

Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta na dzień 31 sierpnia 2011r.

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 33 zadań stwierdzam:

1a. Zagrożenie wykonania rzeczowego dla 4 zadań:

- SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) - ZIKiT
- ST-9.1 Budowa parkingów - WI,
- ST-9.2 Budowa parkingów podziemnych - ZIKiT
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT

1b. Zagrożenie wykonania rzeczowego i finansowego dla 12 zadań:

- | | |
|--|------------------|
| • SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) - WI | 621,7 tys. zł, |
| • ST- 1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa
(odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) - ZIKiT | 257,4 tys. zł, |
| • ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej
(węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”) - ZIKiT | 457,8 tys. zł, |
| • ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”)
wraz z linią tramwajową - ZIKiT, GS | 1 525,2 tys. zł, |
| • ST-3.1 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego” - GS | 2 500,0 tys. zł, |
| • ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - ZIKiT | 665,4 tys. zł, |
| • ST-6.3 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska-ul. Wielicka) - ZIKiT | 1 709,8 tys. zł, |
| • ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie -
al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterow. ruchem - ZIKiT | 1 388,7 tys. zł, |
| • ST-7.3 Przygotowanie budowy połączenia węzła „Rybitwy”
ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” - GS | 500,0 tys. zł, |
| • ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT | 59,9 tys. zł, |
| • ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT | 45,9 tys. zł, |
| • ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - GS | 3 000,0 tys. zł, |

1c. Zagrożenie wykonania finansowego dla 3 zadań:

- | | |
|---|------------------|
| • SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) - WI | 3 900,0 tys. zł, |
| • ST- 2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - GS | 1 500,0 tys. zł, |
| • ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - GS | 1 000,0 tys. zł, |

1d. Wolne środki (liczone do zagrożenia wykonania finansowego) dla 4 zadań:

- | | |
|--|------------------|
| • SK-3.2 Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia” - WI | 1 517,0 tys. zł, |
| • ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7
(odc. węzeł „Bieżanów” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta) - ZIKiT | 253,6 tys. zł, |
| • ST-8.1 Budowa terminala autobusowego
w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich - ZIKiT | 567,1 tys. zł, |
| • ST-9.1 Budowa parkingów - WI | 300,0 tys. zł, |
| • ST-9.2 Budowa parkingów - ZIKiT | 10,0 tys. zł, |

łącznie (środki własne Miasta): 21 779,5 tys. zł,

co odpowiada prognozie wykonania **93 %** planowanej wysokości **środków własnych Miasta**.

Powyższe **zagrożenia** występują w nw. jednostkach realizujących:

- **ZIKiT** - 11 zadań (na 22 realizowane),
- **WI** - 3 zadania (na 4 realizowane),
- **GS** - 5 zadań (na 11 realizowanych).

2. Zagrożenie wykonania w br. środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

zł				
Nr zad.	Nazwa zadania	Planowane środki zewn. na 30.06.11r.	Umowy o dofinansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	29 442 400 <i>środki unijne</i>	Podpisana 16.07.2010r.	Zagrożone wykonanie planu finansowego w wys. ok. 22,9 mln zł.

3. **Opóźnienie** realizacji zakresu rzeczowego wg zapisu uchwały budżetowej występuje na 3 zadaniach realizowanych przez ZIKiT.

II. Informacja nt. zadań:

SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) - WI

Zagrożone w 2011r. wykonanie planu finansowego

W Rocznym Harmonogramie z dnia 16.03.2011r. WI zaplanował zawarcie umowy na wykonanie II etapu robót budowlanych polegających na kompletnej realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiających uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu i przekazanie go do użytkowania - na 15.08.2011r.

Wniesienie odwołania oraz liczne zapytania oferentów, spowodowały przedłużenie się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu robót budowlanych.

WP-02:

- **prognozuje** zawarcie umowy na przedmiotową budowę nie wcześniej niż na przełomie września / października br., pod warunkiem nie wystąpienia zaleceń pokontrolnych (przed zawarciem umowy z Wykonawcą, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadza kontrolę uprzednią udzielanych zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej). Zawarcie umowy w okresie jesiennym uniemożliwia Wykonawcy rozwinięcie pełnego frontu robót, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym.
- **stwierdza zagrożenie wykonania w br. planu finansowego w wysokości ok. 26,8 mln zł** (w tym ok. 22,9 mln zł środki UE).

