

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.06.2021 r.

SPORT I REKREACJA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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					39 288 971	60 416 211		27 369 240	45,3	7 985 909	13,2	4 267 011					
						środki własne Miasta	39 288 971	60 416 211		27 369 240	45,3	7 985 909	13,2	4 267 011					
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					39 288 971	60 416 211		27 369 240	45,3	7 985 909	13	4 267 011					
1	ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	8 031 500	ZPMK 1592/15.06.2021 1800/30.06.2021	4 168 523	51,9	1 897 735	23,6	1 994 524		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowa nr 275/ZIS/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 13 843 949 zł (2020 r.: 1 000 000 zł, 2021 r.: 1 900 000 zł, 2022 r.: 3 000 000 zł, 2023 r.: 3 000 000 zł, 2024 r.: 4 943 949 zł) z terminem realizacji 15.12.2023 r. Zaawansowanie robót ok. 45 %	
		Efekt w 2021 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przepracowanie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
2	ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		132 810	8,9	132 810	8,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wydano decyzję nr 974/K/2020 z 23.12.2020 o wycince drzew kolidujących z inwestycją.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 02.08.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
3	ZIS/S1.2/21	Silownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 1120/26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
4	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	P	śr. Miasta	500 000	474 620	ZPMK 1696/23.06.2021	319 554	67,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 125/ZIS/2021 z 26.05.2021 r. na kwotę 319 554 zł z terminem realizacji 20.12.2021 r. na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy obiektów stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem stadionu do kategorii III wg przepisów PLZA.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
5	ZIS/S1.4/21	Przygotowanie budowy Sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3	ZIS	V	P	śr. Miasta		250 000	ZPMK 1120/26.04.2021	116 850	46,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 126/ZIS/2021 z 27.05.2021 r. na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 20.11.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórek i budowy sali gimnastycznej.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
6	ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta	3 500 000	4 000 000	ZPMK 656/16.03.2021 1592/15.06.2021	3 574 495	89,4	104 218	2,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZIS/2021 z 23.03.2021 r. na kwotę 21 279 zł z terminem realizacji 14.01.2022 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.	VII	Zakończono działanie. 22.06.2021 r - ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego. 09.07.2021 r. - planowany termin otwarcia ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap III..	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr 153/ZIS/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 69 495 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. na budowę automatycznego systemu nawadniania na boisku głównym - TS Tramwaj.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wybudowana hala namiotowa boiska wraz ze sztuczną trawą, zmodernizowana nawierzchnia boiska do piłki nożnej wraz z systemem nawadniania oraz zapleczem kontenerowym i infrastrukturą towarzyszącą.														Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 346/ZIS/2020 z 9.10.2020 r. na kwotę 4 697 351,55 zł (2020 r.- 750 000 zł, 2021 r. - 3 500 000 zł, 2022 r. - 447 351,55 zł) z terminem realizacji 12.12.2022 r. (TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a - budowa hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją boiska)	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych	XII		
7	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 164 702	86,6	1 728 363	69,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 97/ZIS/2021 z 22.04.2021 r. na kwotę 243 000 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. na przebudowę w zakresie podnośnika pionowego i szlabanu.	
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 124/ZIS/2020 z 7.05.2020 r. na kwotę 3 470 000 zł (2020 r.- 500 000 zł, 2021 r. - 2 500 000 zł, 2022 r. - 470 000zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. (Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu)	
																Wykonanie robót dodatkowych.	XIII		
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowane budynki klubowe.														Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
8	ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan – budowa hali sportowej wraz z zapleczem	ZIS	I	P	śr. Miasta	500 000	387 450	ZPMK 1772/29.06.2021	387 450	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 96/ZIS/2021 z 22.04.2021 r. na kwotę 387 450 zł, z terminem realizacji 10.12.2021 r. na opracowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełno branżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie klubu sportowego Nadwiślan przy ul. Koletek 20.	
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
9	KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	KSOS	II	P	śr. Miasta	300 000	300 000		155 266	51,8	52 131	17,4			Opracowanie koncepcji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr K.1140.9.2021 z 15.03.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - umowa zlecenie - konsultacje w zakresie budowy obiektów wielofunkcyjnych. Opracowanie koncepcji nastąpiło w ramach umowy nr A.273.1.2021 z 15.01.2021 r.	
																Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Opłata nr 13774/2021 z 11.05.2021 r na kwotę 84,90 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr A.273.1.2021. z 15.01.2021 r. na kwotę 153 135 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. - opracowanie koncepcji oraz map geodezyjnych jest częścią umowy.	
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Opracowano koncepcję projektową w trzech wariantach. Dokonano wyboru jednego wariantu. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/039658/2021/O09R04 i dostawę energii elektrycznej. 26.05.2021 r. wszczęto postępowanie o ULICP nr AU-02-6.6733.160.2021.WKA.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
10	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr. 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	2 224 671	2 461 311	ZPMK 820/26.03.2021 1696/23.06.202	2 461 309	100,0	1 412 560	57,4	1 048 748		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Wybudowano budynek pływalni wraz z zapleczem sanitarnym oraz basen.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 492/ZIS/2017 z 21.11.2017 r. na kwotę 23 922 631,85 zł (2017 r. - 328 750 zł, 2018 r. - 1 950 000 zł, 2019 r.- 3 900 000 zł, 2020 r. - 13 743 881,85 zł, 2021 r. - 4 000 000 zł) z terminem realizacji 29.01.2021 r. Aneks 11 z 01.12.2020 r. zmieniający limity w latach 2020 i 2021. (2020 r. - 11 779 583,62 zł, 2021 r. - 2 201 195,92 zł) Aneks nr 13 z 26.03.2021 r. na kwotę 261 900 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. zmieniający wartość umowy o 261 900 zł na zakup pierwszego wyposażenia. (zwrot VAT w 2021 r. - 5 288,98 zł) Zlecenie zakupu folii samoprzylepnej na kwotę 3 235,06 zł (zwrot VAT w 2021 r. - 12,14 zł) Decyzja SANEPID w wysokości 267 zł	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie basenu przy Szkole Podstawowej 155.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	
		Efekt w 2021 r.: Wybudowany basen przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21. Zakupione pierwsze wyposażenie.														Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. .	VI	Zakończono działanie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku - zaświadczenie nr. II.5121.11.2021.LST z 08.02.2021 r.	
11	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	ZIS	XV	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK 1120/26.04.2021	14 760	29,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 128/ZIS/2021 z 27.05.2021 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt 2021 r.: Wykonana analiza dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
12	ZIS/S1.17/21	Park Łokietka	ZIS	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	419 500	419 500		13 838	3,3			13 838		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	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 46/ZIS/2021 z 08.03.2021 r. na kwotę 13 838 zł, z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.725.2021.PKR z dnia 25.06.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. 29.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.07.2021 r. planowany termin otwarcia ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowany plac zabaw w Parku Łokietka.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
13	ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	ZIS	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	849 600	849 600		4 920	0,6	4 920	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 14/ZLEC/ZIS z 04.03.2021 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 31.03.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 09.06.2021 r. otwarto oferty - unieważnienie. Planowane jest złożenie wniosku o wycofanie zadania z budżetu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze.																	
14	ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem	ZIS	X	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Przygotowane materiały do ogłoszenia zamówienia. Ogłoszenie zamówienia planowane na lipiec 2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowana siłownia na osiedlu Kliny.																	
15	ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie	ZIS	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	47 700	47 700		7 321	15,3			7 321		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 25/ZIS/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 7 321 zł, z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Złożono wniosek do Konserwatora Zabytków w sprawie wymaganych uzgodnień.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	X		
		Efekt w 2021 r.: Zamontowane kosze do koszykówki na terenie pasu startowego Lotniska w Czyżynach.																	
