

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka. realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				123 896 772	122 018 080		86 779 933	71,1	32 253 698	26,4	2 375 593	13 826 426				
					Środki Miasta	50 142 135	52 186 869		37 822 086		16 500 488		954 329	3 191 926				
					Środki bezzwrotne	73 754 637	69 831 211		48 957 847		15 753 210		1 421 264	10 634 500				
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				119 646 772	118 158 380		83 358 644	70,5	30 584 377	25,9	2 345 293	13 826 426				
1	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	WS	B, RF	śr. z tytułu opłat i kar	49 900 000	48 720 000	642/30.03.2015 r.	38 398 204	78,8	10 774 076	22,1	820 945		Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.	I	Zakończono działanie na kwotę 38 398 204 zł.	
						6 500 000	6 320 000		6 176 619		3 771 462		54 900		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie c.w.u. w ramach PONE na rok 2015	I-IX	Zakończono działanie na kwotę 38 398 204 zł.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.				43 400 000	42 400 000		32 221 585		7 002 614		766 045		Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2015 r.	II-IX	Zakończono działanie. Zawarto 1 469 umów na kwotę 131 217 873 zł (zobowiązania zgodne z zatwierdzonym rejestrem umów - 38 398 204 zł).	
															Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.	IV-XII	Zakończono działanie na kwotę 10 774 076 zł.	
2	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	WS	B, RF	śr. z tytułu opłat i kar	1 000 000	1 000 000		926 640	92,7	303 053	30,3	33 030		Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła na rok 2015.	I	Zakończono działanie na kwotę 926 640 zł	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE na rok 2015	I-IX	Zakończono działanie na kwotę 926 640 zł	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.													Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.	IV-IX	Zakończono działanie. Zawarto 99 umów na kwotę 796 820 zł (zobowiązania zgodne z zatwierdzonym rejestrem umów - 926 640 zł).	
															Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.	V-XII	Zakończono działanie na kwotę 303 053 zł.	
3	ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKIT	P+B	śr. Miasta	291 000	291 000		46 922	16,1					Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.	VI	Aneks nr 1 z 15.12.2014 r. do umowy nr 416/ZIKIT/2013 z dnia 11.09.2013 r. na kwotę 78 203 zł w tym: 2013 r.- 31 281 zł, 2015 r. - 46 922 zł, przedłużający termin realizacji z 31.10.2014 r. do 30.06.2015 r. Aneks nr 2 z 7.07.2015 r. przedłużający termin realizacji do dnia 31.08.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
4	ZIKIT/O1.6/14	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZIKIT	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 323 213	77,4	2 306		18 700		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	V	Zakończono działanie dla Dzielnicy VI, VII, XI.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie dla Dzielnic: VI, VII, XI.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	V	Zakończono działanie dla Dzielnic: VI, VII, XI. Zlecenie ZIKIT.IP.452.25.5.2015 z dnia 27.02.2015 r. na kwotę 1 205 zł z terminem realizacji 16.03.2015 r. Zlecenie ZIKIT.IP.452.25.23.2015 z dnia 16.06.2015 r. na kwotę 1 101 zł z terminem realizacji 3.07.2015 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy "Smoczych Skwerów" dla wybranych lokalizacji.	VI	Zakończono działanie dla Dzielnic: VI i VII, XI.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę placów zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VII	Zakończono działanie dla Dzielnic: VI, X i XVI.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie dla Dzielnic: VI, X i XVI.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka. realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy "Smoczych Skwerów". Wybudowane place zabaw "Smoczy Skwer" w wybranych lokalizacjach.													Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie dla Dzielnic: VI, X, XVI. Umowa nr 402/ZIKiT/2015 z 11.05.2015 r. na kwotę 570 020 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r. (Park Maćka i Doroty - Dz X), Aneks Nr 1 z 10.09.2015 r. przedłużający termin umowy do 10.11.2015 r., Umowa nr 403/ZIKiT/2015 z dnia 12.05.2015 r. na kwotę 724 000 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r. (Planty Bieńczyckie - Dz XVI) Aneks.Nr 1 z 10.09.2015 r. przedłużający termin umowy do 10.11.2015 r. Umowa nr 513/ZIKiT/2015 z dnia 1.06.2015 r. na kwotę 538 700 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r. Umowa nr 769/ZIKiT/2015 z 9.09.2015 r. na kwotę 488 187 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r. (Park Kurdwanów przy ul. Franciszka Bujaka).	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
