

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				158 503 274	161 137 103		27 321 332	17,0	1 072 165		861 063	54 000				
					środki Miasta	50 869 255	53 309 806		14 132 441	26,5	1 044 678		33 285	54 000				
					środki bezzwrotne	107 634 019	107 827 297		13 188 891	12,2	27 487		827 778					
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				156 588 251	159 302 080		27 131 332	17,0	1 072 165		861 063	54 000				
1	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	WS	B	środki z tytułu opłat i kar	29 300 000	29 300 000		11 874 161	40,5					Ogłoszenie naboru na złożenie wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na 2016 r.	I-XII	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.				4 730 000	4 730 000		3 440 727						Zawarcie umów z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	I-IX	Zawarto 324 umowy.	
						24 570 000	24 570 000		8 433 434						Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	II-IX		
2	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	WS	B	środki z tytułu opłat i kar	1 000 000	1 000 000		209 010	20,9					Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2016.	I	Zawarto 5 umów.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE na rok 2016.	I-IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.													Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.	IV-IX		
															Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	VI-XII		
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	B	środki Miasta	750 000	699 700	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
4	ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	P	środki Miasta		50 300	ZPMK 613/10.03.2016	50 275	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
5	ZZM/O1.6/14	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZZM	P+B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000	ZPMK 455/25.02.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane "Smocze Skwery" w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ZZM/O1.7/14	Budowa wybiegów dla psów	ZZM	P+B	środki Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V		
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	VII		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie wybiegów dla psów.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	ZBK	P+B	środki Miasta dotacja	2 700 000 270 000 2 430 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
8	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	B	środki Miasta	1 000 000	740 470	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
9	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKiT	P	środki Miasta		259 530	ZPMK 613/10.03.2016 ZPMK 699/22.03.2016	259 530	100,0					Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	II	Umowa Nr 152/ZIKiT/2015 z 3.03.2015 r.+ Aneks Nr 1/2016; na kwotę 259 530 zł.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
10	ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZZM	B	środki Miasta	500 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
11	ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZIKiT	B	środki Miasta		500 000	ZPMK 613/10.03.2016	500 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	V-X		
12	ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZZM	P+B	środki Miasta	1 000 000	621 620	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZIKiT	RF	środki Miasta		378 380	ZPMK 613/10.03.2016	378 371	100,0	378 371	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	ZZM	B	środki Miasta	750 000	750 000	ZPMK 455/25.02.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
15	ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	P+B	środki Miasta	2 271 411	2 271 411		1 450 206	63,8	1 043	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet wolnostojących w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.	IV-VI		
															Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V-VII		
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	VI-IX		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI		
16	ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	ZIKiT	P+B		9 004 600	10 024 519	ZPMK 455/25.02.2016	8 040 000	80,2					Zawarcie umowy na pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 270/ZIKiT/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 8 040 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
					środki Miasta	3 005 081	4 025 000		4 020 000						Wykonanie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.	IX		
		<u>Efekt 2016.</u> Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzony system sterowania oraz wybudowana instalacja PV. Przeprowadzona promocja projektu.			NFOŚiGW	5 999 519	5 999 519		4 020 000						Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.	V		
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.	VI		
															Przeprowadzenie promocji projektu.	VIII		