WI - po zawarciu umowy z Wykonawcą II etapu inwestycji, winien złożyć wniosek dot. zmian w budżecie br. oraz formularz (dot. zmian w WPF) o zmianę montażu finansowego

SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków” - ZIKiT

Zagrożony termin zakończenia budowy i przekazania stadionu do użytkowania w planowanym terminie

W związku z planowanym terminem wykonania instalacji przeciwpożarowej przy trybunie wschodniej na koniec lutego 2012r., uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu nie nastąpi w br.

SK-3.2 Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia” - WI

Wolne środki

W związku z pismem PMK z 23.05.br. dot. ograniczenia wydatków na zadaniach, WI złożył 7.06.br. i 23.08.br. wnioski o zmianę zakresu rzeczowego (rezygnacja z montażu modułowych ekranów stadionowych) oraz o zdjęcie 1,517 tys. zł w br. Wnioski zostały uwzględnione w ZPMK 1975/2011 z dnia 6.09.2011r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu uchwały ws. zmian w budżecie Miasta na rok 2011.

W związku z powyższym **WP-02 stwierdza wolne środki w wysokości 1,517 tys. zł.**

SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) - ZIKiT

Zagrożone zawarcie umowy koncesji i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

Przed wyborem Koncesjonariusza konieczne jest – zgodnie z opinią rzeczoznawcy budowlanego dokonanie weryfikacji projektu budowlanego z 2009r. m.in. pod kątem zabezpieczenia hydrologicznego z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Wisły. Należy również dokonać weryfikacji projektu w aspekcie koordynacji międzybranżowej.

Nie wyklucza się konieczności ponownego opracowania projektu w zależności od nowych warunków technicznych, opinii i uzgodnień. Aktualizacja przedmiotowej dokumentacji planowana jest na grudzień br.

Jednocześnie konieczne jest rozwiązanie kwestii prawnej dot. służebności przechodu i przejazdu terenu nie będącego własnością Gminy, w celu uzyskania oświadczenia o dysponowaniu terenem na cele budowlane. Wykonano wycenę wartości nieruchomości.

W związku z powyższym wyłonienie Koncesjonariusza i zawarcie umowy nie będzie możliwe w br.

WP-02 stwierdza zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego, tj. zawarcie umowy koncesji, złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego w br.

SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) - WI

Zagrożone uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

12.05.br. Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o PNB w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I. instancji. Po ponownym rozpatrzeniu została wydana przez AU decyzja, do której strony złożyły odwołanie oraz skargę do WSA na decyzję Wojewody z dn. 28.04.br. (umarzającą postępowanie odwoławcze). Przesunięciu na rok 2012 ulegnie płatność w wys. 621.678 zł przeznaczona za doręczenie przez wykonawcę ostatecznej dec. o PNB (należy sporządzić aneks do umowy).

W związku z powyższym **WP-02 stwierdza zagrożenie wykonania w br.:**

- **zakresu rzeczowego** tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB,
- **planu finansowego w wys. ok. 621,7 tys. zł.**

WI - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. w. „Bieżanów” – w. „Nowohucki” / granica miasta) - ZIKiT

Wolne środki

Po podpisaniu w dniu 16 marca br. aneksu nr 10/2011 do Porozumienia z GDDKiA z 2004r., wg którego kwota dofinansowania przez Gminę Kraków w 2011r. wyniesie 2.020.971 zł, pozostały na zadaniu wolne środki w wysokości ok. 253,6 tys. zł.

ZIKiT w dniu 3.06.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków: o 253,6 tys. zł (zwolnienie środków).

WP-02 stwierdza wolne środki w wysokości ok. 253,6 tys. zł.

