

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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		18	19	20
						OGÓLEM, w tym:	476 958 901	513 486 004		415 023 071	80,8	147 076 698	28,6	11 506 734	31 136 343				
						śr. własne Miasta	348 142 870	364 989 969		274 475 288	75,2	93 959 605	25,7	5 170 400	20 506 970				
						śr. UE	128 642 902	140 121 402		132 173 151	94,3	47 018 365	33,6	6 336 334	10 629 373				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	8 374 633		8 374 633	100,0	6 098 728	72,8	0	0				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					7 112 500	8 827 500		2 811 769	31,9	2 674 473	30,3	150	0				
						śr. Miasta	7 112 500	8 827 500		2 811 769	31,9	2 674 473	30,3	150	0				
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0				
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					2 327 500	3 827 500		2 811 769	73,5	2 674 473	69,9	150	0				
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	B	śr. Miasta	2 327 500	3 827 500	ZPMK 410/22.02.2021 1120/26.04.2021	2 811 769	73,5	2 674 473	69,9	150		Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą w 2017 r. (wraz z późn. aneksami).			
																Zakończenie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie 22.02.2021 r. PINB wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu. 26.03.2021 r. podpisano końcowy protokół odbioru robót budowlanych, Wykonawca przekazał obiekt, dokumentację powykonawczą oraz wystawił fakturę końcową.	
																Zakończenie wykonania renowacji ruchomych zabytków techniki.	V	Motocykle Zakończono działanie Zakończono konserwację zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, wykonywaną na podstawie umowy z 02.09.2020 r.	
																	VIII	Wagon tramwajowy Zakończono działanie. Zakończono prace konserwatorskie zachowawcze ruchomego zabytku techniki, tj. wagonu tramwajowego typ C nr 260 z 1925 r., wykonywane na podstawie umowy z 06.07.2020 r.	
																Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw	X	W trakcie realizacji. 26.07.2021 r. odebrano dokumentację wykonawczą dla realizacji wystawy stałej. 20.07.2021 r. w związku z przyznaniem Muzeum dodatkowych środków na wykonanie wystawy stałej, zawarto umowę na wykonanie dodatkowej dokumentacji wykonawczej, na kwotę 153 750 zł, z terminem realizacji 07.10.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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		18	19	20
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów. Zakończono roboty budowlane. Zakończona renowacja ruchomych zabytków techniki. Rozpoczęta realizacja nowej wystawy stałej. Kontynuowane dofinansowanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.																	
		Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK					4 785 000	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
2	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	ZIM	II	RF	śr. Miasta	4 785 000	0	ZPMK 823/29.03.2021							Zarządzeniem Nr 823/2021 PMK z 29.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> -																	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					0	5 000 000		0	0,0	0	0,0	0	0				
3	ZIM/SK1.4/21	Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby obsługi Krakowskiego Centrum Muzyki z siedzibą w Cichym Kąciku w Krakowie (KCM)	ZIM	VII	B	śr. Miasta		5 000 000	ZPMK 1922/12.07.2021		0,0		0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Przed ogłoszeniem zamówienia publicznego konieczne uzyskanie decyzji o PNB - wniosek w trakcie rozpatrywania w AU UMK.	
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
		SPORT I REKREACJA					8 218 821	5 628 781		5 628 781	100,0	0	0,0	0	0				
						śr. Miasta	8 218 821	5 628 781		5 628 781	100,0		0,0	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					8 218 821	5 628 781		5 628 781	100,0	5 628 778	100,0	0	0				
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	B	śr. Miasta	8 218 821	5 628 781	ZPMK 1772/29.06.2021 1926/12.07.2021 2488/06.09.2021	5 628 781	100,0	5 628 778	100,0			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	III	<b>Zakończono działanie.</b> Roboty budowlane zakończono w 100%. Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia. Budynek pływalni o wym. 67,6 m x 24,8 m: basen pływakki o wymiarach 25m x 16 m (6 torów), basen szkoleniowy 16 m x 5 m, brodzik dla dzieci, wanna z hydromasażem, 4 sauny, grota solna, łaźnia, gabinet kosmetyczny. Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m: 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia, garaż otwarty wielostanowiskowy.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplaczone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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		18	19	20
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IV	Zakończono działanie. 08.03.2021 r. PINB wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 15.04.2021 r. odebrano obiekt - protokół odbioru obiektu z dnia 15.04.2021 r. bez uwag.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	Zakończono działanie. Zakończenie finansowe zakończono w sierpniu br.	