5	ZIKiT/O1.7/14	Budowa wybiegów dla psów	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		138 966	92,6	566	0,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	V	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII. Zlecenie ZIKiT.IP.452.42.13.2015 z dnia 4.03.2015 r. na kwotę 566 zł z terminem realizacji 23.03.2015 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	VII	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII i XIII.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII i XIII.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę wybiegów dla psów.	IX	Zakończono działanie dla Dzielnicy VIII i XIII. Umowa nr 523/ZIKiT/2015 z 11.06.2015 r. na kwotę 138 400 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r. Aneks nr 1 z 7.09.2015 r. przedłużający termin realizacji do 15.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
6	ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie	ZIKiT	P+B		28 306 028	32 500 268	547/10.03.2015 r.	32 447 663	99,8	18 261 685	56,2	1 456 043		Złożenie kompletnych wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla poszczególnych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.	V	Zakończono działanie dla 116 punktów zasilania instalacji oświetleniowej w oparciu o umowę nr 419/ZIKiT/2014 z dnia 25.09.2014 r. na kwotę 31 903 761 zł. Aneks nr 1 z 28.07.2015 r. do umowy zmniejszający wartość umowy jw. do kwoty 31 361 458 zł.	
					śr. Miasta	13 950 910	18 145 150		18 092 545	99,7	10 046 719	55,4	800 824		Przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie dla 116 punktów zasilania instalacji oświetleniowej.	
					NFOŚiGW	14 355 118	14 355 118		14 355 118	100,0	8 214 966	57,2	655 219		Zawarcie umowy na modernizację oświetlenia ulicznego (uzupełniająca do umowy z 2014 r.)	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 739/ZIKiT/2015 z dnia 25.08.2015 r. na kwotę 1 080 000 zł terminem realizacji 31.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	IX	Zakończono działanie dla 87 szt. szaf sterowniczych.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie weryfikacji raportów dotyczących pomiarów zużytej energii elektrycznej do oświetlenia.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie weryfikacji raportów.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Weryfikacja raportów.	XII		
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na promocję projektu.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie na kwotę 6 205 zł.	
															Przeprowadzenie promocji projektu.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne w Krakowie. Przeprowadzona weryfikacja składanych przez wykonawcę raportów dotyczących pomiarów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego oraz promocja projektu.																Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka. realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	ZIKiT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	500 000		1670/30.06.2015 r.									Uchwałą nr XVIII/298/15 RMK z dnia 24.06.2015 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta Krakowa.	
8	ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	ZBK	P+B		600 000	2 460 000	642/20.03.2015 r. 746/30.03.2015 r. 1947/23.07.2015 r.	2 022 509	82,2	698 134	28,4			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	III-V	Zakończono działanie dla budynków komunalnych przy ulicach: Kielkowskiego 16, Zamoyskiego 45, Tynieckiej 46, Dworcowej 9, Prokocimskiej 45, 47, 49, 51, Kordeckiego 5, Mostowa 8, Szujskiego 7, Siemaszki 23, Szlak 13.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III-V	Zakończono działanie dla budynków komunalnych przy ulicach: Kielkowskiego 16, Zamoyskiego 45, Tynieckiej 46, Dworcowej 9, Prokocimskiej 45, 47, 49, 51, Kordeckiego 5, Mostowa 8, Szujskiego 7, Siemaszki 23, Szlak 7.	
