

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.10.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2018 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		MIESZKALNICTWO					25 400 000	26 172 910		25 462 797	97,3	16 099 445	61,51	2 010 844					
						Środki Miasta	25 400 000	25 750 000		25 462 797	98,9	16 099 445	62,52	2 010 844					
						Środki bezzwrotne		422 910											
		Program pozyskiwania mieszkań					25 400 000	26 172 910		25 462 797	97,3	16 099 445	61,51	2 010 844					
1	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	ZIM	XI	P+B	śr. Miasta	500 000	513 110	808/29.03.18 2710/12.10.18	513 108	100,0	52 180	10			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2018/017 z dnia 16.04.2018 r. na kwotę 8 804 388 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. 07.08.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
2	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie	ZIM	VIII	B	śr. Miasta	16 900 000	16 915 480	808/29.03.18 2710/12.10.18	16 630 425	98,3	12 857 380	76,01	2 005 397		Kontynuacja robót budowlanych	XII	Etap I - budynki: A1, A2 – zakończono roboty murowe konstrukcyjne, murowanie ścian wewnętrznych, wykonano więźbę dachową, trwa wykonywanie instalacji wod.-kan. i wentylacji; C1 – trwa montaż pokrycia dachowego, zakończono roboty murowe wewnętrzne, zakończono wykonywanie wylewek, zakończono tynki, trwa wykonywanie: instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, malowanie; C2 – zakończono: roboty murowe konstrukcyjne, murowanie kominów, więźby dachowej; C3 – zakończono montaż pokrycia dachu, wykonywane są tynki, roboty związane z ociepleniem budynku, trwa wykonywanie instalacji wod-kan. i instalacji elektrycznych. ETAP II - budynki: B1 – wykonano strop nad 2p, trwa murowanie ścian ostatniego piętra, B2 – zakończono mury 2 piętra, trwa wykonywanie stropu nad 2p, B3 – zakończono murowanie ścian parteru, trwa wykonywanie stropu nad parterem, B4 – trwa murowanie ścian parteru, B5 – wykonano strop nad parterem, wykonano murowanie na I piętrze, trwa wykonywanie stropu nad I piętrzem, trwa murowanie ścian II piętra.	
3	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	ZIM	XVII	P, B	śr. Miasta	8 000 000	7 821 410	1747/09.07.2018 2710/12.10.18 2919/26.10.18	7 819 471	100,0	2 690 092	34,39	5 447		Uzyskanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 787/6740.1/2018 z dnia 27.04.2018 r. (ostateczność 17.05.2018 r.). Decyzja nr 9/6740.4/2018 z 07.05.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pozwolenie nr 406/2018 z 18.05.2018 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2018/040 z 14.09.2018 na inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora, na kwotę 119 925,00 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Umowa nr ZIM/02/2018/041 z 01.10.2018 na inspektora nadzoru robót sanitarnych, na kwotę 58 000,00 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Umowa nr ZIM/02/2018/042 z 01.10.2018 na inspektora nadzoru robót elektrycznych, na kwotę 110 000,00 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 25.06.2018 r. rozpoczęto roboty budowlane. 18.07.2018 r. podpisano aneks nr 4 na roboty dodatkowe (budowa drogi publicznej) na kwotę 6 382 196,22 zł brutto. Trwają roboty budowlane. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.09.2018 r.: bud. nr 1 - 0 %, bud. nr 2 - 5 %, bud. nr 3 - 15%, bud. nr 4 - 15 %, bud. nr 5 - 0 %, bud. nr 6 - 12,5 %, bud. nr 7 - 12,5 %.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.10.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2018 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
4	ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I - XVIII	B			922 910	2009/20.04.18 2557/28.09.18	499 793	54,2	499 793	54,15			Ogłoszenie zamówienia publicznego na nabycie lokali mieszkalnych.	V	Zamówienie publiczne ogłoszone 15.05.2018 r. W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu tj. do dnia 25 maja 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważniono. W dn. 25 maja 2018 r. wpłynęła oferta sprzedaży lokali, która została rozpatrzona pozytywnie w postępowaniu w trybie rokowań bez ogłoszenia przez Komisję Wyboru Ofert powołaną w dniu 30 maja 2018 r. W dniu 8 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził wynik postępowania i wyraził zgodę na nabycie lokali. Oferent przystąpił do wykończenia i wyposażenia lokali. Odbiór lokali i zawarcie umowy sprzedaży nastąpi do dnia 15 lipca 2018 r. Przygotowywane jest kolejne postępowanie na nabycie lokali w ramach środków pochodzących z dotacji Wojewody Małopolskiego. w wys. 422 910 zł.	
						śr. Miasta		500 000		499 793	100,0	499 793	99,96			Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VI	W dniu 24.07.2018 zawarta została umowa ustanowienia odrębnej własności lokali oraz umowa sprzedaży, Rep. A Nr 2792/2018, W/XI/28/ML/1/2018. W jej wyniku nabyte zostały dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 45 o nr: 2 i 26, o łącznej powierzchni użytkowej 89,10 m kw. Przygotowywane jest kolejne postępowanie na nabycie lokali w ramach środków pochodzących z dotacji Wojewody Małopolskiego. w wys. 422 910 zł.	
																Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży lokali.	VIII	W dniu 24.07.2018 zawarta została umowa ustanowienia odrębnej własności lokali oraz umowa sprzedaży, Rep. A Nr 2792/2018, W/XI/28/ML/1/2018. W jej wyniku nabyte zostały dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 45 o nr: 2 i 26, o łącznej powierzchni użytkowej 89,10 m kw.	
						dotacja		422 910								Odbiór lokali mieszkalnych.	VIII	Odbiór lokali mieszkalnych nastąpił w dn. 24.07.2018. Lokale zostały wykończone i wyposażone do standardu określonego w postępowaniu.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne														Rozliczenie finansowe.	XII		