

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (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 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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
		SPORT I REKREACJA					30 743 100	43 515 457		31 107 289	71,5	9 786 238	22,5	2 971 769	5 569 233				
						Środki Miasta	25 583 000	38 425 357		27 119 413	70,6	8 403 006	21,9	2 611 755	4 879 233				
						Środki bezzwrotne	5 160 100	5 090 100		3 987 876	78,3	1 383 232	27,2	360 014	690 000				
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					30 743 100	43 515 457		31 107 289	71,5	9 786 238	22,5	2 971 769	5 569 233				
1	ZIS/S1.1/17	AZS Bagry - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	XIII	B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 992/20.04.2017	98 400	98,4	357	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 204/ZIS/2017 na wykonanie zbiornika na propan-butan zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni na kwotę 98 400 zł z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Wykonany zbiornik na propan - butan zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłownia w ośrodku sportów wodnych AZS Bagry.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zamontowano zbiornik na propan - butan oraz wykonano przyłącze do budynku. Wykonano kotłownię.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
2	ZIS/S1.2/17	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa "Mariny Krakowskiej"	ZIS	XIII	P	śr. Miasta		116 000	ZPMK 992/20.04.2017 2442/29.09.2017	116 000	100,0	116 000	100,0			Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	V	Zakończono działanie.	
																Opracowanie studium wykonalności.	V	Zakończono działanie.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. Złożony wniosek aplikacyjny.														Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VI	Zakończono działanie. 01.06.2017 r. złożono kompletny wniosek aplikacyjny.	
3	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	B	śr. Miasta		1 200 000	ZPMK 992/20.04.2017 1680/30.06.2017	1 200 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 338/ZIS/2017 z 23.08.2017 r. na kwotę 1 200 000 zł z terminem realizacji 12.01.2018 r.	
		Efekt 2017 r. Zaawansowane prace przy modernizacji hali sportowej WKS Wawel w zakresie podłogi i wentylacji.														Realizacja robót budowlanych.	X	Trwają prace wyburzeniowe i zabezpieczające - stan zaawansowania 60%	
																Przeprowadzenie odbiorów częściowych zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
4	ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		43 050	ZPMK 992/20.04.2017 2442/29.09.2017	43 050	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 290/ZIS/2017 z 12.07.2017 r. na kwotę 43 050 zł z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Opracowane studium wykonalności, złożony wstępny wniosek aplikacyjny.														Opracowanie studium wykonalności.	IX	Zakończono działanie.	
																Złożenie wstępnego wniosku aplikacyjnego.	X		
	ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	ZIS	VIII	p	śr. Miasta		85 485	ZPMK 1758/07.07.2017 2442/29.09.2017	85 485	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 337/ZIS/2017 z 22.08.2017 r. na kwotę 85 485 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (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 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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
5	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	ZIS	VII	P+B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 992/20.04.2017	18 000	9,0	18 000	9,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 203/ZIS/2017 na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r. Opracowano dokumentację projektową - protokół odbiory z 01.08.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB z 21.08.2017 nr 927/6740.2/2017	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zamówienie unieważnione - brak ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2017 r. Zmodernizowane trybuny na terenie KS Zwierzyniecki.																	
6	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	ZIS	XIV	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 2150/31.08.2017	150 000	30,0	123 000	24,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 32/ZIS/2017 z 07.02.2017 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
																Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.	VI	Zakończono działanie.	
																Odbiór wykonanej aktualizacji dokumentacji	VII	Zakończono działanie. Protokół odbioru z 29.06.2017 r.	
																Zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlano - wykonawczego w zakresie urządzenia terenu i wymaganej infrastruktury technicznej po uzyskaniu aktualnych opinii	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 331/ZIS/2017 z 16.08.2017 r. na kwotę 27 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Odbiór wykonanej aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych	XII		
		Efekt 2017 r. Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m z 6 torami wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21. Zaktualizowane pozyskane właściwe opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane.																	
7	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	ZIS	X	P	śr. Miasta		110 700	ZPMK 785/31.03.2017 1680/30.06.2017	110 700	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 217/ZIS/2017 na kwotę 110 700 zł z terminem realizacji 20.11.2017 r.	
																Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XI		
		Efekt 2017 r. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.																	
8	ZIS/S1.13/17	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego	ZIS	II	P+B	śr. Miasta		950 000	ZPMK 785/31.03.2017 2150/31.08.2017	8 918	0,9	8 918	0,9			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie szatni dla dzieci i młodzieży.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 231/ZIS/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 8 918 zł z terminem realizacji 16.06.2017 r.	
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykorzystane zostanie PNB wydane na klub sportowy MKS Cracovia, dec. 2096/05 z dn. 14.12.2005 r. Brak konieczności przeprowadzania dodatkowych procedur administracyjnych.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana szatnia dla dzieci i młodzieży, kasy biletowe oraz wejścia betonowe wraz z infrastrukturą na terenie obiektu lodowiska przy ul. Siedleckiego.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa w trakcie podpisywania.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
9	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	ZIS	XV	P	śr. Miasta		118 080	ZPMK 785/31.03.2017 1680/30.06.2017	118 080	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożone materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 240/ZIS/2017 na kwotę 118 080 zł z termin realizacji 30.11.2017r.	
																Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
10	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	ZIS	X	P	śr. Miasta		116 850	ZPMK 785/31.03.2017 URMK z dn. 29.03.2017 ZPMK 1680/30.06.2017	116 850	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą. Złożone materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa 210/ZIS/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
																Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Złożono wnioszek o PnB. Został on wycofany z uwagi na konieczność poprawienia dokumentacji.	
11	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	V	B	śr. Miasta śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	2 700 000	4 968 300	ZPMK 1754/07.07.2017 1991/10.08.2017	4 944 688	99,5	834 345	16,8	639 828		Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	I - XII	Roboty budowlane w trakcie realizacji.	
							2 000 000	4 268 300		4 244 688	99,4	834 345	19,5	639 828					
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana hala sportowa z trybunami, zapleczem sanitarno - szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m ² wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.					700 000	700 000		700 000	100,0								
12	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	XII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		80 767	5,4			80 767	1 419 233	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla drogi dojazdowej.	VI	Decyzja o PNB nr 1132/6740.1/2017 z 30.06.2017 (znak sprawy: AU-01-2.6740.1.793.2017.KSI) - odwołanie W trakcie procedowania. Brak ostatecznej Decyzji o PnB.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych części środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Nie można rozstrzygnąć zamówienia - odwołanie od PNB	
																Wykonanie robót budowlanych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).														Częściowy odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
13	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	ZIS	X	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 200 000	ZPMK 992/20.04.17	1 129 912	94,2	256 696	21,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr 348/6740.2/2017 znak AU-01-5.5.6740.2.335.2017.JKU z dnia 12.04.2017r, ostateczność 08.05.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 222/ZIS/2017 z 16.05.2017 r. na kwotę 5 070 698 zł, w tym 2017 r - 930 698 zł, w 2018 r. - 2 190 000 zł, w 2019 r. - 1 950 000 zł z terminem realizacji 14.01.2019 r. Umowa o przyłączenie do sieci Tauron nr 4/ZIS/2017 z 09.01.2017 r. na kwotę 6 289 zł z terminem realizacji 15.06.2018 r. - płatność w 2018 r. Umowa nr 342/ZIS/2017 z 23.08.2017 r. na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 87 759 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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> Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.														Realizacja robót budowlanych.	VI - XII	30.09.2017- wykonano roboty rozbiórkowe - 93%	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
14	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana hala sportowa o wym. 36,9x27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.	ZIS	II	B		4 653 000	5 784 700	ZPMK 1680/30.06.17 1754/07.07.17 1755/07.07.17 1991/10.08.17	5 301 405	91,6	2 543 925	44,0	809 681		Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa nr 643/ZIS/2015 z 17.12.015 r. na łączną kwotę 12 674 069 zł (2017 r. - 4 595 092 zł, 2018 r. - 1 558 092 zł). Umowa nr 197/ZIS/2016 z 29.04.2016 r. na przyłączenie do sieci Tauron na kwotę 3 789 zł. Umowa nr 107/ZIS/2017 z 8.03.2017 r. na przyłączenie do sieci MPEC na kwotę 54 120 zł.	
