu tymczasowej organizacji ruchu, - opinię Komendy Powiatowej Policji w Krakowie do projektu tymczasowej organizacji ruchu, - opinię Miejskiego Inżyniera Ruchu w Krakowie, - opinię audytu rowerowego, - opinię Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. W trakcie: - uzyskiwanie brakujących opinii i uzgodnień. 03.06.2019 r. i 14.06.2019 r. złożono wnioski zmniejszające zakres rzeczowy i plan finansowy dla zadania w roku bieżącym (w procedowaniu). Zakończono działanie. 15.02.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
Szybka Kolej Aglomeracyjna																			
29	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Epekt w 2019 r.: Wyplacone wynagrodzenie.	GK	IX	RF	śr. Miasta	3 000	3 000			0,0	0	0,0	0		Wyplacanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.	XII	Aktualnie odbywają się okresowe przeglądy gwarancyjne. Do chwili obecnej, w ramach gwarancji, odbyły się 23 przeglądy.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
30	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	X	B, RF		28 000 000	28 000 000		24 305 796	86,8	0	0,0	0	28 000 000	Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	IV	Zakończono działanie. 29.03.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
						śr. Miasta ogółem	8 000 000	8 000 000		7 887 554	98,6	0	0,0	0	8 000 000			Opóźnienie ok. 3 miesiące. 13.02.2019 r. zawarto z PKP PLK S.A. umowę partnerską w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji projektu, zgodnie z którą działanie realizuje PKP PLK S.A. Z uwagi na wymogi jednostki certyfikującej konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej - 13.03.br. zawarto umowę na kwotę 67 600 zł, z terminem wykonania do 31.05.br., w ramach której Wykonawca ma uzyskać ostateczną zamienną decyzję o PNB. Wniosek o uzyskanie decyzji zamiennej złożono do WM 26.03.br. - postępowanie zostało wszczęte (zawiadomienie WM z 12.04.br.). 08.05.br. WM wydał dla inwestycji decyzję zamienną, która stała się ostateczna 9.06. br. 30.05.br. zawarto Aneks nr 1 do umowy z 13.03. br. zmieniający termin jej wykonania na 30.06.br. Aktualnie trwają ostatnie uzgodnienia dot. materiałów przetargowych. Ogłoszenie zamówienia planowane na początku sierpnia br.		
						śr. Miasta niekwalifik.	5 000 000	5 000 000		4 922 617		0		0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.	IV			
						śr. Miasta kwalifik.	3 000 000	3 000 000		2 964 937		0		0						
						śr. UE	20 000 000	20 000 000		16 418 242	82,1	0	0,0	0	20 000 000					
																				Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta oraz środków UE.
		Efekt w 2019 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczone finansowo zadanie.														Zawarcie umowy na realizację inwestycji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zgodnie z umową partnerską działanie realizuje PKP PLK S.A. Planowany termin realizacji działania, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji to 31.10.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII			
																Rozliczenie finansowe zadania.	XII			
31	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	III	P	śr. Miasta	620 000	620 000		0	0,0	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	IX	W trakcie realizacji. W pierwszym półroczu trwały uzgodnienia pomiędzy GK a ZDMK dotyczące kolizji zakresów inwestycji budowy przystanku SKA oraz budowy ul. Iwaszki. Z uwagi na zmiany projektowe, przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej, konieczne było uzyskanie zamiennej decyzji środowiskowej. Do 21.05.2019 r. Projektant wprowadził stosowne korekty do dokumentacji technicznej dla przystanku i przekazał ją do uzgodnienia w ZDMK. 21.05.br. ZDMK wydało uzgodnienie dla projektu budowlanego w zakresie branż: drogowej, obiektów inżynierskich oraz odwodnienia. Pozostałe uzgodnienia branżowe zostały pozyskane do 4.06. Zamienna decyzja o ŚU: 6.03.2019 r. RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do uzyskania zmiany ważnej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia, w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej. 2.04.2019 r. RDOŚ wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany ważnej decyzji o ŚU. Decyzja stała się ostateczna 23.04.br. Decyja o ULLK: Uzgodniono, że dla zadania zostanie złożony jedynie wniosek o wydanie decyzji o ULLK (bez odrębnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP), który obejmie całość zakresu zadania. Obecnie trwają rozmowy z PKP dot. rozwiązania problematycznej kwestii związanej z terenem inwestycji - przygotowany przez Projektanta wniosek o wydanie decyzji o ULLK uzyskał negatywną opinię PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie - zdaniem ZLK wydanie decyzji o ULLK dla inwestycji w kształcie zaproponowanym we wniosku spowoduje przejęcie przez GMK terenu zamkniętego PKP wraz z infrastrukturą służącą do obsługi ruchu kolejioweco na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.	IX			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																		Główny oraz linii kolejowej nr 9 Kraków Mydlniki - Podłęże.	

SI-03

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																			
34	GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych. <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	0	2 300 000	ZPMK 515/08.03.2019 1283/31.05.2019	13 378	0,6	8 350	0,4	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). Kontynuacja wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod strategiczne inwestycje drogowe w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7) 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
35	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	735 000	2 235 000	ZPMK 1283/31.05.2019	295 890	13,2	295 890	13,2	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
36	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XVI	T	śr. Miasta	535 000	535 000			0,0		0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
37	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		187 331	18,7	185 882	18,6	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
38	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <u>Efekt w 2019 r.:</u> -	GS	XIII	T	śr. Miasta	600 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
39	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepolomice” <u>Efekt w 2019 r.:</u> -	GS	XIII	T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
40	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania w roku budżetowym	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
41	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		943 469	94,3	151 877	15,2	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono różnicę pomiędzy wypłaconymi zaliczkami, a ostateczną kwotą odszkodowania ustaloną w ponownie prowadzonym postępowaniu.	
42	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <u>Efekt w 2019 r.:</u> -	GS	VIII	T	śr. Miasta	200 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
43	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XV	T	śr. Miasta	200 000	200 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
44	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1555/27.06.2019	0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
45	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta	921 233	921 233		466 015	50,6	464 428	50,4	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
46	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV	T	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1555/27.06.2019	0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
47	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta	0	970 000	ZPMK 786/08.04.2019	573 541	59,1	573 541	59,1	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	