

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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	20
		cieplej i zimnej wody pod pawilonami szpitala. Przebudowana stacja uzdatniania wody. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	BZ	XII	B	śr. Miasta	7 111 713	7 111 713		8 271	0,1					Budowa Pawilonu Nr 5 - I etap.	XII	W roku 2016 unieważniono przetarg na budowę Pawilonu Nr 5. 21.02.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Pawilonu Nr 5. BZ złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	VIII	Zakończono działanie. 31.03.2017 r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie projektu.	
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa Pawilonu Nr 5. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.														Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	IX		
4	BZ/Z1.4/17	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	IV	P+B	śr. Miasta		1 800 000	ZPMK 782/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu.	VI		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż sprzętu.	IX		
		Efekt 2017 r. Przebudowany Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.														Dostawa i montaż sprzętu.	XI		
5	BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	XII	B			761 552	ZPMK 640/16.03.2017 784/31.03.2017	758 030	99,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	III	Zakończono działanie. Zawarto 13 umów na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 758 030 zł.	
		Efekt 2017 r. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.														Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.	IV	W trakcie realizacji.	
6	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	P+B		8 954 211	8 954 211		28 905	0,3	23 370	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.	IX	Umowa nr 007/37226/16 z 13.10.2016 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 31.01.2017 r. (projekt budowlany os. Jagiellońskie 1). Zlecenie nr TT.23-430-376/17 (38980) z 21.03.2017 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich).	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja 14 budynków komunalnych. Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych. Zawarta umowa na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie Projektu - 23.08.2017 r.	
7	BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	XVIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000								Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.	I	Zakończono działanie. Umowę zawarto pod koniec roku 2016.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrzznego I i III.														Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XI	Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego - V / VI 2017 r.	
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XII		
																Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XII		
8	BZ/Z1.2z/17	Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele	BZ	XVIII		śr. Miasta	60 000	60 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
9	BZ/Z1.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	IV		śr. Miasta		1 705 200	ZPMK 782/31.03.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			