					śr. Miasta	2 153 000	3 284 700		2 801 405	85,3	1 830 509	55,7	449 667						
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0	713 416		360 014			Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
15	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	ZIS	XIII	B		3 370 100	3 653 100	ZPMK 640/16.03.17	2 746 774	75,2	1 929 731	52,8			Zakończenie robót budowlanych – etap I.	II	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	2 100 000	2 453 000		1 958 898	79,9	1 259 915	51,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	1 270 100	1 200 100		787 876	65,7	669 816	55,8				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 235/ZIS/2017 z 22.05.2017 r. na kwotę 1 699 443 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r. Umowa nr 218/ZIS/2017 z 15.05.2017 r. na dofinansowanie projektu " Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020", kwota dofinansowania: 1 104 707 zł, w tym dof. zad. ZIS/S1.55/16 - kwota 790 315 zł, dof. zad. bieżącego 7/ZIS/PUT na zarządzanie projektem - kwota 69 836 zł, refundacja za 2016 r. - 244 610 zł.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej.														Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XI		
																Promocja Projektu.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
16	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	XII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		2 122	0,4	2 122	0,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Decyzja o PnB możliwa do uzyskania na przełomie października i listopada.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 16.10.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zrewitalizowane boisko sportowe wraz z ogrodzeniem i kotwami dla przyszłego zadaszenia boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
17	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	ZIS	IV	B	śr. Miasta	1 600 000	3 200 000	ZPMK 782/31.03.17	3 199 425	100,0	155 581	4,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą, oświetleniem i budową trybun.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowę wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 303/ZIS/2017 z 20.07.2017 r. na kwotę 3 043 845 zł z terminem realizacji 11.01.2019 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Rozpoczęta budowa trybun.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (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 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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
18	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZIS	VI	B	śr. Miasta	1 500 000	1 314 505	ZPMK 2442/29.09.17	1 314 502	100,0	976 245	74,3	338 257		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 267/6740 z 24.02.2017 r. ostateczna z 15.03.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 206/ZIS/2017 z 04.05.2017 na kwotę 1 259 881 z terminem realizacji 14.08.2017 r. Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 15.09.2017 r. Aneks nr 2 zwiększający kwotę wynagrodzenia o 31 033 zł - konieczność wykonania balustrady dla niepełnosprawnych.	
		Efekt 2017 r. Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 138. Zagospodarowany teren.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano: - boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy - 42x22 m - boisko do koszykówki i siatkówki - 31x19 m z oświetleniem i ogrodzeniem - siłownia zewnętrzna o nawierzchni żwir gładki - 120 m ² z urządzeniami	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
19	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 1680/30.06.17	500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB .	II	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja modernizacji pomieszczeń KS Korona. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZIS/2017 z 23.03.2017 r. na kwotę 500 000 zł z terminem realizacji 02.11.2017 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
20	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	ZIS	IV	P	śr. Miasta	150 000	12 300	ZPMK 1680/30.06.2017 2370/21.09.2017	10 000	81,3	10 000	81,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 229/ZIS/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r. W UMK procedowane są wnioski o zmniejszenie planu na 2017 r. o kwotę 2 300 zł w związku ze zwrotem VAT.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XI	Zakończono działanie.	
