

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 200 000	200 000		146 662	73,3								
					Środki Miasta	200 000	200 000		146 662	73,3	31 120							
					Środki bezzwrotne	5 000 000												
		Program cmentarnictwa				5 200 000	200 000		146 662	73,3	31 120	15,6						
1	WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	WI	B		5 200 000	200 000		146 662	73,3	31 120	15,6			Zakończenie realizacji I etapu inwestycji, tj. budowy budynku spopielarni zwłok z dwoma npiecami kremacyjnymi i parkingu na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.	XII	Umowa koncesji nr W/II/46/WI/17/2011 z dnia 12.07.2011 r. na budowę cmentarza i spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich w Krakowie na kwotę 24 500 000 zł (2015 r. - 5 000 000 zł, 2018 r. - 9 000 000 zł, 2021 r. - 3 000 000 zł, 2027 r. - 7 500 000 zł). Umowa nr W/II/175/WI/8/2015 z dnia 25.03.2015 r. na kwotę 12 300 zł na monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy z terminem realizacji 15.11.2015 r. Trwa nadzór przyrodniczy. Zrealizowano stan surowy otwarty etapu I budowy tj. budynku spopielarni zwłok wraz z pomieszczeniami technicznymi. Aneks nr 4 z dnia 02.10.2015 r. do umowy nr W/II/46/WI/17/2011 z dnia 12.07.2011 r. : 2016 r. - 5 000 000 zł koncesja, 2018 r. - 9 000 000 zł koncesja, 2021 r. - 3 000 000 zł koncesja, 2027 r. - 7 500 000 zł koncesja. Zapis wg wniosku inwestycyjnego na 2016 r.: 2015 r. - 200 000 zł środki Miasta, 2016 r. - 5 100 000 zł (w tym 5 000 000 zł środki z koncesji), 2017 r. - 1 500 000 zł środki Miasta, 2018 r. - 9 000 000 zł środki z koncesji, 2021 r. - 3 000 000 zł środki z koncesji, 2027 r. - 7 500 000 zł środki z koncesji.	
		Efekt 2015 r. Zakończona realizacja I etapu inwestycji - wybudowany budynek spopielarni zwłok. Wybudowany parking na 10 miejsc postojowych, zagospodarowany teren.			śr. Miasta koncesja	200 000 5 000 000	200 000		146 662	73,3	31 120	15,6						