

**Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta
na 31 sierpnia 2012 r.**

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 36 inwestycji stwierdzam / definiuję:

A. Zmiany w planie wydatków na 2012 r., w tym:

1. Niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2013 r. dla 9 inwestycji:

- ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7
(odc. węzeł „Bieżanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta) - ZIKiT 923,6 tys. zł
- ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (w. „Bronowice” - w. „Ruczaj” - ZIKiT 329,4 tys. zł
- ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym
(ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie - ZIKiT 1 851,4 tys. zł
- ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II -
Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie - ZIKiT 19,6 tys. zł
- ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka
(przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) - ZIKiT 165,6 tys. zł
- ST-7.3 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” - ZIKiT 317,7 tys. zł
- ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZIKiT 963,8 tys. zł
- ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT 205,6 tys. zł
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT 2 600,0 tys. zł

2. Prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2013 r. dla 2 inwestycji:

- ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewnicki”)
wraz z linią tramwajową - GS 830,0 tys. zł
- ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Witte (Trasa Balicka) - ZIKiT 59,4 tys. zł

3. Wolne środki (oszczędności) dla 2 inwestycji:

- ST-8.2 Budowa ul. Lema - GS 7,2 tys. zł
- ST-8.4 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - ZIKiT 5,4 tys. zł
- GS 3,8 tys. zł

Łączna kwota niewydatkowanych i wolnych środków własnych Miasta (1+2+3) wynosi: **8 285,5 tys. zł.**
co odpowiada prognozie wykonania ok. **97 %** planowanej wysokości **środków własnych Miasta.**

4. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

Nr zad.	Nazwa zadania	Planowane środki zewn. na 31.08.12 r.	Umowa o dofinansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5
ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	11 657 024 środki unijne	Podpisana 15.12.2012 r.	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wys. ok. 8,0 mln zł - złożono wniosek o zmniejszenie środków w br.

B. Problemy z wykonaniem zaplanowanego na 2012 r. zakresu rzeczowego, w tym:

1. Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 6 inwestycji:

- ST- 2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (w. „Bronowice” - w. „Ruczaj” - ZIKiT
- ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie - ZIKiT
- ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT
- ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) - ZIKiT
- ST-7.3 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” - ZIKiT
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT, GK

2. Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 5 inwestycji:

- ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Bieżanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta) - ZIKiT
- ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewnicki”) wraz z linią tramwajową - ZIKiT, GS
- ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZIKiT
- ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Witte (Trasa Balicka) - ZIKiT
- ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT

C. Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego - występuje na 1 zadaniu realizowanym przez MHMK i na 1 zadaniu realizowanym przez ZIKiT.

II. Informacja nt. inwestycji:

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

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Inwestycję przygotowuje i realizuje GDDKiA.

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

W związku z brakiem możliwości udostępnienia wykonawcy prac archeologicznych całego terenu do badań, ze względu na brak wyłonienia wykonawcy prac budowlanych (termin wydania ostatecznej decyzji o ZRID odroczony przez Ministerstwo do 14.09.br.), konieczne jest przesunięcie części wydatków w wys. 923 616 zł, przeznaczonych na prowadzenie badań archeologicznych na ww. odcinku, na 2013 r.

2. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:

Z uwagi na odstąpienie przez GDDKiA od umowy z dotychczasowym wykonawcą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STES), komórki GDDKiA (Departament Środowiska) podjęły prace mające na celu skorygowanie i dokończenie raportu OOŚ. Spowodowało to opóźnienia w opracowaniu materiałów do złożenia kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Opracowywany przez Departament Środowiska GDDKiA Raport OOŚ wraz ze studium wymaga opinii/przyjęcia przez KOPI, którego posiedzenie planowane jest pod koniec 2012 r.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenie opracowania materiałów i złożenie kpl. wniosku o wyd. decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy woj. świętokrzyskiego,
- **niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 923 616 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.