		TRANSPORT					431 461 767	428 885 039		367 770 420	85,8	114 785 740	26,8	11 506 584	31 136 343				
						śr. Miasta	302 818 865	280 389 004		227 222 637	81,0	61 668 647	22,0	5 170 250	20 506 970				
						śr. UE	128 642 902	140 121 402		132 173 151	94,3	47 018 365	33,6	6 336 334	10 629 373				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	8 374 633		8 374 633	100,0	6 098 728	72,8	0	0				
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					9 123 246	7 123 246		6 000 000	84,2	382 720	5,4	0	6 000 000				
5	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	382 720	38,3	0	0	Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok.			
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).	XII	Podpisano Aneks Nr 2 z 21.07.2021 r. na 2021 r. na kwotę 1 000 000 zł.	
																Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	W trakcie realizacji. Badania archeologiczne prowadzone są na bieżąco.	
6	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	RF	śr. Miasta	123 246	123 246			0,0		0,0	0	0	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.			
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany PFU. Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	V	Zakończono działanie 18.06.2021 r. złożono wniosek - 9.07.2021 r. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o wszczęciu postępowania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XI		
																Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplaczone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
7	GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	GK	XV	RF	śr. Miasta	8 000 000	6 000 000	ZPMK 1121/26.04.2021	5 000 000	83,3	0	0,0	0	6 000 000	<p>Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK.</p>			<p>Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.</p> <p>Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.</p>
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 29 908 514 zł, z terminem wykonania 31.10.2021 r. W lutym 2021 r., ZDPK poinformował iż, Wykonawca zawnioskował o wyznaczenie nowego terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. oraz przedstawił planowany harmonogram rzeczowo – finansowy. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi: * rondo na drodze powiatowej - 78% (przejezdne), * łącznik drogowy na drodze powiatowej - 61%, * rondo przy wiadukcie po stronie północnej - 37%, * wiadukt - 65%, * rondo po stronie południowej (GMK) - 10%.	
																Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków.	X	Działanie uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych na 2022 r.	
																Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.	XII		
		Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg					87 767 800	93 217 774		80 783 830	86,7	18 847 273	20,2	4 546 427	984 000				
8	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	ZIM	IV	P+B	śr. Miasta	2 355 000	2 355 000	ZPMK 820/26.03.2021 2535/08.09.2021	2 155 000	91,5	0	0,0	0	0	<p>Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.</p>			<p>Kontynuacja umowy z 08.04.2020 r. nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B), z terminem realizacji 30.06.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
																Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. ZIM przekazał wszystkie wymagane dokumenty do ZDW.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 15.06.2021 r. Wykonawca otrzymał postanowienie o konieczności uzupełnienia braków formalnych w ciągu 60 dni. 06.08.2021 r. dokonano uzupełnienia braków. 01.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID dla inwestycji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane na 15.10.2021 r.	
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20		
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Rozpoczęte roboty budowlane. Rozpoczęte pełnienie nadzoru inwestorskiego.														Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	X				
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X				
																Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	X				
9	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B		33 217 893	41 695 913	ZPMK 656/16.03.2021 775/24.03.2021 823/29.03.2021	32 974 185	79,1	18 145 959	43,5	0		<u>II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia</u>					
						śr. Miasta	21 187 010	21 187 010		15 806 374	74,6	8 442 801	39,8			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKIT/2017 z 06.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami).  Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi ok. 91%.  Dotychczas wykonano: - jezdnię południową i północną na długości ok. 4,5 km (od skrzyżowania z ul. Giedroycia do ul. Szymanowskiego) w warstwie wiążącej, - torowisko tramwajowe do pętli Pleszów wraz z pętlą, - pętlę autobusową Pleszów wraz z oświetleniem, - obiekt W02 - wiadukt ArcelorMittal, - zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), - dodatkowe kable teletechniczne (prace objęte Aneksem nr 2), - roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3), - zmianę posadowienia obiektu W-04 (objęte Aneksem nr 4), - wzmocnienie posadowienia pod zbiorniki retencyjne (objęte Aneksem nr 5), - przebudowę sieci energetycznej Tauron (prace objęte Aneksem nr 6), - całość prac objętych Aneksem nr 7, - całość prac objętych Aneksem nr 9, - przepust P-07, - most M-03, - wiadukt W-04, - tunel T-09, - oświetlenie pętli Pleszów, - kanał Suchy Jar, - wiadukt kolejowy W-08.  Trwają prace: przy placach ITD, przy zbiornikach retencyjnych, przy przebudowie kolidującej infrastruktury, przy budowie oświetlenia wzdłuż ulicy, przy budowie sygnalizacji świetlnej, przy budowie ekranów akustycznych, przy realizacji nasadzeń zastępczych. Kontynuowano prace przy obiekcie W-05 oraz murze oporowym KO - 13.  Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksu nr 13 do umowy z Wykonawcą. Zawarto umowy przyłączeniowe z Tauron S.A. na łączną kwotę 12 960,09 zł.			
