

**Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji programowych ujętych w budżecie Miasta
na 30 czerwca 2013 r.**

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 165 inwestycji stwierdzam / definiuję:

A. Zmiany w planie wydatków na 2013 r., w tym:

1. Ryzyko niewydatkowania zaplanowanych środków własnych Miasta dla 11 inwestycji:

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	kwota
I-4.1	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”	IP	239 318
III-1.22	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe	ZIKiT	250 000
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej	ZIKiT	5 300 000
III-1.55	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA	ZIKiT	390 000
III-I-56	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej	ZIKiT	1 300 000
V-1.7	Budowa wybiegu dla psów	ZIKiT	280 000
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	ML	45 000
VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	110 000
VIII-1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS	850 000
IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	WI	50 000
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	1 100 000
RAZEM			9 914 318

Łączna kwota niewydatkowanych wynosi **9 914 318 zł**, co odpowiada prognozie wykonania ok. 92,6 % planowanej wysokości **środków własnych Miasta**.

2. Ryzyko niewydatkowania w br. zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

Nr zad.	Nazwa zadania	Planowane środki zewn. na 30.06.13 r.	Uwagi
1	2	3	5
I-4.1	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”	869 004	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wys. 717 954 zł – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta powinien złożyć wniosek o zmniejszenie ww. środków w br. oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złożyć wniosek o zmniejszenie kwoty na zadaniu w wysokości 151 050 zł.
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 300 000	Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wys. 3 300 000 zł – Wydział Organizacji powinien złożyć wniosek o zmniejszenie ww. środków w br.
RAZEM		4 169 004	

C. Problemy z wykonaniem zaplanowanego na 2013 r. zakresu rzeczowego, w tym:

1. **Ryzyko niewykonania** zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 13 inwestycji:

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca
II-4.1	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”	IP/ZIKiT
III-1.22	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe	ZIKiT
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej	ZIKiT
III-1.55	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA	ZIKiT
III-1.56	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej	ZIKiT
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	ZIKiT
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	ML
VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS
VIII-1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS
IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	WI
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK
X-1.9	Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29	ZBK