16	ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wścigowy !!!	ZIS	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	250 000	250 000		4 982	2,0	4 982	2,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa zlecenie nr 29/ZLEC/ZIS/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 4 982 zł, z terminem realizacji 30.04.2021 r. na opracowanie PFU.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol. 11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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 w 2021 r.: Wybudowany Tor Wyścigowy na terenie KS Wanda, ul. Odmogile 1B.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Unieważnienie postępowania. 08.07.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 23.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
17	ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a	ZIS	XVII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	300 000	300 000		14 281	4,8			14 280		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	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 41/ZIS/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 14 281 zł, z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 28.06.2021 r ogłoszono zamówienie publiczne. 14.07.2021 r. planowany termin otwarcia ofert	
																Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowany plac zabaw przy SP 78, ul. Łuczanowicka 2a.</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
18	ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78	ZIS	XVII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	80 000	80 000		5 424	6,8			5 424		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	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 41/ZIS/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 5 424 zł, z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.816.2021.ANO z dnia 01.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.07.2021 r. planowane otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowana siłownia zewnętrzna przy kompleksie Orlik SP 78.</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
19	ZIS/S1.24/21	Pumtrack- Arena Młodego Rowerzysty	ZIS	XVIII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończenie działanie. 16.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 01.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowany pumtrack w rejonie ul. Pysońce.</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
20	ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26	ZIS	XVIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	380 000	380 000		4 920	1,3	4 920	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 12/ZLEC/ZIS/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 26.04.2021 r. na wycinkę drzew i krzewów na placu zabaw.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1672.2018.API	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 24.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 09.07.2021 r. planowany termin otwarcia ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
21	ZIS/S1.27/21	Projekt II etapu KS Wróblowianka	ZIS	X	P	śr. Miasta	100 000	84 140	ZPMKI 656/16.03.2021 r. 1696/23.06.2021 r.	84 132	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIS/2021 z 19.03.2021 r. na kwotę 84 132 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
22	ZIS/S1.30/21	Modernizacja "Orlika" przy ul. Jerzmanowskiego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
23	ZIS/S1.31/21	Modernizacja "Orlika" przy LO nr XV al. Dygasińskiego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
24	ZIS/S1.33/21	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	ZIS	I - XVIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłączy do lodowisk w wybranych lokalizacjach.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie przyłączy do lodowisk.	VII		
																Wykonanie przyłączy do lodowisk.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
25	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boisko sportowe ZS Nr 1, ul. Ulanów, SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi, SP nr 114, ul. Łąkowej SP nr 38, ul Francesco Nullo, XIII LO, ul. Sądowa, ZS nr 5, ul. Mackiewiczza 15, SP nr 12, al Kijowska.	ZIS	I - XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	5 400 000	5 600 000	ZPMK 1120/26.04.2021	4 529 882	80,9	649 448	11,6	739 588		Kontynuacja wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj	VI	W trakcie realizacji. <u>ZS nr 1 -ul. Ulanów 3:</u> Kontynuacja umowy nr 221/ZIS/2020 z 14.07.2021 r. na kwotę 5 649 900,26 zł (2020 r. - 2 649 900,26 zł, 2021 r. - 3 000 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. - Stan zaawansowania robót 100 %. Trwa procedura odbioru. W trakcie realizacji. SP nr 158, ul. Strąkowa 3a SP nr 114, ul. Łąkowa SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 ZSP nr 16, ul. Mackiewiczza Filia SP nr 129, os. Na Stoku ZS Rzemiosła i Przedsiębiorczości , ul. Rzeźnicza 4 W trakcie realizacji. <u>ZSP nr 16, ul. Mackiewiczza:</u> Umowa zlecenie nr 13/ZLEC/ZIS/2021 z 04.03.2021 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - PFU dla zadania budowa oświetlenia terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z systemem monitoringu, <u>SP nr 129 Filia, os. Na Stoku:</u> Umowa zlecenie nr 37/ZLEC/ZIS/2021 z 29.04.2021 r. na kwotę 4 982 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo - rekreacyjnych, <u>ZS Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rzeźnicza 4:</u> Umowa zlecenie nr 50/ZLEC/ZIS/2021 z 14.05.2021 r. na kwotę 4 982 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r. - PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo - rekreacyjnych, <u>SP nr 158, ul. Strąkowa 3a:</u> Umowa nr 121/ZIS/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 236 500 zł z terminem realizacji 09.08.2021 r. - budowa placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego <u>SP 114, ul. Łąkowa :</u> Umowa 139/ZIS/2021 z 08.06.2021 r. na kwotę 448 600zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - rewitalizacja boiska w trybie P+B	
26	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi <u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIS	VII	P	śr. Miasta	450 000	450 000		67 650	15,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zakończono działanie Umowa nr 34/ZIS/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji. Aneks nr 1 z 14.06.2021 r zmieniający termin realizacji na 30.07.2021 r.	