						śr. UE	12 030 883	15 027 078		11 685 986	77,8	4 221 333	28,1	0							
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 481 825		5 481 825	100,0	5 481 825	100,0	0							
																Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 15.11.2021 r. 26.04.2021 r. podpisano Aneks nr 4 zwiększający wartość umowy o kwotę 627 953,85 zł.			
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	I	<b>Zakończono działanie.</b> 08.01.2021 r. zawarto umowę nr 5/ZDMK/2021 na kwotę 157 536 zł, z terminem realizacji 17.12.2021 r.			
																Pełnienie nadzoru autorskiego.	I-XII	<b>W trakcie realizacji.</b>			
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	X				

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20	
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane. Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.														Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	X			
																Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	XII			
																Rozliczenie roszczeń wykonawcy kontraktu.	XII			
																Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XII			
10	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	P+B		45 837 778	40 237 778	ZPMK 1922/12.07.2021 2663/21.09.2021	38 005 224	94,5	84 411	0,2	4 546 427				<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r., z terminem realizacji 23.10.2022 r.		
						śr. Miasta	13 997 892	8 397 892		7 561 260	90,0	84 411	1,0	1 033 192		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	Kontynuowane są roboty wyburzeniowe, wycinka drzew, roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu drogowego na odcinku od. ul. Węgrzeckiej do ul. Meiera, roboty związane z budową/przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu do rzeki Prądnik, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, roboty związanych z przebudową wiaduktu kolejowego LK-08.		
						śr. UE	31 839 886	31 839 886		30 443 964	95,6	0	0,0	3 513 236						
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane.																		
11	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	984 000		984 000	100,0	0	0,0	0	984 000			<b>W trakcie realizacji.</b> Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszymi aneksami).  W dniu 04.02.2021 r. wydana została decyzja o ŚU nr OO.420.2.111.2018.AMi, która stała się ostateczna z dniem 11.03.2021 r.  Trwają prace projektowe tj. uzgodnienie obiektu w ZDMK, przygotowanie planszy zbiorczej do złożenia na ZUDP oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie opinii Zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.		<b>Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.</b>  <b>Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.</b>
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII			
12	ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	ZDMK	XV, XVI	P	śr. Miasta	200 000	52 275	ZPMK 1120/26.04.2021 1200/05.05.2021 1500/31.05.2021 1507/02.06.2021 URMK LVIII/1720/26.05.2021	52 257	100,0	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	<b>Zakończono działanie.</b> 08.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	<b>Zakończono działanie.</b> 19.04.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 29.04.2021 r. wybrano ofertę na kwotę 196 800 zł.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Zawarto umowę nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 196 800 zł (w tym 52 257 zł na 2021 r.), z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI	<b>Opóźnienie ok. 5 miesięcy.</b> Opracowanie dokumentacji w toku.	
13	ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B, RF	śr. Miasta	0	718 106	ZPMK 1922/12.07.2021 2703/28.09.2021	0	0	0	0	0		Wykonanie robót dodatkowych.	X		
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Rozbudowana ul. Myślenicka.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
14	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	B	śr. Miasta	5 173 129	7 892 808	ZPMK 823/29.03.2021	6 613 164	83,8	616 903	7,8	0		Kontynuacja robót budowlanych.	I-X	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 100/ZDMK/2020 z 06.02.2020 r. na kwotę 2 202 355,74 zł. Aneks nr 1/2021 z 10.09.2021 r. zwiększona została kwota umowy o wartość robót dodatkowych w wys. 916 437,43 zł oraz termin realizacji umowy na 01.09.2022 r.  Dotychczas wykonano: - przebudowę chodnika na dl. 1554 m, - przebudowę sieci gazowej na dl. 244,5 m, - oświetlenie i teletechnikę - kanalizacja kablowa na dl. 400 m, - przebudowę sieci wodociągowej na dl. 460 m, - perony przystankowe na objazdach - 9 szt, - pętlę autobusową -1 szt. Prace przy nawierzchniach zostały przerwane. Wykonawca uzyskał zgodę MIR na zamknięcie ul. Łokietka. Trwają uzgodnienia kosztów wprowadzenia nowej organizacji ruchu.	