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

***Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

19 listopada 2010 r. 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, z terminem zakończenia 30.09.2011 r. Aneksem nr 2/2012 z dnia 13.02.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 30.12.2011 r.) przedłużono umowny termin do 29.06.2012 r. Aneksem nr 3/2012 z dnia 17.07.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 29.06.2012 r.) przedłużono umowny termin do 10.12.2012 r.

W związku z:

- nie uzyskaniem od PKP PL S.A. uzgodnienia „Koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej”, do chwili obecnej,
- brakiem ostatecznej decyzji dla realizacji lub rezygnacji z realizacji Kanału Krakowskiego,
- opóźnieniem w opracowaniu ww. koncepcji (Projektant przedstawił 4 warianty, celem wyboru preferowanego. Żaden z wariantów nie uzyskał akceptacji ZIKiT. 22.06.br. ZIKiT przesłał do Projektanta uwagi do przedłożonych wariantów, polecając ich wykorzystanie do opracowania wariantu wynikowego, przyjmując jednocześnie, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest realizacja inwestycji po trasie Kanału Krakowskiego).

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenia opracowania materiałów i złożenia kpl. wniosku o wyd. decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz opracowania części kosztowej dla budowy Tras,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 329 400 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.,

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

***ZIKiT - Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
GS - Ryzyko: niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
i prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

w zakresie ZIKiT:

6.12.2010 r. PMK wydał decyzję o ULD, od której wpłynęły odwołania. 25.02.2011 r. Wojewoda Małopolski (WM) wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję PMK. 05.04.2011 r. na decyzję WM wniesiono skargę. WM przesłał skargę do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA).

4.04.br. WSA w Krakowie oddalił skargę na decyzję WM utrzymującą w mocy decyzję o ULD. 15.05.br. WSA przesłał wyrok skarżącej stronie, która 26.06.br. złożyła do WSA skargę kasacyjną na wyrok WSA z 4.04.br. . 30.08.br. WSA przesłał akta sprawy do NSA do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

WP-02 definiuje ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego, tj. uzyskania prawomocnej decyzji o ULD.

GS w zakresie rozpoczęcia wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD:

W związku z wpłynięciem do WSA w Krakowie ww. skargi kasacyjnej - Starosta Krakowski wypłaci odszkodowanie w wys. ustalonej w operacie szacunkowym w kwocie 820 731 zł - dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ULD.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. rozpoczęcia wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD,
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 830 000 zł** (w przypadku ich niewydatkowania, należy je zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ST-6.2 Przebudowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - ZIKiT

Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE

Z uwagi na zmianę ustaleń co do płatności, dotyczących umowy na budowę linii tramwajowej z dnia 18.11.2010 r., w dniu 08.08.br. ZIKiT złożył:

- wniosek o zmniejszenie w planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. środków w wys. 8 002 800 zł (środki UE),
- wniosek dotyczący zmian w WPF w zakresie zwiększenia powyższej kwoty w planowanym limicie wydatków na 2013 r.

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

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

W związku z trudnym i długotrwałym procesem uzgadniania dokumentacji projektowej z jednostkami podległymi PKP, planowane jest przedłużenie umownych terminów opracowania:

- dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ZRID aneksem nr 7 do 31.12.2012 r.,
- projektu zasilania podstacji trakcyjnej „Dworcowa” z podstacji „Bieżanowska” oraz projektu połączenia estakady z peronami dworca PKP aneksem nr 1 do 31.12.2012 r.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i złożenie kpl. wniosku o wyd. decyzji o ZRID,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 1 851 375 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.,

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

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

W związku z:

- 4 miesięcznym opóźnieniem w stosunku do planowanego w zawarciu umowy na przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu

- drogowego oraz niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz wyłączeniem z przedmiotu zamówienia rozbudowy skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema,
- pismem Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 19.04.br., zawiadamiającym PMK o zawieszeniu oceny wniosku o dofinansowanie z powodu braku decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej, do czasu przekazania przedmiotowej decyzji,