27	ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne o wym. 41x25 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Lubostroń/Kolista.	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	600 000	1 500 000	ZPMK 1772/29.06.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych Wykonanie robót budowanych	V	Zakończono działanie. 07.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja ofert. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
28	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	7 378 500	ZPMK 1592/15.06.2021 1800/30.06.2021	5 778 238	78,3	999 000	13,5	443 288		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 351/ZIS/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 8 361 246,28 zł (2020 r. - 990 130 zł, 2021 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł, 2023 r. - 4 371 116,28 zł) z terminem realizacji 12.12.2022 r. Aneks nr 1 z 03.11.2020 r. zmieniający finansowanie w latach 2022 i 2023 (2022 r. - 1 993 766,48 zł, 2023 r. - 4 377 349,80 zł) Aneks nr 2 z 01.04.2021 r. zmieniający finansowanie w latach 2021 i 2023 (2021 r. - 999 000 zł, 2023 r. - 4 378 349,80 zł) Aneks nr 3 z 15.06.2021 r. zmieniający finansowanie w latach 2021 i 2022 (2021 r. - 5 777.500 zł, 2022 r. - 1 593 616,28 zł) Umowa nr 77/ZIS/2021 z 1.04.2021 r. na kwotę 738 zł z terminem realizacji 01.10.2021 r. - wymiana układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczania paliwa gazowego. Trwają prace budowlane.	
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
29	KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	KSOS	II	B	śr. Miasta	1 900 000		ZPMK 1120/26.04.2021	1 801 715	94,8	12 065	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.	V		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
																Wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.	VIII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.	IX		
30	ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	3 419 800	ZPMK 1120/26.04.2021	302 828	8,9	9 896	0,3	-		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	V	W trakcie realizacji. 1. Budowa slipu przy KKW. Termin otwarcia ofert 30.06.2021 r. - w trakcie analizy ofert, 2. Budowa oświetlenia boiska Ziomex Branice, 3. Budowa boiska KS Hutnik ul. Płaszycznego - umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po przeprowadzeniu wniosków zwiększających środki na ten cel., 4. Dokumentacja modernizacji instalacji wentylacji obiektów KKK, 5. Montaż kompensatora aktywnego SVGo mocy 15 kVAr w budynku KS Bieżanowianka, 6. Modernizacja stacji roboczych systemu monitoringu na SM im. Reymana, 7. Modernizacja modułu szatniowego Com Com Zone. Otwarcie ofert 15.06.2021 r. - umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po przeprowadzeniu wniosków zwiększających środki na ten cel.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
		Efekt w 2021 r.: Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów sportowych m.in. wybudowane oświetlenie płyty boiska LKS Złomex Branice, wybudowany ślip przy Kolejowym Klubie Wodnym 1929 oraz zmodernizowane obiekty KS Hutnik i trybuna KS Wróblowianki														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	VI	W trakcie realizacji. <u>Stadion KS Kolejarz Prokocim:</u> Umowa nr 64/ZIS/2021 z 17.03.2021 r. na kwotę 2 217 zł z terminem realizacji 26.08.2021 r. - umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucji Tauron <u>Boisko ul. Płażowa</u> Umowa nr 93/ZIS/2021 z 20.04.2021 r. na kwotę 2 286 zł z terminem realizacji 08.09.2022 r. - umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucji Tauron <u>Boisko ul. Płaszyckiego</u> Decyzja nr 609/K/2020 z 17.07.2020 r. na kwotę 7 680 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r. - wycinka drzew kolidujących z budową boiska <u>TS Tramwaj</u> Umowa zlecenia nr 51/ZLEC/ZIS/2021 z 14.05.2021 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. - przygotowanie materiałów przetargowych na budowę obiektów TS Tramwaj <u>SM im. Reymana</u> Umowa nr 141/ZIS/2021 z 10.06.2021 r. na kwotę 17 696 zł. z terminem realizacji 30.06.2021 r. - umowa na modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego. <u>Krakowski Klub Kajakowy</u> Umowa nr 142/ZIS/2021 z 10.06.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - umowa na dokumentację modernizacji instalacji wentylacji obiektów KKK. <u>LKS Złomex Branice</u> Umowa nr 147/ZIS/2021 z 15.06.2021 r. na kwotę 2380792,20 zł z terminem realizacji 02.11.2021 r. - umowa na budowę oświetlenia boiska na terenie LKS Złomex Branice. Umowa nr 151/ZIS/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 1 315,96 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. - umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucji Tauron. <u>KS Bieżanowianka</u> Umowa nr 179/ZIS/2021 z 30.06.2021 r. na kwotę 17 468 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. - umowa montaż kompensatora aktywnego SVG o mocy 15 kVAr w budynku Klubu.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. <u>Stadion KS Kolejarz Prokocim:</u> Zrealizowano zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu w sieci dystrybucji Tauron. <u>SM im. Reymana</u> Zrealizowano modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. <u>Stadion KS Kolejarz Prokocim</u> Odebrano przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron. <u>SM im. Reymana</u> Odebrano wykonanie prac modernizacyjnych stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego protokół odbioru z 30.06.2021 r.	