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.				śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		3 720 356	74,41	0	0,0	0		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	2 892 808		2 892 808	100,00	616 903	21,33	0		Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					260 950 814	250 219 289		1 270 843	0,5	421 774	0,2	0	0				
15	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	1 050 000	687 939	ZPMK 1922/12.07.2021	687 939	100,0	0	0,0	0		Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	XII	<b>Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł, w tym: 2021 r. - 687 939 zł, 2022 r. - 294 831 zł. Termin realizacji umowy: 26.11.2022 r.</b>  Opracowanie koncepcji rozpoczęte.	
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XII		
16	ZDMK/ST6.4/14	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZDMK	II, III, XIV, XVIII	RF	śr. Miasta		4 447 788	ZPMK 1925/12.07.2021	4 447 787	100,0	4 447 787	100			Rozliczenie finansowe.	XII	<b>Zakończono działanie.</b> Dokonano rozliczenia finansowego, wynikającego z porozumienia regulującego należności powstałe w związku ze zwiększeniem kosztów ogólnych Kontraktu.	
		<b>Efekt w 2021 r.:</b> Zakończono rozliczenie finansowe.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20	
17	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	928 040	928 040	ZMPK 418/22.02.2021 820/26.03.2021	582 904	62,8	421 774	45,4	0	0	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)				
																	I	Zakończono działanie. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP, z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy.		
																	I	Zakończono działanie. 04.01.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.		
																	II	Zakończono działanie. 01.02.2021 r. zawarto umowę nr 83/ZDMK/2021 na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy.		
																	II	Zakończono działanie. Obsługa prawna rozpoczęta i prowadzona na bieżąco.		
																	XI			
																	XII			
																	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r., z terminem realizacji 31.03.2025 r.		
																	Opracowanie wariantowej koncepcji dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU			
																	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.		
																	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. W związku ze zmianą zakresu prac i koniecznością ponownego przygotowania dokumentacji przetargowej wstrzymane zostało ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.		
																	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.		
																	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania w przedmiocie rezygnacji z kamieni milowych dotyczących opracowania wariantowej koncepcji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.		
																	X			
																	XI			

**Efekt w 2021 r.:**  
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.  
Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.





Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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	18	19	20	
20	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, VII, XIII XVIII	P, B		50 317 034	55 093 606	ZPMK 656/16.03.2021 1065/21.04.2021 1120/26.04.2021 2663/21.09.2021	35 099 507	63,7	19 458 286	35,3	0		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową.			
						śr. Miasta	50 000 000	46 933 148		26 985 247	57,5	11 897 012	25,3	0		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.07.2021 r., wpłynęły 4 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
						śr. UE	317 034	8 160 458		8 114 260	99,4	7 561 274	92,7	0		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1040/ZDMK/2021 z dnia 06.09.2021 r. na kwotę 33 400 000 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy (2021 r. - 13 000 000 zł, 2022 r. - 20 400 830 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	13.09.2021 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
																II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1075/ZDMK/2020 z 19.11.2020 r., z terminem realizacji 19.06.2021 r. W związku z koniecznością skorygowania koncepcji w przygotowaniu aneksu terminowy do umowy, zmieniający termin realizacji zadania na 17.11.2021 r.	
																Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII	W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo - finansowy zadania w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																III. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do granic drogi ekspresowej S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Planowana rezygnacja z realizacji komponentu w br. - w procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo - finansowy zadania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII		
																IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej w przygotowaniu. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo - finansowy zadania w zakresie zawarcia umowy, opracowania wariantowej koncepcji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o SU.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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		18	19	20	
		<p><i>Efekt w 2021 r.:</i></p> <p><i>W zakresie zadania I:</i> Wykonane roboty budowlane.</p> <p><i>W zakresie zadania II, III, V:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.</p> <p><i>W zakresie zadania IV:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</p> <p><i>W zakresie zadania VI:</i> Zakończono rozliczenie finansowe.</p>														<p>Opracowanie wariantowej koncepcji.</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><i>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuski w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i></p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.</p> <p>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.</p> <p><i>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.</i></p> <p>Zakończenie rozliczenia finansowego.</p>	IX	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					7 780 898	7 146 698		7 111 678	99,5	2 725 208	38,1	0	0					
21	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P+B	śr. Miasta	4 880 716	4 492 516	ZPMK 820/26.03.2021 1200/05.05.2021 2488/06.09.2021	4 457 498	99,2	74 058	1,6	0	0	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	<p>Zakończono działanie.</p> <p>03.02.2021 r. została zawarta umowa nr 78/ZDMK/2021 na łączną kwotę 51 635 400,05 zł (2021 r. - 4 365 571,08 zł, 2022 r. - 28 863 145,92 zł, 2023 r. - 18 406 683,05 zł).</p> <p>Terminy realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt budowlany - 28.07.2021 r.,</li> <li>- kompletna dokumentacja - 90 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji PNB,</li> <li>- roboty budowlane - 05.04.2023 r.</li> </ul> <p>04.05.2021 r. zawarto umowy na pełnienie nadzoru technicznego, w tym inwestorskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr 472/ZDMK/2021 na kwotę 8 169 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r.</li> <li>- nr 474/ZDMK/2021 na kwotę 3 969 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r.</li> </ul>		
		<p><i>Efekt w 2021 r.:</i></p> <p>Rozpoczęte roboty budowlane.</p>				śr. UE	1 280 716	1 280 716		1 280 716	100,0	0	0,0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
22	ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów	ZIM	XV	P	śr. Miasta	246 000	0	ZPMK 410/22.02.2021 1592/15.06.2021	0		0		0	0	Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	XII			
		<p><i>Efekt w 2021 r.:</i></p> <p>Ogłoszone zamówienie publiczne na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.</p>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	XII			



Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
25	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	III, IV	B		18 374 494	18 674 494	ZPMK 820/26.03.2021	18 551 120	99,3	186 000	1,0	0	18 488 493	Zawarcie umowy partnerskiej z PKP PLK S.A.	I	Zakończono działanie. 25.01.2021 r. zawarto umowę partnerską z PKP PLK S.A. dot. współrealizacji budowy przystanku kolejowego.	<p>Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.</p> <p>Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.</p> <p>Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.</p>
						śr. Miasta	7 745 120	8 045 120		7 921 747	98,5	186 000	2,3		7 859 120				
						śr. UE	10 629 374	10 629 374		10 629 373	100,0	0	0,0		10 629 373	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. 12.01.2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o PNB wydanej przez WM 8.12.2020 r.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	III	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 03.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 6.10.2021 r., zmienionym na 12.10.2021 r., a następnie na 28.10.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
							2 812 468	2 812 468		2 462 466	87,6	2 462 466	87,6	0	0				
26	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	GK	I, II, III, IV, V, VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII	P		2 812 468	2 812 468	ZPMK 982/13.04.2021	2 462 466	87,6	2 462 466	87,6	0	0	Zakończenie opracowania studium wykonalności.	V	Zakończono działanie. 7.05.2021 r. odebrano Etap 5 opracowania (m.in. plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna) 11.06.2021 r. odebrano Etap 6 opracowania (m.in. analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości - wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, plan finansowy, wariant rekomendowany, synteza opracowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy), co jest jednocześnie terminem odbioru całego Studium.	
						śr. Miasta	1 811 465	1 811 465		1 461 464	80,7	1 461 464	80,7	0					
						śr. UE	1 001 003	1 001 003		1 001 003	100,0	1 001 003	100,0	0		Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI	Zakończono działanie.	
							4 300 000	4 300 000		3 135 209	72,9	0	0,0	0	2 453 850				
27	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	4 300 000	4 300 000		3 135 209	72,9	0	0,0		2 453 850	I.Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/III/49/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej, na kwotę 947 702,70 zł, z terminem wykonania 70 tygodni od dnia zawarcia (02.09.2022 r.).	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy (29.10.2021).	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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		18	19	20	
																<b>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka:</b>				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	Zakończono działanie. 21.04.2021 r. zawarto umowę nr W/III/44/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, na kwotę 987 628,50 zł, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia (09.11.2022 r.).		
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy (17.11.2021 r.)		
																<b>III. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:</b>				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. zawarto umowę nr W/III/121/GK/6/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, na kwotę 1 698 194 zł, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia (23.12.2022 r.)		
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy (21.01.2022 r.)		
