

Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta na dzień 31 października 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 dla 8 inwestycji:

- SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora - WI 622,0 tys. zł
- ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie – ZIKiT 1 217,9 tys. zł
- ST-6.2 Przebudowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - ZIKiT 2 369,4 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-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - GS 304,4 tys. zł
- ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT 59,4 tys. zł
- ST-8.4 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - GS 131,6 tys. zł
- ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - WI 11,9 tys. zł

2. Wolne środki (oszczędności) dla 1 inwestycji:

- ST-10. Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT 95,0 tys. zł

Łączna kwota niewydatkowanych i wolnych środków własnych Miasta (1+ 2) wynosi: **6 663,0 tys. zł.**
co odpowiada prognozie wykonania ok. **98 %** planowanej wysokości **środków własnych Miasta.**

3. Prawdopodobne niewydatkowanie / niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

Nr zad.	Nazwa zadania	Planowane środki zewn. na 31.10.12 r.	Umowa o dofinansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	1 182 384 środki unijne	brak	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wys. ok. 1,2 mln zł
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 15.12.2011 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:

Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 7 inwestycji:

- SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora - WI
- ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT
- ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - ZIKiT
- ST-6.2 Przebudowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - ZIKiT
- ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie - ZIKiT
- ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) - ZIKiT
- ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT

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

II. Informacja nt. inwestycji:

SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego M. Krakowa - MHMK

Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE

Muzeum Historyczne, zgodnie z Korektą Harmonogramu Roczego z 11.06.br., planowało zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE na czerwiec br. Wg informacji podanej przez Wydział Inwestycji (jako Lidera Projektu) na posiedzeniu Komitetu Koordynującego 20.11.br. zawarcie ww. umowy planowane jest ok. 15.12.br.

W związku z tym **WP-02 definiuje prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 182 384 zł** (w przypadku ich niewydatkowania środki te winny być ujęte w planie wydatków na 2013 r.).

MHMK - winno złożyć wniosek o zmianę planu finansowego zadania.

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

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

Decyzją z 22.10.br. Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o PNB w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 622 000 zł.**

Środki te zostały ujęte w projekcie budżetu na 2013 r.

WI - złożył wniosek o zdjęcie zadania z budżetu w br. - wniosek ujęty w projekcie uchwały RMK.

ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT

Nie zostaną częściowo sfinansowane roboty wykonane w latach 2010 - 2011

W związku z koniecznością regulowania opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami, spowodowanymi złożeniem przez firmę Radko Sp. z o.o. wniosku o upadłość spółki,

WP-02 - definiuje niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego - zostaną częściowo sfinansowane roboty wykonane w latach 2010 - 2011.

ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - ZIKiT

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

W związku z opóźnieniami w opracowaniu i występującymi problemami w uzgadnianiu dokumentacji projektowej dla:

- etapu I – brak decyzji wodno-prawnej (wydaje Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego) do ponownego złożenia kompletnego wniosku o ZRID – projektant deklaruje złożenie wniosku do końca listopada br. ,
- etapu II – brak zgody Arcelor Mittal na odprowadzenie wód opadowych do kanałów będących w ich zarządzie, brak uzgodnionej planszy zbiorczej sieci,

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 1 217 960 zł** (środki winny być zabezpieczone 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

Nie zostanie zawarta umowa oraz nie zostanie wykonany system obsługi parkingu P&R oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

Materiały do przetargu w celu zawarcia umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R wymagały opinii oraz określenia warunków przez MPK w zakresie możliwości połączenia komunikacji obsługi parkingu z Krakowską Kartą Miejską, jak również przyjęcia uchwałą Rady Miasta Krakowa *regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P&R) w Krakowie*. RMK podjęła przedmiotową uchwałę w dniu 26.09.br. W związku z powyższym, nastąpiło przesunięcie ogłoszenia przetargu w stosunku do planowanego o ok. 4 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest pod koniec listopada br. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres realizacji przedmiotu zamówienia określono na 5 m-cy.