17	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	WS	B		92 500 000	92 500 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI		
					środki Miasta	18 500 000	18 500 000								Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2016.	VI-XII		
					środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	74 000 000	74 000 000								Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej.	VI-VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.													Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	VII-IX		
															Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	VIII-XII		
18	ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	ZZM	P+B	środki Miasta	483 740	483 740	ZPMK 455/25.02.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany Skatepark na terenie Parku Jordana.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
19	ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	ZIKiT	B	środki Miasta	347 000	192 700	ZPMK 693/22.03.2016							Zawarcie porozumienia oraz pozyskanie prawa na wejście w teren Politechniki Krakowskiej - działka nr 21/104, obręb 6 Nowa Huta.	IV		
															Przyjęcie zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego oświetlenie parku.	VI		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane przyłącze zasilające oświetlenie parku.													Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przyłącza zasilającego oświetlenie.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
20	ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Piaszów	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 200 000	1 200 000		455 012	37,9					Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany Park rzeczny Ogród Piaszów w zakresie I etapu.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na korektę przebiegu drogi.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
21	WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	WI	P+B	środki Miasta	500 000	1 474 000	ZPMK 613/10.03.2016	496 158	33,7	14 301	1,0	32 485		Wykonanie robót budowlanych (lecznicy dla zwierząt).	I-VII	W trakcie realizacji.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na modernizację istniejącego budynku schroniska dla zwierząt.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
22	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	P	środki Miasta	950 000	864 100	ZPMK 463/26.02.2016	14 000	1,6					Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przeprowadzony konkurs na zagospodarowanie Parku Zakrzówek wraz z otoczeniem.						ZPMK 613/10.03.2016 ZPMK 790/31.03.2016							Wypłata nagród.	X		
															Organizacja wystawy zwycięskich projektów.	XI		
23	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	ZIKiT	P+B	środki Miasta	2 103 000	2 103 000		2 103 000	100,0	639 600	30,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Bulwar Kurlandzki - Decyzja Nr 187/2016 z 28.01.2016 r. prawomocna od dnia 29.02.2016 r. Bulwar Czerwieński - Decyzja Nr 305/2016 z 10.02.2016 r. prawomocna od dnia 1.03.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie i ciągi pieszne na Bulwarach Wiślanych: Czerwieńskim i Kurlandzkim.													Wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V		
24	ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	ZIKiT	B	środki Miasta	224 000		ZPMK 455/25.02.2016							Zarządzeniem Nr 455 /2016 PMK z 25.02.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
25	ZZM/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	ZZM	B	środki Miasta		224 000	ZPMK 455/25.02.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana - "Od dzieciaka do starszaka".													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2016 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	ZIKiT	P+B	środki Miasta	60 000	60 000		6 000	10,0				54 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obszaru „Bulwary Wisły” istnieje konieczność opracowania kompleksowego projektu dla terenu parku.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego i niewydatkowanie części zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Urządzony ogród zabaw w Parku Dębnickim.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
27	ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	ZIKiT	P+B	środki Miasta	60 000	60 000		12 000	20,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Zamontowane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
28	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	GK	B	NFOŚiGW	634 500	827 778	ZPMK 697/22.03.2016	634 500	76,7			827 778		Wyplata łącznie I i II transzy dofinansowania.	XII	Aneks Nr 2 do porozumienia regulującego wypłatę dofinansowania w 2 transzach z 16.12.2015 r. na łączną kwotę 827 778 zł, (rok 2015 - 193 278 zł; rok 2016 - 634 500 zł). Część zadania w 2015 roku nie została wykonana, co skutkowało nie wypłaceniem środków w wysokości 193 278 zł, środki te zostały zabezpieczone w 2016 roku.	