																<b>IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):</b>				
																Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwa opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy nr W/III/1299/GK/4/2020 zawartej 23.12.2020 r., na kwotę 2 453 850 zł, z terminem wykonania 29.11.2021 r. W przygotowaniu aneksu terminowy do umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu materiałów projektowych przez ZDW, zmianę wytycznych przez GDDKiA oraz długi okres oczekiwania na wytyczne gestorów sieci.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XI			
																<b>V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:</b>				
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	IV	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/III/48/GK/3/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego, na kwotę 926 974,13 zł, z terminem wykonania 15.04.2022 r.		

Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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		18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> <i>W zakresie zadania I, II, III:</i> <i>Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.</i>  <i>W zakresie zadania IV, VIII:</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</i>  <i>W zakresie zadania V, VII:</i> <i>Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.</i>  <i>W zakresie zadania VI:</i> <i>Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.</i>														Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	IV	Zakończono działanie. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.	
<b>VI. Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości:</b>																			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.															IX	Podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania.	
<b>VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynską oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej:</b>																			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.															VIII	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> 02.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 20.09.2021 r. Nie wpłynęła żadna oferta - postępowanie unieważniono. Obecnie trwa ponowna procedura ogłoszenia zamówienia.	
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej															XII		
		Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.															XII		
<b>VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień.</b>																			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o ŚU.															VII	<b>Zakończono działanie.</b> We wrześniu br przesłano zaproszenia do składania ofert do 5 oferentów. Wpłynęły 2 oferty - trwa ocena.	
		Zawarcie umowy na uzyskanie decyzji o ŚU.															X		
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.															XII		
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA					29 992 684	70 144 684		38 812 101	55,3	29 616 485	42,2	0	0				
						śr. Miasta	29 992 684	70 144 684		38 812 101	55,3	29 616 485	42,2	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					1 000 000	1 000 000		0		0		0	0				
28	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych  <i>Efekt w 2021 r.:</i> <i>Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0,00	0,0	0	0	Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I-XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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					28 992 684	69 144 684		38 812 101	56,1	29 616 485	42,8	0	0				
29	GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych  <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	2 000 000	1 400 000	ZPMK 2365/20.08.2021	0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> 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).  Aktualnie brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
30	GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachorskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)  <i>Efekt w 2021 r.: -</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	500 000	0	ZPMK 1808/2.07.2021	0		0		0			Zarządzeniem Nr 1807/2021 PMK z 2.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
31	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową  <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	VIII, IX, XI	T	śr. Miasta	5 210 000	1 200 000	ZPMK 663/16.03.2021 2365/20.08.2021	674 856	56,2	529 987	44,2	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Wyplacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
32	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"  <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XIV, XV, XVI	T	śr. Miasta	100 000	100 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
33	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie  <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	700 000	ZPMK 663/16.03.2021 1641/18.06.2021 2535/08.09.2021	7 290	1,0	5 841	0,8	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
34	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej  <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	7 500 000	20 480 000	ZPMK 1922/12.07.2021 2490/06.09.2021	9 602 999	46,9	8 100 040	39,6	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Wyplacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 16 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
35	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)  <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	III, IV	T	śr. Miasta	5 000 000	44 382 000	ZPMK 663/16.03.2021 1641/18.06.2021 1808/2.07.2021 1922/12.07.2021 2490/06.09.2021 2535/09.09.2021	28 285 095	63,7	20 740 529	46,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Wyplacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 231 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	



Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwoła)	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
36	GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwaszki <i>Efekt w 2021 r.: -</i>	GS	III, IV	T	śr. Miasta	500 000	0	ZPMK 1808/2.07.2021	0	0	0	0	0		Zarządzeniem Nr 1807/2021 PMK z 2.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
37	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	100 000	100 000		0	0,0	0	0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
38	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 <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XV	T	śr. Miasta	100 000	100 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
39	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	250 000	ZPMK 663/16.03.2021 2093/23.07.2021	222 632	89,1	222 444	89,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Wyplacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
40	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	2 482 684	182 684	ZPMK 663/16.03.2021 1808/2.07.2021	19 229	10,5	17 644	9,7	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
41	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	100 000	50 000	ZPMK 1808/2.07.2021	0	0,0	0	0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
42	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Efekt w 2021 r.: -</i>	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	0	ZPMK 1808/2.07.2021	0	0	0	0	0		Zarządzeniem Nr 1807/2021 PMK z 2.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
43	GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	III	T	śr. Miasta	200 000	200 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	