ST-1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc.: węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki") - ZIKiT

Zagrożone w 2011r. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU oraz wykonanie planu finansowego

W grudniu 2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozostawił (złożony w marcu 2010r.) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków (brak umocowania prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do występowania w roli Inwestora dla przedmiotowej inwestycji oraz niejednoznaczne wskazanie Inwestora). W związku z tym, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zakwestionował przebieg wariantu nr 1 obwodnicy (gdyż ingeruje on w system fortyfikacji, zieleni i układu dróg fortecznych zapola Fortu 44 „Tonie”, objętych wpisem do rejestru zabytków – nr rej. A-1192/M – obejmujący: Czerwony Most, schron amunicyjny, baterię B-3, sieć dawnych dróg fortecznych, cmentarz choleryczny oraz zieleń maskującą wzdłuż ww. dróg), koniecznym stało się dokonanie korekty przebiegu ww. wariantu. W treści pisma z 27.05.br. UMWM poinformował, że:

- w związku z uwagami WKZ, wprowadzane są korekty do wariantu nr 1 projektu przebiegu obwodnicy,
- w celu umożliwienia procedowania wniosku o wydanie decyzji o ŚU dokumentacja inwestycji zostanie zweryfikowana (klasa planowanej drogi pozostanie bez zmian, natomiast nie zostanie określona jej kategoria),
- inwestorem przedsięwzięcia będzie Województwo Małopolskie.

Po raz kolejny przesunięto termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU - aktualnie planowane na początek września br.

W związku:

- z przedłużającym się procesem przygotowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
- z zapisem w umowie z Wykonawcą z 19.10.2008r., że Zamawiający pozostałe 20% kwoty umownej wypłaci Projektantowi po uzyskaniu ww. decyzji,

WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.:

- **zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- **planu finansowego w wysokości ok. 257,4 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

Pismem z 20.06.br. ZIKiT zwrócił się do UMWM z zapytaniem, czy zostanie wydana decyzja o ŚU dla inwestycji i czy zostaną wykorzystane środki finansowe zarezerwowane na ten cel w br. W związku z niejednoznaczną odpowiedzią ZIKiT ponownie wystąpił z powyższym zapytaniem do UMWM.

ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT, GS

**ZIKiT - Zagrożony umowny termin zakończenia robót,
GS - Zagrożone w 2011r. wykonanie planu finansowego**

Dotyczy ZIKiT:

Aneksem Nr 1 z dnia 14.12.2010r. przedłużono termin zakończenia robót budowlanych na dzień **08.04.br.**, Aneksem Nr 2 z dnia 08.04.2011r. przedłużono na dzień **31.08.br.**, Aneksem Nr 5 z 30.08.2011r. przedłużono na dzień **15.10.br.**

Z powodu w dalszym ciągu słabego postępu robót

- na koniec 31.08.br.

- węzeł - ok. 75%,
- estakada - ok. 79% (wykonano 9 z 11 przęseł),

WP-02 prognozuje nie zakończenie budowy w umownym terminie do 15.10.br. (wg WP-02 opóźnienie ok. 1 m-ca).

ZIKiT winien:

- zmobilizować Wykonawcę do zwiększenia frontu robót,
- bezwzględnie egzekwować od Wykonawcy pracę na 3 zmiany.

Dotyczy GS:

Decyzje ustalające wysokość odszkodowań wydaje Wojewoda Małopolski. W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (weszło w życie 26.08.br.), zachodzi konieczność zlecenia nowych operatów szacunkowych.

W związku z powyższym, **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br. planu finansowego w wysokości ok. 1,5 mln zł.**

GS - winien, w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, rozważyć złożenie wniosku o zdjęcie środków w ww. wysokości.

ST-2.2 Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT

Zagrożony umowny termin zakończenia robót

Aneksem Nr 1 z dnia 14.12.2010r. przedłużono termin zakończenia robót budowlanych na dzień **08.04.br.**, Aneksem Nr 2 z dnia 08.04.2011r. przedłużono na dzień **31.08.br.**, Aneksem Nr 5 z 30.08.2011r. przedłużono na dzień **15.10.br.**

Z powodu w dalszym ciągu słabego postępu robót

- na koniec 31.08.br.

- tunel - ok. 76%,
- mury oporowe zewnętrzne - ok. 80%,

WP-02 prognozuje nie zakończenie budowy w umownym terminie do 31.08.br. (wg WP-02 opóźnienie ok. 2 m-cy).

ZIKiT winien: zalecenia jak dla zad. ST-2.1.

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") - ZIKiT

Zagrożone w 2011r.:

- **opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej,**
- **złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU,**
- **dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,**
- **wykonanie planu finansowego**

19 listopada 2010r. zawarto umowę na *Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej* - na kwotę 329 400 zł brutto.