					śr. Miasta		480 000		291 145		80 763	16,8			Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV-VII	Zakończono działanie dla budynków komunalnych przy ulicach: Kielkowskiego 16, Zamoyskiego 45, Tynieckiej 46, Dworcowej 9, Prokocimskiej 45, 47, 49, 51, Kordeckiego 5, Mostowa 8, Szujskiego 7, Siemaszki 23, Szlak 7.	
					śr. z tytułu opłat i kar		180 000		177 998		81 741	45,4			Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	VIII-XI	Zakończono działanie dla budynków komunalnych przy ulicach: Zamoyskiego 45 oraz ul. Kielkowskiego 16.	
					dotacja		1 800 000		1 553 366		535 630	29,8			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji palenisk węglowych oraz zamiany na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.	III-X	Zakończono działanie zlikwidowano 48 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszych ofert.	III-X	Zakończono działanie zlikwidowano 48 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.	
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	III-X	Zakończono działanie - zlikwidowano 35 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI-XII	Zakończono działanie - zlikwidowano 48 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.	
															Przeprowadzenie odbiorów końcowych.	VI-XII	Zakończono działanie - zlikwidowano 35 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI-XII	Zakończono działanie - zlikwidowano 48 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.	
9	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKiT	P	śr. Miasta	308 000	248 000	2485/14.09.15 r.	181 671	73,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 152/ZIKiT/2015 z dnia 3.03.2015 r. na kwotę 259 530 zł, w tym: 2015 r. - 181 671 zł, 2016 r. - 77 859 zł z terminem realizacji 31.03.2016 r.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
10	ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZIKiT	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok.4 miesięcy.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok.4 miesięcy.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
11	ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZIKiT	B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0	300	0,1			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 592/ZIKiT/2015 z 10.07.2015 r. na kwotę 878 071 zł w tym: 2015 r. - 499 071 zł, 2016 r. - 378 371 zł. z terminem realizacji 30.11.2016 r. Zlecenie ZIKiT.IP.452.59.1.2015 z dnia 3.02.2015 r. na kwotę 300 zł z terminem realizacji 2.03.2015 r. (dot. wykonania przedmiaru i kosztorysu).	
															Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
12	ZIKiT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	279 000	279 000	1005/28.04.2015 r.	245 000	87,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka. realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu przyznane środki finansowe na 2015 r.			środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	10 000 000	10 000 000							10 000 000	Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.	X-XII		całości zaplanowanych śr. UE
															Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.	XII		
16	ZIKiT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	ZIKiT	P	śr. Miasta	42 000	42 000		26 800	63,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 284/ZIKiT/2015 r. z dn. 14.04.2015 r., na kwotę 26 800 zł, z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
17	ZIKiT/O1.35/15	Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000							100 000	Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	W procedowaniu wniosków o wycofanie zadania z budżetu.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
18	ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		43 249	8,6	1 490	0,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 311/ZIKiT/2015 z dn. 29.04.2015 r., na kwotę 41 758 zł, z terminem realizacji 31.08.2015 r. Umowa 503/ZIKiT/2015 z 10.06.2015 r. na kwotę 1 490 zł.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zrewitalizowany Park Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia na wybranym obszarze.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
19	ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	ZIKiT	B	śr. Miasta	3 500 000	3 400 000	2617/28.09.15	2 024 864	59,6	7 900	0,2			Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów oraz zmian w projekcie oświetlenia.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 246/ZIKiT/2015 r. z dn. 02.04.2015 r. na kwotę 7 900 zł, z terminem realizacji 03.04.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 730/ZIKiT/2015 r. z 26.08.2015 r. na kwotę 2 016 964 zł, z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
															Uzyskanie zgody na wycinkę drzew.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zagospodarowany Park rzeczny Ogród Płaszów.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
20	WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	750 000	750 000		749 394	99,9	61 500	8,2	6 150		<u>Przebudowa lecznicy.</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr WI/338/WI/214/2015 z 20.04.2015 r. na kwotę 73 800 zł., Aneks nr 1 z 4.09.2015 r. na kwotę 73 800 zł w tym: 2015 r. - 69 327 zł, 2016 r. - 4 472 zł. Umowa II/968/WI/26/2015 z 13.07.2015 r. na podłączenie do sieci gazowej na kwotę 16 420 zł.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządź. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 w zakresie modernizacji kotłowni oraz przebudowy lecznicy.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1876W/34/2015 z dn. 2.09.2015r. na kwotę 1 079 378 zł. W tym: 644 900 zł., 2016 r. - 434 478 zł., 3 umowy o pełnienie nadzorów budowlanych na łączną kwotę 75 955 zł w tym: 2015 r. - 18 747 zł, 2016 r. - 57 208 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
															Modernizacja kotłowni Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/338/W/214/2015 z dn. 20.04.2015 r. na kwotę 73 800 zł.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok.3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Opóźnienie ok.3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
21	ZIKiT/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZIKiT	P	śr. Miasta	500 000		2485/14.09.2015 r.									Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2485 z 14.09.2015 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.	