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. nie zostanie:
 - uzyskana ostateczna decyzja o ŚU,
 - złożony wniosek , uzyskana decyzja o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
 - rozpoczęta rozbudowa skrzyżowania ul. Lema - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II,
 - zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE,
- **niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 19 557 zł**, stanowiących 30% wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, zgodnie z umową ustalonych do wypłaty po oficjalnym potwierdzeniu przyznania dofinansowania na realizację Projektu (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien:

- pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.,
- pilnie wystąpić o opinię prawną dotyczącą możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ustęp 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych na rozbudowę skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema - Wykonawcy BUDIMEX S.A.,
- dołożyć wspólnie z ML i GS wszelkich starań, celem bezkonfliktowego i jak najszybszego przejęcia od właścicieli nieruchomości, przez których obszar przebiega planowane do rozbudowy skrzyżowanie.

ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) – ZIKiT

**Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

1. Budowa dodatkowych ekranów akustycznych wzdłuż ul. Lipskiej na odc. od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie:

Zgodnie z umową w trybie „zaprojektuj zbuduj” z dnia 27.08.br.:

- przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji formalno - prawnej nastąpi do dnia 27.11.br.,
- przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni po przekazaniu dokumentacji projektowej,
- zakończenie robót budowlanych w terminie do 5 m-cy od daty uzyskania decyzji formalno - prawnej.

Zgodnie z harmonogramem wykonawczym stanowiącym załącznik do ww. umowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w terminie od września do listopada br.,
- roboty montażowe i zakup materiałów zaplanowano w terminie od listopada do grudnia br.,
- rozpoczęcie budowy zaplanowano w styczniu 2013r.,
- zakończenie budowy zaplanowano w kwietniu 2013r.

2. Budowa dwóch dodatkowych dojazdów do działek (z ul. Śliwiaka i z ul. Botewa).:

8.07.2011r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy drogi dojazdowej do działek nr 214/9, 214/8 obręb 22 Podgórze z rozbudowanej ul. Christo Botewa z terminem wykonania do 30.11.2011r. Z uwagi na wystąpienie problemów terenowo - prawnych dot. dojazdu z ul. Botewa (sprzeciw firmy Reiker Polska - właściciela jednej z działek koniecznych do zajęcie pod drogę), aneksem nr 3 z dnia 15.06.br. przedłużono termin przedmiotu ww. umowy do 14.12.br. Jednocześnie w zakresie:

- drogi dojazdowej z ul. Śliwiaka - w br. planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB (dokumentacja projektowa dla drogi dojazdowej opracowywana jest w ramach umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowy ul. Śliwiaka) oraz budowa dojazdu,
- drogi dojazdowej z ul. Christo Botewa - w br. planowana kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej, natomiast uzyskanie decyzji o PNB, budowa i wypłata odszkodowania lub wywłaszczenie planowane do realizacji w 2013r.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. budowa dodatkowych ekranów akustycznych i budowa 1 zjazdu do działki (z ul. Christo Botewa),
- **niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 165 611 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.

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

**Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Gmina Kraków partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji, na mocy porozumienia zawartego z Gminami: Wieliczka i Niepołomice.

25.05.2009r. Gmina Wieliczka zawarła umowę na kwotę 577 670 zł (w tym udział finansowy Gminy Kraków 317 700 zł) na: etap IA (opracowanie koncepcji, raport OOS, uzyskanie dec. o ŚU, o ULICP, o ZRID) z terminem wyk. - 30.10.2009r., etap IB (oprac. proj. wykon. i studium wykonalności) z terminem wyk. - 15.12.2009r. Aneks nr 11/2012 przedłużono dla etapu IA i IB termin wyk. - na 28.09.2012r. Na spotkaniu w kwietniu br. w UM Wieliczka ustalono, że w związku z brakiem ostateczności decyzji o ZRID dla drogi ekspresowej S7 wraz z węzłem "Rybitwy" i problemami z podziałem działki 70/35 - Biuro Projektów zwróci się do ZIKiT z wnioskiem o możliwość wyłączenia z wniosku o ZRID problematycznej działki. ZIKiT po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów, zaproponował podział części "krakowskiej" zadania na 2 etapy, dla których będą składane odrębne wnioski o wydanie decyzji o ZRID. Na spotkaniu w ZIKiT w dniu 1.06.br. uszczegółowiono zakres 1 etapu.