W budżecie Miasta Krakowa na 2011r. zaplanowano na ww. zakres środki w wysokości 457 800 zł.

Zgodnie z powyższą umową - termin złożenia we właściwym organie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalono na dzień 30.09.2011r.

Celem dotrzymania ww. terminu Projektant winien:

- opracować rozwiązania koncepcyjne co najmniej w 2 wariantach - opracowanie w trakcie,
- uzgodnić z ZIKiT warianty do wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
- złożyć do WS wniosek o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- opracować raport i złożyć do WS,
- uzyskać uzgodnienie raportu przez RDOŚ.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- wystąpiła konieczność przeprowadzenia co najmniej rocznych obserwacji przyrodniczych,
- wystąpiła konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań geologicznych z powodu:
 - zlokalizowania na zboczu po północnej stronie Kopca Kościuszki w rejonie ul. Sawickiego czynnego osuwiska, które pokrywa się z przebiegiem tunelu drogowego Trasy Zwierzynieckiej,
 - wymaganego wykonania odpowiedniej liczby odwiertów geologicznych do głębokości planowanego tunelu,

- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie pismem z dnia 15.06.br. poinformował o braku akceptacji dla żadnego z zaproponowanych wariantów,
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pismem z dnia 14.06.br. poprosiły o trzymiesięczną prolongatę terminu do wydania opinii dla uzgodnienia koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.
- Rejonowy Zarząd Infrastruktury pismem z dnia 29.08.br. poinformował o możliwości przekazania na rzecz Miasta jedynie działek oznaczonych numerami 42/6 i 42/7 (*usytuowane w obszarze planowanego Kanału Krakowskiego*). Jednakże planowane na ww. działkach przedsięwzięcie nie może zakłócać aktualnie realizowanych na działce 42/5 (*2/3 działki potrzebne pod planowaną Trasę Pychowicką*) zadań inwestycyjnych wojska tj. budowy kompleksu szkolenia fizycznego oraz budowy basenu do nurkowania. Równocześnie Dowództwo Wojsk Specjalnych wniosło o rozpatrzenie możliwości wydzielenia z terenu, np. z obszaru działek 195 lub 201 (*prawdopodobnie rejon Zakrzówka*) pod lokalizację lądowiska dla śmigłowców.

Powyższe, uniemożliwia Wykonawcy realizację dalszych prac projektowych. 02.09.br. Projektant poinformował, że nie widzi możliwości zlokalizowania Trasy Pychowickiej zgodnie z warunkami wojska. Ominięcie terenów wojskowych wiązać się będzie z koniecznością zajęcia terenów po zachodniej stronie ulic Sodowej - Zakrzowieckiej oraz koniecznością wyburzeń istniejącej przy tych ulicach zabudowy.

WP-02 informuje, że w przypadku:

- braku zgody usytuowania przebiegu Trasy na wojskowym terenie zamkniętym - kompleks 8109,
- podtrzymania decyzji o zaplanowanej lokalizacji Kanału Ulgi

zaprojektowanie przebiegu Trasy wraz z wymaganym połączeniem z ul. Tyniecką oraz ul. Grota - Roweckiego w wybranym korytarzu drogowym - jest niemożliwe.

WP-02 stwierdza brak możliwości:

- **wykonania w br. zakresu rzeczowego**, tj. opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
- **wykonania w br. planu finansowego w wysokości 457,8 tys. zł,**
- **dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.09.2011r.**

ZIKiT - w informacji nt. stanu realizacji inwestycji na dzień 31.08.2011r. wycenił ryzyko związane z nie uzyskaniem efektu rzeczowo - finansowego projektu inwestycyjnego w roku bieżącym na 7, co wymaga możliwie szybkiej reakcji kierownictwa.

ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową - ZIKiT, GS

ZIKiT - Zagrożone w 2011r.:
- wykonanie wyburzeń w zakresie dostępnych środków
- wykonanie planu finansowego
GS - Zagrożone w 2011r.:
- rozpoczęcie wypłaty odszkodowań, wynikających z ostatecznej decyzji o ULD
- wykonanie planu finansowego

Dotyczy ZIKiT:

W br. zaplanowano do wyburzenia 11 obiektów na kwotę 605 000 zł. Do chwili obecnej wyburzono 4 obiekty za kwotę 79 800 zł. W br. nie ma już możliwości pozyskania do wyburzenia kolejnych budynków, ponieważ ich byli właściciele uzyskali od GS - za zgodą ZIKiT - prolongatę zamieszkania do 31.12.2011r. Prolongata wynika z niemożności zamieszkania w nowych budynkach wskutek opóźnień w ich budowie, bądź remontach.

WP-02 stwierdza brak możliwości:

- **wykonania w br. zakresu rzeczowego**, tj. wykonanie wyburzeń w zakresie dostępnych środków,
- **wykonania w br. planu finansowego w wysokości 525,2 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

Dotyczy GS:

Na decyzję Wojewody Małopolskiego utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa, w dniu 5.04.br. została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Przedmiotowa sprawa czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.

WP-02 stwierdza brak możliwości:

- **wykonania w br. zakresu rzeczowego**, tj. rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD,
- **wykonania w br. planu finansowego w wysokości 1,0 mln zł**,

GS - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" - GS

**Zagrożona w 2011r. wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej dec. o ULD
oraz wykonanie planu finansowego**

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Wojewoda Młp. i Starosta Krakowski. Sprawy prowadzone przez Starostę Krakowskiego zostały zawieszone na wniosek stron, które wystąpiły do Organizacji Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie o wydanie rozstrzygnięcia w kwestii prawidłowości wykonania operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb niniejszych postępowań.

W związku z powyższym **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.:**

- **zakresu rzeczowego**, tj. wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD,
- **planu finansowego w wysokości 2 500 tys. zł.**

GS - winien rozważyć złożenie wniosku o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - ZIKiT

Zagrożone w 2011r. uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID oraz wykonanie planu finansowego

Z uwagi na opóźniające się uzgadnianie projektu w ZIKiT, projekt nie został złożony na ZUDP w planowanym terminie. Po uzgodnieniu ZUDP projektant złoży do zaklauzulowania podziały działek pod inwestycję i po zaklauzulowaniu złoży wnioski o wydanie decyzji o ZRID.

Zadeklarowany na Komitecie Koordynującym w dniu 6.09.br termin złożenia wniosku o ZRID - grudzień br. W związku z zapisem w umowie z Wykonawcą z 9.07.2009r., że za prace wykonane w ramach I części (opracowanie projektu budowlanego i złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1.552.572zł, wykorzystanie pozostałych środków za II część (opracowanie projektu wykonawczego) jest zagrożone.

W związku z powyższym **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.:**

- **zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID,
- **planu finansowego w wysokości ok. 665,4 tys. zł.**

ZIKiT - winien rozważyć złożenie wniosku o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-6.3 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) – ZIKiT

**Zagrożone w 2011r. złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o PNB i o ZRID
oraz wykonanie planu finansowego**

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ŚU opóźnia się złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID (wniosek do RDOŚ złożony 16.11.2009r.; w lutym br. złożono aneks do Raportu OOS, postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 1.03.br. zostało zawieszone w kwietniu br.; po uzupełnieniu materiałów o dodatkowe działki wchodzące w zakres inwestycji w maju br. postępowanie wznowiono; 15 lipca br. złożono wniosek do RDOŚ o zmianę nazwy zadania, jednak RDOŚ, ze względu na dużą ilość zmian we wniosku, wydał w dniu 11.08.br. decyzję o umorzeniu postępowania

o ŚU prowadzonego na podstawie wniosku z 16.11.2009r.).

Zadanie wstępnie zostało podzielone na 3 odcinki, dla których planowano osobno składanie wniosków o wydanie odpowiedniej decyzji. Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 28.06.br. w UW stwierdzono, że jest możliwość procedowania decyzji o ZRID jednym wnioskiem (również dla terenów zamkniętych), pod warunkiem właściwego nazewnictwa. Złożono w lipcu br. wnioski o zmianę nazwy zadania (w budżecie i WPF). Zmiana nazwy w WPF przeszła ZPMK 1851 z 19.08.br., natomiast zmiana nazwy w budżecie Miasta Krakowa ujęta jest w projekcie uchwały RMK (po I czytaniu, II czytanie na sesji w dniu 14.09.br.).