31	ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”	ZIS	V	P	śr. Miasta	1 560 000	1 557 500	ZPMK 1696/23.06.2021	1 557 494	100,0	624 908	40,1	-		Kontynuowanie prac projektowych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 227/ZIS/2020 z 17.07.2020 r. na kwotę 9 710 850 zł (2020 r - 7 601 400 zł, 2021 r. - 1 559 886 zł, 2022 r. - 549 564 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty akceptacji koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zaakceptowanej przez GMK. (zwrot VAT 2 392 zł) 08.01.2021 r. - odebrano II etap prac projektowych (dokumentacja dla trybuny południowej) 04.05.2021 r. - odebrano III etap prac projektowych (koncepcja pełno branżowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	
		Efekt w 2021 r.: Zaawansowane prace projektowe.																	
32	ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	ZIS	III	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		69 987	7,0			-		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 35/ZIS/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 69 987 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
																Opracowanie koncepcji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa odbiór opracowanej koncepcji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
33	ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	ZIS	IV	P	śt. Miasta	500 000	500 000						-		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W trakcie pozyskanie decyzji ULICP oraz analizy hałasu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
34	ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	ZIS	V	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		24 570	0,8	24 570	0,8	-		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie Wydano decyzję o PNB nr 227/6740.1/2021 z 25.02.2021 r. - ostateczna z dniem 01.04.2021 r. Wydano decyzję nr 944/K/2020 z 23.11.2020 r - na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (termin realizacji 31.12.2021 r.)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 21.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 08.07.2021 r. planowane otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	
35	ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Wydano decyzję o PNB nr 384/6740.1/2021 z 29.03.2021 r. która stała się ostateczna 15.04.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przygotowano materiały do ogłoszenia.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	
36	ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	ZIS	XII	P	śr. Miasta	700 000	596 550	ZPMK 1772/29.06.2021	596 550	100,0			-		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 83/ZIS/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 596 550 zł, z terminem realizacji: I etap 30.06.2021 r. (89 482,50 zł), II etap 30.10.2021 r. (208 792,50 zł), III etap 30.11.2021 r. (298 275 zł) na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej, wykonawczej.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
37	ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	ZIS	VII	P	śr. Miasta	150 000	99 990	ZPMK 1772/29.06.2021	99 990	100,0			-		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 31/ZIS/2021 z 18.02.2021 r. na kwotę 99 990 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
38	ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kottlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
39	ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	ZIS	XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		2 100	0,2	2 100	0,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Decyzja nr 65/K/2021 z 11.02.2021 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją (zlecono i wykonano wycinkę drzew). Prawomocna z dniem 12.03.2021 r. Złożenie wniosku o decyzję PNB - 28.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
40	ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich	ZIS	IX, XI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	145 000	145 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
41	ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim	ZIS	XII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	172 500	172 500		172 120	99,8					Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 20.05.2021 r. uzyskano decyzję PNB nr AU-01-6.6740.1.386.2021 Kontynuacja umowy nr 446/ZIS/2020 z 04.12.2020 r. na kwotę 418 200 zł (2020 r. - 246 080 zł, 2021 r. - 172 120 zł) z terminem realizacji 29.01.2021 r. (wykonanie masztów oświetleniowych) Aneks nr 1 z dnia 10.12.2020 r. - zmieniający formę wypłaty wynagrodzenia części wynagrodzenia (zaliczka). Aneks nr 2 z dnia 27.01.2021 r. zmieniający termin realizacji i na 30.04.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 19.04.2021 r. zmieniający termin realizacji i na 30.06.2021 r.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie boiska na terenie Klubu Sportowego Kolejorz Prokocim.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zamontowano maszty oświetleniowe wraz z oprawami. Odbiór końcowy w przygotowaniu.	