Jednocześnie ustalono, że ZIKiT przygotowuje:

- projekt porozumienia pomiędzy Gminą Wieliczka a Projektantem, dotyczący podziału zadania na 2 etapy, z możliwością realizacji etapu 1 w pierwszej kolejności,
- projekt aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji dotyczący ww. zagadnień, z terminem zakończenia w 2013r.

Jednocześnie ustalono, że w przypadku uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla drogi S7 (termin wydania odroczony przez Ministerstwo do 28.09.br.) umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej będzie kontynuowana w całości. W przeciwnym przypadku, planuje się rozwiązanie umowy w części dotyczącej 2 etapu.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i złożenia kpl. wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 317 700 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZIKiT

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Z uwagi na:

- wystąpienie problemów formalno - prawnych przy wykonywaniu i zaklauzulowaniu projektów podziałów działek, koniecznych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (trwają postępowania dotyczące podziałów, rozpoczęte przed zgłoszeniem podziałów do ZRID),
- trwające postępowanie o wydanie decyzji o ŚU (realnym terminem wydania decyzji jest II połowa października 2012 r.),
- konieczność uzyskania decyzji wodno - prawnej po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej (realnym terminem uzyskania decyzji jest połowa grudnia 2012 r.),
- opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, wynikające m.in. z konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych przed złożeniem planszy zbiorczej sieci na ZKUPSUT (po uzyskaniu uzgodnienia planszy zbiorczej możliwość zakończenia projektów branżowych i ich uzgodnienia),

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 963 800 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo - finansowego w br.

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

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej umowy.

W dalszym ciągu projekt Trasy Balickiej koliduje z projektem przebiegu modernizowanej linii kolejowej Kraków Mydlniki - Kraków Balice MPL. Po spotkaniu 14.03.br. Urząd Marszałkowski Woj. Małop. otrzymał od PKP PLK SA ostateczną wersję projektu modernizacji linii kolejowej do Balic. Projektant, po przeanalizowaniu materiałów poinformował na Komitecie Koordynującym 15.05.br., że ww. kolizja ma miejsce na węźle autostradowym i obecny kształt projektu opracowanego na zlecenie PKP PLK SA uniemożliwia zaprojektowanie łącznic węzła o prawidłowych parametrach. 14.06.br. na spotkaniu w siedzibie UMWM Projektant zgłosił punktowe kolizje inwestycji drogowej z przebudowywaną linią kolejową, które jego

zdaniem wymagają korekt trasy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK SA zadeklarowali, że na etapie realizacji inwestycji kolejowej kolidujące obiekty kolejowe zostaną maksymalnie odsunięte od zajętości terenu dla Trasy Balickiej, natomiast dla pozostałych kolizji PKP PLK SA wyda zgody na odstąpienia. Dodatkowo Projektant zobowiązał się do wycenienia prac projektowych niezbędnych do skorygowania fragmentów przebiegu trasy - wg informacji z UMWM Projektant, pomimo monitów telefonicznych, nie przedstawił oferty na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych z korektą fragmentów Trasy Balickiej.

18.07.br. RDOŚ zawiadomił strony o wszczęciu kolejnego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: *przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska* i jednocześnie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Wojskowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

23.08.br. RDOŚ zawiadomił strony postępowania o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.