Stan zaawansowania prac projektowych uniemożliwia dotrzymanie umownego terminu opracowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID do 29.07.br.

W związku z zapisem w umowie z Wykonawcą z 8.05.2009r., że za prace wykonane w ramach II etapu (opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosków o PNB i o ZRID) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1.695.814zł, wykorzystanie tych środków w bieżącym roku jest zagrożone.

W związku z powyższym **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.:**

- **zakresu rzeczowego**, tj. złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i o ZRID,
- **planu finansowego w wysokości ok.1.709,8 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT

Zagrożone w 2011r.:
- rozwiązanie umowy zawartej w 2007r.
- przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy oraz rozpoczęcie realizacji Projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonanie planu finansowego

W związku z podjętą na spotkaniu z firmą MP-Mosty w dniu 28.03.br. decyzją o rozwiązaniu umowy z 2007r. na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii tramwajowej na odcinku ul. Mogiłska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania" - zlecono firmie zewnętrznej określenie stanu zaawansowania dokumentacji projektowej i wycenę jej wartości.

W ramach przedmiotowego zlecenia, wartość prac projektowych wykonanych przez MP-Mosty wyceniono na 1 069 499 zł.

Jednocześnie Zarządzeniem Nr 17/2011 Dyrektora ZIKiT z dnia 13.05.br. powołano Komisję Odbioru wykonywanych w ramach umowy z 2007r. prac projektowych, celem oceny stanu ich zaawansowania wraz z wyceną, stanowiącą podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w związku z rozwiązaniem z Nim umowy.

Na posiedzeniu Komisji odbioru prac projektowych w dniu 16.08.br., MP-Mosty nie wyraziły zgody na wycenę ZIKiT, przedstawiły własną wycenę na kwotę 3 264 805 zł i oświadczyły, że skierują sprawę na drogę sądową. Pismem z 19.08.br. ZIKiT podtrzymał swoje stanowisko odnośnie wyceny.

W budżecie Miasta Krakowa na 2011r. zaplanowano na realizację przedmiotu umowy z 2007r. środki w wysokości 1 388 685 zł.

Jednocześnie ZIKiT podjął decyzję o skorzystaniu z usług Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za realizację inwestycji, wybranego w drodze zamówienia publicznego. Do zakresu zadań Inżyniera Kontraktu w br. będzie należało m.in. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem oraz na rozbudowę skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema. Wiąże się to z przesunięciem na co najmniej połowę grudnia br. ogłoszenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Wykonawcę inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W świetle powyższych faktów, **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.**

- **zakresu rzeczowego** w części dotyczącej:

- rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy oraz rozpoczęcie realizacji Projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- **planu finansowego w wysokości 1.388,7 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosku o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-7.3 Przygotowanie budowy połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka-Niepołomice”- GS

Zagrożona w 2011r. wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej dec. o ZRID oraz wykonanie planu finansowego

Z uwagi na planowany przez ZIKiT termin uzyskania decyzji o ZRID - listopad br., a uzyskanie ostateczności tej decyzji - grudzień br., brak możliwości wypłaty odszkodowań w bieżącym roku.

W związku z powyższym **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.:**

- **zakresu rzeczowego**, tj. wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID,
- **planu finansowego w wysokości 500 tys. zł.**

GS - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej- GS

Zagrożone w 2011r. wykonanie planu finansowego

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Wojewoda Małopolski. W związku ze zmianą Rozporządzenia dot. operatorów szacunkowych będą zlecane nowe operaty.

W związku z powyższym **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br. planu finansowego w wysokości 1 000 tys. zł.**

GS - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu finansowego.

ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT

Zagrożone w 2011r. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU oraz wykonanie planu finansowego

W IV kwartale 2010r. Projektant Trasy Balickiej poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (jako odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji na obecnym etapie) o kolizji, przygotowanego na zamówienie PKP PLK S.A., projektu modernizacji linii Kraków Mydlniki - Kraków Balice MPL z projektowanym przebiegiem ww. Trasy. Na spotkaniu w UMWM w dniu 21.02.2011r., strony zaangażowane w przebudowę układu drogowego w rejonie lotniska w Balicach uzgodniły, że postępowania administracyjne prowadzone dla linii kolejowej oraz Trasy Balickiej będą kontynuowane w dotychczasowym zakresie. Natomiast do rozwiązań geometrycznych dla Trasy Balickiej oraz węzłów z autostradą A4 i drogą wojewódzką nr 774 wprowadzone zostaną korekty na etapie projektu budowlanego. Pismem z dnia 27.05.br. znak: TK.I.8050.2.8.2011 UMWM poinformował, że wykonawca koncepcji poszerzy obszar zajętości terenu dla projektowanej Trasy Balickiej w miejscach występowania kolizji z liniami zajętości terenu dla linii kolejowej. Projektant złożył do RDOŚ pismo (wraz z załączoną dokumentacją) informujące m. in. o przeanalizowaniu 3 wariantu, który swym zakresem obejmuje nowe działki. Następnie przedłożył do akt sprawy raport o oddziaływaniu na środowisko. 16.08.br. RDOŚ wydał postanowienie o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o ŚU, a 22.08.br. wydał obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu przedmiotowego postępowania w związku z istotną zmianą zakresu wniosku poprzez zmianę działek oraz zmianę zakresu rzeczowego zamierzenia inwestycyjnego. 2.09.br. RDOŚ wystosował do Projektanta pismo o uzupełnienie braków (m. in. karta inwestycji).

W związku:

- z problemami w uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU,
- z zapisem w umowie z Projektantem z 28.03.2008r., że Zamawiający pozostałe 20% kwoty umownej wypłaci Projektantowi po uzyskaniu ww. decyzji o ŚU,

WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania w br.:

- **zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- **planu finansowego w wysokości ok. 59,9 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.

W lipcu br. ZIKiT zwrócił się do UMWM z zapytaniem, czy termin opracowania zakresu przewidzianego w br. zostanie zachowany i czy zostaną wykorzystane środki zarezerwowane w br. W związku z niejednoznaczną odpowiedzią, pismem z dnia 12.08.br. ZIKiT ponownie wystąpił z powyższym zapytaniem do UMWM.

ST-8.1 Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich - ZIKiT

Wolne środki

WP-02 stwierdza wolne środki w wys. ok. 567,1 tys. zł. (w tym zwrot podatku VAT - 563.033zł).

ZIKiT - 26.08.br. złożył wniosek o zmianę planu finansowego.

ST-8.2 Budowa ul. Lema – ZIKiT

Zagrożone w 2011r.:
- uzyskanie decyzji o ZRID
- wykonanie planu finansowego

Zgodnie z umową z dnia 27.07.2009r. termin opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID (II etap opracowania) ustalono do dnia 31.08.2010r. Czwarty kolejny termin zakończenia II etapu ustalony Anekssem Nr 4 z dnia 28.02.2011r. na dzień **08.07.br. - nie dotrzymany.**

Pismem z dnia 29.08.br. biuro projektowe MP-Mosty odmówiło podpisania zaproponowanego Anekssem nr 5 terminu zakończenia umowy na dzień 31.08.2011r. i wystąpiło z wnioskiem o jego przedłużenie do dnia 31.10.2011r.

Na spotkaniu w dniu 2.09.br. biuro projektowe przedstawiło trudności w uzyskaniu opinii Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. Problem dotyczy przedłożenia przez inwestora zewnętrznego wniosku o unieważnienie kabla oświetleniowego uzgodnionego prot. 752/2010. Brak przedmiotowej opinii wstrzymuje uzgodnienie projektów branżowych, a co za tym idzie powoduje opóźnienie w złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

ZIKiT wyraził zgodę na termin zaproponowany przez biuro projektowe. W trakcie sporządzania Aneksu Nr 5, z terminem zakończenia na dzień **31.10.2011r.** (Aneks obowiązywać będzie od dnia 8.07.2011r.).

W związku z powyższym, **WP-02 stwierdza zagrożenie wykonania w br.:**

- **zakresu rzeczowego** w części dotyczącej uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID,
- **planu finansowego w wysokości 45,9 tys. zł** (zgodnie z umową - środki wypłacone po uzyskaniu decyzji o ZRID).

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo - finansowego.

ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - GS

Zagrożone w 2011r.:
- rozpoczęcie wypłaty odszkodowań, wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID
oraz wykonanie planu finansowego

Na decyzję Wojewody Małopolskiego utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W najbliższym czasie zostaną przesłane do WSA akta sprawy.

WP-02 stwierdza brak możliwości wykonania w br.:

- **zakresu rzeczowego**, tj. rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID,
- **planu finansowego w wysokości 3,0 mln zł.**

GS - winien złożyć wniosek o zmianę br. zakresu rzeczowo - finansowego.

ST-9.1 Budowa parkingów - WI

Zagrożenie wykonania rzeczowego oraz wolne środki

Zad.1 Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3. Maja

W styczniu br. rozpoczęto III turę negocjacji z Konsorcjum o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. Oferent otrzymał projekt umowy; na 14.09.br. wyznaczono termin kolejnego spotkania.

W związku z przedłużającymi się negocjacjami, **WP-02 stwierdza zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego w br.**, tj. zawarcie umowy, opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Zad. 2,3,4 Parkingi podziemne „Olimpijka” i „Plac Biskupi” oraz parking naziemny „Korona”:

Od października 2010 r. toczy się III tura negocjacji z przedstawicielami 4. konsorcjów o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów. W wyznaczonym terminie składania ostatecznych ofert na 14.06.br. nie złożono żadnych ofert.

WP-02 stwierdza zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego w br. tj. zawarcie umowy koncesji, opracowanie dokumentacji projektowych, złożenie wniosków i uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.

WI - złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego dla zad. 1,2,3,4 oraz zdjęcie 300 tys. zł, który został uwzględniony w ZPMK 1975/2011 z dnia 6.09.2011r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu uchwały ws. zmian w budżecie Miasta na rok 2011.

WP-02 stwierdza wolne środki w wysokości 300 tys. zł.

ST-9.2 Budowa parkingów podziemnych - ZIKiT

Zagrożone w 2011r. wykonanie zakresu rzeczowego oraz wolne środki

Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową niezbędnego układu drogowego

W sierpniu 2010r. ogłoszono postępowanie o zawarcie umowy koncesji dla przedmiotowej inwestycji - termin składania wniosków o udział w postępowaniu upłynął 18.05.br. Postępowanie odwołano, z powodu nie złożenia w ww. terminie żadnej oferty spełniającej wymagania Koncesjodawcy.

W związku:

- z koniecznością powtórzenia długotrwałego postępowania o zawarcie umowy,
- z dużym prawdopodobieństwem nie złożenia oferty spełniającej wymagania Koncesjodawcy,

WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego w br., tj. zawarcie umowy koncesji i rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej przez wybranego Koncesjonariusza.

ZIKiT - 9.09.br. złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.

Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego

W dniu 15.06.br. Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska złożył odwołanie od decyzji o WZ z dnia 20.05.br. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: *zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego oraz budową parkingu podziemnego czterokondygnacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową kolizji sieci istniejących i budową stacji transformatorowej na działkach nr 742/3, 742/4, 742/5, 652/3 obr. 4 Krowodrza oraz wjazdem i wyjazdem z działki nr 742/2 obr.4 Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Juliusza Lea w Krakowie*. Akta sprawy zostały przekazane 1.08.br. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W związku z powyższym prawdopodobne jest, że w br. decyzja lokalizacyjna nie stanie się ostateczna.

WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego w br., tj. uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej i stwierdza wolne środki w wys. ok. 10,0 tys. zł.

ZIKiT - 9.09.br. złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT

Zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego
--

6.07.br. zawarto porozumienie pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie o *współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej* w Krakowie.

Strony zobowiązały się do współdziałania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia obejmującego:

- przygotowanie materiałów przetargowych dla trybu "projektuj i buduj" (w tym projektów budowlanych i pozwoleń na budowę),
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stanowiącego wyodrębnioną część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji projektu *Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem (odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice)*,
- budowę.

W związku z informacją, że PKP PLK S.A. nie planuje w br. wyłonienia Wykonawcy i zawarcia umowy dla realizacji Projektu w trybie „zaprojektuj i zbuduj” **WP-02 prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego w br.,** tj. ogłoszenia zamówienia publicznego i podpisania umowy na realizację.

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.