29	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	P+B	środki Miasta	1 000 000	150 000	ZPMK 695/22.03.2016	66 174	44,1					Zawarcie umowy na przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.	IV		
															Przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na rewaloryzację Wzgórza Lasoty.	VII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
30	ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry	ZZM	B	budżet obywatelski ogólnomiejski	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Zagospodarowany Zalew Bagry.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
31	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	P+B	środki Miasta	150 000	150 000	ZPMK 455/25.02.2016	649	0,4	649	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V		
															Uzyskanie decyzji o WZ.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o WZ. Wybudowane elementy małej architektury w Parku Lotników Polskich.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
32	ZZM/O1.53/16	Park Rzeczný Wilga	ZZM	P	środki Miasta	200 000	200 000	ZPMK 455/25.02.2016	329	0,2	329	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V		
															Uzyskanie decyzji o ULICP.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.	XII		
33	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduty	ZZM	P	środki Miasta	250 000	250 000	ZPMK 455/25.02.2016	90 199	36,1	199	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V		
															Uzyskanie decyzji o WZ.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o WZ oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
34	ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	ZZM	P	środki Miasta	100 000	100 000		8 500	8,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
35	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	ZZM	P	środki Miasta	100 000	100 000		80 000	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/57/2016 z 31.03.2016 r. na kwotę 80 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
36	ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogińskim i w Parku Leśnym Witkowskim	ZZM	P	środki Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowskim.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogińskim.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowskim. Przyjęte zgłoszenie na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogińskim.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2016 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	ZIKIT/01.62/16	Oświetlenie Parku Wyspiańskiego	ZIKIT	P	środki Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
42	ZZM/01.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostron i ul. Szwai	ZZM	B	środki Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowany ogródek jordanowski na Ruczaju przy ul. Lubostron i ul. Szwai.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
43	ZIKIT/01.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza	ZIKIT	P+B	środki Miasta	300 000	300 000	ZPMK 699/22.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zamontowane tablice multimedialne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w następujących lokalizacjach: Planty Krakowskie w pobliżu punktu informacyjnego, Plac Szczepański i ul. św. Idziego.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
44	ZZM/01.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	ZZM	B	środki Miasta		35 000	ZPMK 394/18.02.2016	35 000	100,0					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/65/2016 z 23.03.2015 r. na kwotę 35 000 zł, z terminem realizacji 16.05.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wykonana aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"													Wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	V		
45	ZBK/01.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	ZBK	P+B	środki Miasta dotacja		2 700 000 270 000 2 430 000	ZPMK 613/10.03.2016	193 036 92 078 100 957	7,1	37 672 10 185 27 487	1,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV-VII		
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	VIII-XI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II-IX	W trakcie realizacji.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zmianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III-X	W trakcie realizacji. Zawarto 35 umów na łączną kwotę 193 036 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI-XII	W trakcie realizacji.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
46	ZZM/01.67/16	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	ZZM	RF	środki Miasta		35 900	ZPMK 613/10.03.2016	35 900	100,0					Rozliczenie finansowe zadania ZZM/DIW/O-XVII-6.	XII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozliczone zadanie ZZM/DIW/O-XVII-6.																
47	ZZM/01.68/16	Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych	ZZM	P+B	środki Miasta		50 000	ZPMK 463/26.02.2016	23 985	48,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/34/2016 z 29.02.2016 r. na kwotę 23 985 zł, z terminem realizacji 29.04.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Posadowione rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych.													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
48	ZIKiT/01.69/16	Rewitalizacja placów zabaw	ZIKiT	P+B	środki Miasta		154 300	ZPMK 693/22.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrewitalizowane place zabaw.													Wykonanie robót budowlanych.	VI-X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
49	WS/01.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	WS			150 000	150 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
50	WS/01.2z/16	Zakup analizatora widma	WS			150 000	150 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
51	ZZM/01.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	ZZM				1 341 632	ZPMK 394/18.02.2016 455/25.02.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Program ochrony przeciwpowodziowej				1 915 023	1 835 023		190 000									
52	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	WS	B	środki z tytułu opłat i kar	500 000	500 000		190 000	38,0					Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu "Krakowskiego programu małej retencji"	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrealizowane zadania w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" w oparciu o przyznanie środków finansowe na 2016 r.													Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji złożonych wniosków i przyznania dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2016 r.	IV	Zawarto 25 umów.	
															Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	XII		
53	ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	B	środki Miasta	1 100 000	1 100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański - I etap.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.	V		
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	V-XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
54	ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	ZIKiT	P+B	środki Miasta	115 023	115 023								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane stanowiska pompowe dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy.													Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	VII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
55	GK/O2.14/16	Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa	GK	B	środki Miasta	200 000	120 000	ZPMK 392/18.02.2016							Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Województwem Małopolskim o dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa.													Dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.	XII		