WP-02 definiuje:

- niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego, tj. nie zostanie zawarta umowa oraz nie zostanie wykonany system obsługi parkingu P&R,
- niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 2 369 441 zł (śr. własne) i środków w wys. 8 002 800 zł (śr. UE).

ZIKiT:

- z uwagi na zmianę ustaleń, co do płatności, dotyczących umowy na budowę linii tramwajowej z dnia 18.11.2010 r., 8.08.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków w planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. w wys. 8 002 800 zł (środki UE),
- w związku ze zobowiązaniem firmy Novo Mar do pokrycia kosztów realizacji wjazdu/zjazdu do os. Europejskiego, 22.10.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków w planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. w wys. 436 960 zł i zmniejszenie zakresu rzeczowego,
- w związku z przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych, oszczędnościami związanymi z wykonaniem ekranów akustycznych oraz zwrotem podatku VAT:
 - 8.11.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków w planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. w wys. 954 635 zł i zmniejszenie zakresu rzeczowego,
 - 8.11.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków w planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. w wys. 977 846 zł i zmianę zakresu rzeczowego.

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 przedłużenie umownych terminów opracowania:

- dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz złożenie kompletnego 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.**

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

ST-7.2 Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedł. ul.Botewa do Drogi Eksp. S7) – **ZIKiT**

Nie zostanie wybudowany dodatkowy dojazd do działki (z ul. Botewa)

Budowa dwóch dodatkowych dojazdów do działek:

1. z ul. Śliwiaka – zakończono opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul.Surzyckiego – ul.Botewa oraz budowy ul.Śliwiaka), 15.10.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB, planowana budowa dojazdu w br.

2. ul. Botewa - 8.07.2011 r. 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 30.11.2011 r. Z uwagi na wystąpienie problemów terenowo - prawnych dot. dojazdu z ul. Botewa (sprzeciw firmy Reiker Polska - właściciela jednej z działek koniecznych do zajęcia pod drogę), aneksem nr 3 z dnia 15.06.br. przedłużono termin przedmiotu ww. umowy do 14.12.br. Uzyskanie decyzji o PNB i budowa planowane w 2013 r.

W związku z powyższym **WP-02 definiuje niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. budowa dodatkowego dojazdu do działki (z ul.Botewa).

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

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - GS

Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

Liczba wydanych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydanych przez Wojewodę Młp. jest mniejsza niż zakładano, w związku z czym środki GS w br. nie zostaną wykorzystane w całości.

WP-02 definiuje niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 304 414 zł (środki te winny być zabezpieczone w planie wydatków na 2013 r.).

GS - złożył 7.11.br. wniosek o zmniejszenie środków w br., wniosek ujęty w projekcie Uchwały RMK.

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

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

Problemy związane z realizacją zadania w br. opisano w informacji ogólnej wg stanu na 30.09.br.

ZIKiT - 8.11.br. złożył wniosek o zmniejszenie w br. zakresu rzeczowego i zdjęcie całości środków w wys. 59 424 zł.

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

Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z 12 października 2012 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Starosty Krakowskiego z 9 maja 2012 r. o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w kwocie 131 573 zł,

WP-02 definiuje niewydatkowanie w br. całości środków w wysokości 131 573 zł.

GS - 7.11.br. złożył wniosek o zdjęcie środków w ww. wysokości.

ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - WI

Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

W związku z ograniczonym zainteresowaniem partnerów prywatnych realizacją parkingu podziemnego przy Placu Biskupim oraz w innych lokalizacjach, środki w br. nie zostaną wykorzystane w całości.

WP-02 definiuje niewydatkowanie w br. środków w wysokości 11 900 zł.

WI - złożył wniosek o zdjęcie środków w ww. wysokości - wniosek ujęty w projekcie uchwały RMK.

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT

Wolne środki

WP-02 stwierdza wolne środki w wysokości 95 007 zł - oszczędności po rozliczeniu finansowym zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.

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