W związku z:

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

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.**, tj. uzyskania decyzji o ŚU,
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości ok. 59.424 zł** (w przypadku ich niewydatkowania środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

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

ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT, GS

**ZIKiT - Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków
GS - Wolne środki**

w zakresie ZIKiT:

Po wydaniu decyzji o ZRID dla „Rozbudowy al. Jana Pawła II wraz z budową odcinka ul. Lema” (zadanie 2) wpłynęły od niej 24 odwołania wraz z 25 zażaleniami (w tym 5 po terminie) na postanowienie o nadaniu przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które AU przesłał do Wojewody Małopolskiego do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Postanowieniem z dnia 28.08.br. WM zwrócił akta sprawy i zalecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt sprawy. Postanowieniem z dnia 4.09.br. PMK nałożył na Projektanta obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie do 24.09. br.

W decyzji o ZRID - na wniosek Inwestora (ZIKiT) ustalono termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania i kolidujących z projektowaną inwestycją drogową - do dnia 30.12.br. oraz, że Inwestor przedłoży do wniosku o wydanie decyzji o ZRID opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Jednocześnie ZIKiT informuje, że liczbę i lokalizację budynków do wyburzenia, określi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zakresu rzeczowego**, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID,

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. nie zostaną wyburzone wszystkie istniejące obiekty budowlane kolidujące z rozbudowywanym układem drogowym,
- **niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 205 513 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo-finansowego w br.

w zakresie **GS**:

WP-02 stwierdza wolne środki w wys. 7 244 zł (zakres rzeczowy dot. zad. 3 zrealizowany za mniejszą kwotę).

GS - winien złożyć wniosek o zmniejszenie w br. środków o ww. kwotę.

ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - ZIKiT

ZIKiT/GS - Wolne środki

WP-02 - stwierdza wolne środki w:

- **ZIKiT - w wysokości 5 369 zł** (różnica pomiędzy planem a ostatecznym wydatkiem, wynika z faktu ostatecznego rozliczenia naliczonych odsetek od niezapłaconych faktur),
- **GS - w wysokości 3 796 zł** (zakres rzeczowy zrealizowany za mniejszą kwotę).

ZIKiT/GS - winny złożyć wnioski o zmniejszenie w br. środków o ww. kwoty.

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT, GK

**Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego dla zad. 1 i 2
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków dla zad. 1**

w zakresie **ZIKiT**:

26.10.2011 r. PKP PLK SA (odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji) zawarł umowę na *opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką w Krakowie km 0,543 linii nr 118 Kraków Mydlniki – MPL Kraków Balice wraz z niezbędną przebudową ulicy Balickiej* na kw. 973.459 zł z terminem wykonania 30.03.br. (w tym etap I: opracowanie projektów budowlanych do 31.10.2011 r., etap II: opracowanie dokumentacji przetargowej do 31.10.2011 r., etap III: uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę do 30.03.2012 r.). Z uwagi na specyfikę procedur formalno-prawnych na wniosek Projektanta 26.03.br. podpisano aneks nr 1 do umowy jw. przedłużający termin realizacji III etapu (uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę) do dnia 31.01.2013 r.

Ponadto 14.06.br. na spotkaniu w siedzibie UMWM przedstawiciel PKP PLK SA poinformował, że *budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice* powinna rozpocząć się w I kwartale 2013 r. i potrwa 18 m-cy.

Wobec powyższego **WP-02 stwierdza:**

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego** - nie będą uzyskane niezbędne decyzje i pozwolenia, nie będą rozpoczęte roboty budowlane,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości ok. 2.600 tys. zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

10.08.br. ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie środków w br. o 2.600 tys. zł i zwiększenie w 2013 r.

w zakresie GK:

W związku z opóźnieniami przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków POLiŚ 7.1-11.1 - Modernizacja odcinka: Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy; km 46,700 – 67,200 linii nr 133” (termin wykonania prac przesunie się o ok. 9 m-cy), z którą bezpośrednio związana jest budowa przystanku SKA Kraków Mydlniki Wapiennik,

WP-02 stwierdza niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego - nie rozpoczną się roboty budowlane.

GK - winno złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego w br.