42	ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	ZIS	XIII	B	śr. Miasta		1 500 000	ZPMK 1592/15.06.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
			ZIS	XIII	B											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowany budynek klubowy KS Korona.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
43	ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	ZIS	IX	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		8 005	0,5	8 005	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończone działanie. Decyzja o wycince drzew kolidujących z inwestycją nr 706/K/2020 z 21.08.2020 r. Decyzja o PNB nr 1958/6740.1/2020 z 30.12.2020 r. - wpłynęły odwołania. Pozytywna decyzja WM z 20.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
44	ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 150 000	1 150 000		4 140	0,4	4 140	0,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 08.04.2021 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB nr. AU-01-6.6740.1.467.2021.MMF	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami siłowni na wolnym powietrzu i malej architektury.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
45	ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	ZIS	XV	P	śr. Miasta	200 000	30 000	ZPMK 820/26.03.2021							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 16.11.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Wszczęcie postępowania z dnia 10.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.														Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
46	ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13 <i>Efekt w 2021 r.: Rozpoczęta budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią.</i>	ZIS	IX	B	śr. Miasta	700 000	700 000		5 800	0,8	5 800	0,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 17.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1910/6740.1/2020, ostateczna z dniem 07.01.2021 r. Decyzja nr 888/K/2020 z 30.10.2020 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
47	ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie <i>Efekt w 2021 r.: Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej.</i>	ZIS	XIV	P	śr. Miasta	100 000	30 000	ZPMK 820/26.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII		
48	MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej <i>Efekt w 2021 r.: Wybudowane obiekty sportowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.</i>	MOS-W	XVIII	B	śr. Miasta		1 262 200	ZPMK 820/26.03.2021 1120/26.04.2021	315 404	25,0	315 404	25			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 263.1.2020 z 12.11.2020 r. na kwotę 975 310 zł z terminem realizacji 30.12.2020 r. Aneks nr 1 /2021 z dnia 30.03.2021 r. zmieniający termin realizacji na 30.04.2021 r.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych.	
																Zakup sprzętu służącego do utrzymania hali.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Przedłużono zakup sprzętu do 30.06.2021 r.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
49	ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 <i>Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIS	II	P	śr. Miasta	250 000	153 750	ZPMK 1772/29.06.2021	153 750	100,0					Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII	Kontynuacja umowy nr 319/ZIS/2020 z 23.09.2020 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
50	ZIS/S1.147/21	Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków <i>Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta	40 000	24 600	ZPMK 1772/29.06.2021	24 600	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 39/ZIS/2021 z 02.03.2021 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
51	ZIS/S1.148/21	Stadion Korony – budowa bieżni wraz z oświetleniem <i>Efekt w 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		44 280	14,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 72/ZIS/2021 z 29.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
52	ZIS/S1.149/21	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski <i>Efekt w 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZIS	II	P	śr. Miasta	500 000	500 000		59 225	11,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 90/ZIS/2021 z 16.04.2021 r. na kwotę 59 225 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
53	ZIS/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 <i>Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIS	V	P	śr. Miasta	100 000		ZPMK 979/13 .04.2021							Zarządzeniem Nr 979/2021 PMK z 13.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej.			
54	ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 <i>Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	V	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 979/13 .04.2021	24 600	24,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/109/II/310/2021 z02.06.2021 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
55	ZIS/S1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			śr. Miasta		100 000	ZPMK 667/16.03.2021 r.	48 700	48,7					Umowa nr 84/ZIS/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 48 700 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. na dostawę wyposażenia na Zwierzyniecki KS oraz przebudowę w zakresie podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych i szlabanu.			