21	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 344 993	89,7			227 046		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 307/6740.1.2017 z 2.03.2017 r., ostateczność 17.03.2017r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 287/ZIS/2017 z 26.06.2017 r. na kwotę 1 344 993 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49. Zagospodarowany teren.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.	XI		
22	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	ZIS	IV	B	śr. Miasta	600 000	750 000	ZPMK 992/20.04.17	721 000	96,1	280 434	37,4	315 488		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 256/ZIS/2017 z 09.06.2017 r. na kwotę 559 892 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r. Aneks nr 1 zwiększający kwotę umowy do 599 243 zł. Umowa nr 320/ZIS/2017 z 02.08.2017 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z Tauron na kwotę 758 zł Umowa nr 376/ZIS/2017 z 13.09.2017 r. na oświetlenie boisk na kwotę 121 000 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Przebudowane boiska sportowe w Parku Krowoderskim. Wykonane oświetlenie boisk sportowych.														Realizacja robót budowlanych.	XII	Przebudowano boiska. Rozpoczęto prace związane z oświetleniem.	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Zródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	2 000 000	1 543 280	ZPMK 992/20.04.17 1680/30.06.2017 2370/21.09.2017	1 543 274	100,0	1 543 274	100,0			Kontynuacja budowy oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego			
																Kontynuacja robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 636/ZIS/2016 z 22.12.2016 r. na kwotę 2 862 165 zł z terminem realizacji 24.06.2017 r., z tego w 2017 - 1 000 000 zł. Umowa nr 195/ZIS/2017 z 26.04.2017 r. w trybie art. 67 ust. 1 pkt.6 UZP - zwiększający ilość piłkochwyków i wyposażenia sportowego (bramki, maty ochronne) wg zmian wprowadzonych przez MZPN na kwotę 59 040 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r. Zakończono roboty budowlalne objęte umową 195/ZIS/2017 .	
																Odbiór wykonanych robót.	VII	Zakończono działanie. Wykonano: - boisko piłkarskie ze sztucznej trawy z bramkami - 105x66 m - chodniki wokół boiska - nawierzchnię brukową - oświetlenie - rozdzielnie elektryczną	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie.	
																Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 64/ZIS/2017 z 02.03.2017 r. na "analizę możliwości wykonania modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz parkingu " na kwotę 20 295 zł z terminem realizacji 28.04.2017 r. Umowa nr 125/ZIS/2017 na kwotę 818 030 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych.	V	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik. Zagospodarowany teren przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury.																	
	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	ZIS	XVI	P+B	śr. Miasta		2 250 000	ZPMK 782/31.03.17 785/31.03.17 2370/21.09.17	2 250 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 388/ZIS/2017 z 22.09.2017 r. na kwotę 2 250 000 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.	XII		
25	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	ZIS	IV	P+B	śr. Miasta	700 000	599 465	ZPMK 2370/21.09.17 2442/29.09.17	599 462	100,0	599 462	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 207/ZIS/2017 z 04.05.2017 r. na kwotę 599 462 zł z terminem realizacji 28.07.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 19.06.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano: - boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej, 2 x koszykówki, 2 x siatkówki - wym. 42 x22 m, pow. 924 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą - boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki - wym. 14 x25 m, pow. 350 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - skocznia do skoku w dal rozbieżnia poliuretanowa - 32,5 m² zeskokcnia -18 m² - bieżnia poliuretanowa trzytorowa 3,75x62m – 232,5 m²	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zrewitalizowane boisko przy ZSO 53, ul. Stawowa.														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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
26	WI/S1.73/17	Modernizacja Miejskiego stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	WI	VII	B	śr. Miasta		146 402	ZPMK 782/31.03.17 1548/20.06.17	146 402	100,0	5 000	3,4	141 402		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1693/WI/14/2017 z 26.04.2017 r. na roboty budowlane na kwotę 141 402 zł z terminem realizacji 06.07.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. Dostosowany stadion "Cracovia" do zaleceń UEFA.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
27	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	ZIS	IX	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000							1 000 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1604/6740.1.2017 z 04.09.2017 r.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.09.2017 r. Najniższa oferta przekracza kwotę na zadaniu. Procedowany jest wniosek w UMK o zwiększenie środków na zadaniu.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
28	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy u. Ptaszyckiego 4	ZIS	XVIII	P+B	śr. Miasta		2 200 000	ZPMK 992/20.04.17 ZPMK 1755/07.07.17	27 900	1,3	27 900	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIS/2017 z 13.06.2017 r. na kwotę 34 137zł z terminem realizacji 16.06.2017 r.	
																Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Nie wymagane.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Nie wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.09.2017 r. Najniższa oferta przekracza kwotę na zadaniu. Procedowany jest wniosek w UMK o zwiększenie środków na zadaniu.	
																Przeprowadzenie częściowego odbioru robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Przeprowadzenie odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2017 r. Uzyskana decyzja o PNB/przyjęcie zawiadomienia wykonania robót budowlanych. Zaawansowana modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4, w zakresie zespołów sanitarno-szatniowych.																	
29	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej	ZIS	VIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000							2 000 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 21.09.2017 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji PNB.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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
30	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biechanowie	ZIS	XII	P	śr. Miasta	300 000	110 870	ZPMK 1680/30.06.2017	110 870	100,0	26 000	23,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZIS//83/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Centrum Zapaśniczego w Biechanowie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
31	KSOS/S1.85/17	Termomodernizacja budynku Miedzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 (ZIT)	KSOS	II	B		740 000	740 000							740 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Planowany termin podpisania umowy na dofinansowanie 31.10.2017 r. Przetarg na wykonanie robót w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", będzie mógł zostać ogłoszony dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie, tj. do 15.12.2017 r. Wydatkowanie środków w całości w 2018 r.	
						śr. Miasta	296 000	296 000							296 000	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		Niewydotkowanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydotkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
						śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	444 000	444 000							444 000	Wykonanie robót budowlanych.	XII		Niewydotkowanie w br. zaplanowanych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku Miedzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście.														Odbiór wykonanych robót.	XII		
32	KSOS/S1.86/17	Termomodernizacja budynku Miedzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B (ZIT)	KSOS	XVIII	B		410 000	410 000							410 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Planowany termin podpisania umowy na dofinansowanie 31.10.2017 r. Przetarg na wykonanie robót w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", będzie mógł zostać ogłoszony dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie, tj. do 15.12.2017 r. Wydatkowanie środków w całości w 2018 r.	
						śr. Miasta	164 000	164 000							164 000	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		Niewydotkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
						śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	246 000	246 000							246 000	Wykonanie robót budowlanych.	XII		Niewydotkowanie w br. zaplanowanych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku Miedzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta.														Odbiór wykonanych robót.	XII		
33	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	1 250 000	1 893 700	ZPMK 780/31.03.11 1810/17.07.11 2150/31.08.2017 2442/29.09.2017	1 099 486	58,06	180	0,01	419 300		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne dla: 1. SP 58, 2. Zespół Szkół Poligraficzno Medialnych, 3. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, 4. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11, 5. XI LO, 6. SP 103.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	VII	SP 58 - umowa nr 264/ZIS/2017 z 14.06.2017 r. na kwotę 419 300 zł z terminem realizacji 11.08.2017 r. ZS Poligraficzno- Medialnych - umowa nr 278/ZIS/2017 z 30.06.2017 r. na kwotę 430 154 zł z terminem realizacji 08.09.2017 r. ZSP 3 - umowa nr 324/ZIS/2017 z 08.08.2017 r. na kwotę 249 853 zł z terminem realizacji 16.11.2017 r. ZSP 11 - umowa w trakcie podpisywania XI LO, SP 103 - procedura przetargowa w trakcie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	1. SP 58 - zakończono, 2. ZS Poligraficzno - Medialnych - trwają odbiory, 3. ZSP 3 - trwają uzgodnienia konserwatorskie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne na terenie Miasta w tym m.in. boisko przy SP nr 58, ul. Pigońa 2.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	ZIS	V	P	śr. Miasta	180 000	135 000	ZPMK 1680/30.06.2017	135 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 72/ZIS/2017 z 13.03.2017 r. na kwotę 135 000 zł z terminem realizacji 27.11.2017 r.	
		Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XI		
35	ZIS/S1.89/17	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28	ZIS	VI	P+B	śr. Miasta	110 000	107 000	ZPMK 2442/29.09.2017	106 998	100,0	106 998	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 42/ZIS/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 106 998 zł z terminem realizacji 20.07.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano: - bieżnia – 304,15 m ² - nawierzchnia z kostki brukowej – 137,75 m	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana bieżnia sportowa przy SP nr 50, ul. Katowicka 28.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
36	ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta	300 000		ZPMK 782/31.03.17 1680/30.06.17							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analiz możliwości punktowej zmiany MPZP.		Przekazano pismo/wniosek o konieczności zmiany MPZP. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> ---														Zawarcie umowy na opracowanie analiz możliwości punktowej zmiany MPZP.		Zadanie wycofane ZPMK 1680/30.06.17 Rezygnacja z realizacji zadania do czasu zmiany w MPZP.	
37	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – wniosek o zmianę planu miejscowego	ZIS	VII	P	śr. Miasta	30 000		ZPMK 640/16.03.17 1680/30.06.17							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.		Złożono wniosek do Biura Planowania Przestrzennego w spr. możliwości punktowej zmiany MPZP.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> ---														Zawarcie umowy na opracowanie analizy możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.		Zadanie wycofane ZPMK 1680/30.06.17 Rezygnacja z realizacji zadania do czasu zmiany w MPZP.	
38	ZIS/S1.92/17	Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15	ZIS	XII	P+B	śr. Miasta	500 000	518 500	ZPMK 2150/31.08.17 2370/21.09.17	518 441	100,0	19 075	3,7			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.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 38/ZIS/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 19 074 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 293/ZIS/2017 z 14.07.2017 r. na kwotę 349 467 zł z terminem realizacji 22.09.2017 r. Umowa nr 387/ZIS/2017 z 22.09.2017 r. na kwotę 149 900 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zrealizowano I etap - w trakcie odbiorów.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane boiska sportowe oraz bieżnia i skocznia o nawierzchni poliuretanowej przy SP nr 117.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
39	ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	ZIS	XII	P+B	śr. Miasta	600 000	600 000		508 461	84,7	28 561	4,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 38/ZIS/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 28 561 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (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 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania 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> Zmodernizowane boiska sportowe przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Róża.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 347/ZIS/2017 z 25.08.2017 r. na kwotę 479 900 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
40	ZIS/S1.94/17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	ZIS	V	P+B	śr. Miasta	250 000	513 300	ZPMK 1810/17.07.17 2370/21.09.17	512 949	99,9	20 366	4,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 38/ZIS/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 20 366 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 395/ZIS/2017 z 26.09.2017 r. na kwotę 492 584 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane boisko sportowe wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
41	ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna	ZIS	IX	P	śr. Miasta	300 000		ZPMK 992/20.04.17									Wycofano zadanie z budżetu oraz z WPF ZPMK 991/20.04.17 i ZPMK 992/20.04.17 z uwagi na nieuregulowane stany prawne terenu.	
	ZIS/S1.96/17	Modernizacja obiektów Yacht Klub Polski Kraków	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta		35 000	ZPMK 2264/11.09.17	32 907	94,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 371/ ZIS/2017 z 05.09.2017 r. na kwotę 32 907 zł z terminem realizacji 02.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane obiekty Yacht Klub Polski Kraków - sekcja kajakowa wymiana instalacji ogrzewania na ekologiczną.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
42	WI/S1.12/17	Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji	WI			śr. Miasta			ZPMK 782/31.03.17 1548/20.06.17							Zakup elementów wyposażenia dla stadionu Cracovia w celu dostosowania do zaleceń UEFA.		Zadanie wycofane z ZPMK 1548/20.06.17	
43	ZIS/S1.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			śr. Miasta		211 870	ZPMK 597/10.03.17 ZPMK 1705/04.07.17 2264/11.09.2017	76 068	35,9	76 068	35,9			Zakup band absorbujących energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda.		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
44	ZIS/S1.3z/17	I ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai przeciw narkotykom	ZIS			śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski		78 000	ZPMK 1193/15.05.17	78 000	100,0	78 000	100,0			Zakup ringu bokserskiego do przeprowadzenia turniejów związanych z kampanią Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w Krakowie.		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	