22	WI/O1.40/15	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa wybiegu dla pingwinów	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przetarg ogłoszony dnia 22.05.2015 r. Wybrano oferenta w dniu 30.06.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie. Wybrano oferenta w dniu 30.06.2015 r.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/844/W/24/2015 z 20.07.2015 r. na łączną kwotę 3 939 828 zł. w tym: 2015 r.-1 000 000 zł śr.Miasta z terminem realizacji do 31.12.2015 r., 2016 r.- 2 939 828 zł śr.Krak.Ogrod. Zool. Z terminem realizacji 30.04.2016 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
23	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	ZIKiT	B	śr. Miasta	2 400 000	2 400 000		135 000	5,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 282/ZIKiT/2015 z dn. 21.04.2015 r., na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2015 r. Aneks nr 1 z 12.08.2015 r. przedłużający termin realizacji do 11.09.2015 r. Umowa nr 743/ZIKiT/2015 z dn. 1.09.2015 r., na kwotę 15 000 zł, z terminem realizacji 11.09.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane oświetlenie i ciągi pieszce na																

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Bulwarach Wiślanych: Czerwieńskim i Kurlandzkim.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	ZIKiT/O1.42/15	Ścieżka zdrowia w parku przy służie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu	ZIKiT	P+B	budżet obywatelski dzielnic		34 980	613/17.03.2015	10 425	29,8			10 425		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 262/ZIKiT/2015 z dn. 15.04.2015 r., na kwotę 10 425 zł, z terminem realizacji listopad 2015 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
25	ZIKiT/O1.43/15	Przyjazny skwer nad Białuchą w okolicy ul. Ciepłińskiego	ZIKiT	P+B	budżet obywatelski dzielnic		23 900	613/17.03.2015	19 650	82,2					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 285/ZIKiT/2015 z dn. 13.04.2015 r., na kwotę 19 650 zł, z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
26	ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	ZIKiT	P+B	budżet obywatelski dzielnic		236 901	613/17.03.2015	13 850	5,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 268/ZIKiT/2015 z dn. 02.04.2015 r., na kwotę 13 850 zł, z terminem realizacji 31.07.2015 r. Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji do 15.09.2015 r., Aneks nr 2 przedłużający termin realizacji do 30.11.2015 r.	
															Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
27	ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	ZIKiT	P+B	budżet obywatelski dzielnic		60 000	613/17.03.2015	59 175	98,6	775	1,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie ZIKiT.IP.455.3.7.2015 z dnia 19.03.2015 r. na kwotę 775 zł z terminem realizacji 3.04.2015 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 429/ZIKiT/2015 z dn. 18.05.2015 r., na kwotę 58 400 zł, z terminem realizacji 31.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
28	ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	ZIKiT	P+B	budżet obywatelski dzielnic		38 000	613/17.03.2015	12 000	31,6				26 000	Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zamontowane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 434/ZIKiT/2015 z dn. 13.05.2015 r., na kwotę 12 000 zł, z terminem realizacji 18.09.2015 r.	"Ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
29	ZIKiT/O1.47/15	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - stworzenie skweru rekreacyjnego na os. Lubocza	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		75 000	613/17.03.2015	16 000	21,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 283/ZIKiT/2015 z dn. 22.04.2015 r., na kwotę 16 000 zł, z terminem realizacji - X 2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
30	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	GK	B	NFOŚiGW		827 778	839/9.04.2015 r.	827 778	100,0				634 500	Zawarcie umowy/porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą o udzielenie pomocy finansowej.	VI	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków NFOŚiGW
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dofinansowana część projektu pn. "Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV".													Dofinansowanie zadania.	XII		
31	ZIKiT/U1.49/15	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT	ZIKiT	B	śr. Miasta		46 708	1527/16.06.2015	38 708	82,9					Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemców w celu adaptacji pomieszczeń biurowych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozliczone nakłady inwestycyjne poniesione przez najemców														XII		
32	WS/O1.51/15	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	WS	B	śr. Miasta		400 000	1947/23.07.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.	X		
															Dostawa.			
															Montaż i uruchomienie urządzeń.	XI		
															Odbiór.	XII		
33	ZIKiT/O1.52/15	Rewitalizacja parku Krakowskiego	ZIKiT	P	śr. Miasta		60 000	2485/14.09.2015 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu zagospodarowania Parku Krakowskiego.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskane uzgodnienie od Miejskiego Konserwatora													Zawarcie umowy na opracowanie projektu zagospodarowania Parku Krakowskiego.	X		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2015 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zabytków													Uzyskanie uzgodnienia od Miejskiego Konserwatora Zabytków.	XII		
34	WS/O1.1z/15	Zakupy inwestycyjne WS	WS		śr. Miasta	25 000	25 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
35	PINB/O1.2z/15	Mobilne laboratorium kontroli instalacji służących do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza	PINB		dotacja		88 000	746/30.03.2015 r. 1680/30.06.2015 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
36	WS/O1.3z/15	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne	WS		śr. Miasta śr. zewn.		423 900 63 585 360 315	904/16.04.2015 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
37	WS/O1.4z/15	Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenia powietrza	WS		śr. Miasta			1571/19.06.2015 r. 1670/30.06.2015 r. 1947/23.07.2015 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
38	ZZM/O1.5z/15	Zakupy inwestycyjne zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	ZZM		śr. Miasta		180 500	1862/15.07.2015 r. 1947/23.07.2015 r. 2485/14.09.2015 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Program ochrony przeciwpowodziowej				4 200 000	3 859 700		3 421 289	88,6	1 669 321	43,3	30 300					
39	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych"	WS	B	śr. z tytułu opłat i kar	500 000	500 000		475 000	95,0	98 543	19,7	30 300		Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" na rok 2015.	III	Zakończono działanie na kwotę 475 000 zł.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na wykonanie systemów deszczowych.	V	Zakończono działanie na kwotę 475 000 zł.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zrealizowane zadania w ramach "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" w oparciu o przyznanie środki finansowe na 2015 r.													Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2015 r.	VI	Zakończono działanie. Zawarto 84 umów na kwotę 420 000 zł (zobowiązania zgodne z zatwierdzoną listą beneficjentów uprawnionych do dotacji - 475 000 zł).	
															Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.	XII	Zakończono działanie na kwotę 98 543 zł.	
40	ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 700 000	1 359 700	1527/16.06.2015	1 259 650	92,6	31 306	2,3			Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie. Uzyskana decyzja o PNB nr 3118/2014 z dnia 15.12.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 229/ZIKiT/2015 z dn. 01.04.2015 r., na kwotę 1 228 344 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
41	GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	GK	B	śr. Miasta	1 600 000	1 600 000		1 539 472	96,2	1 539 472	96,2			Zawarcie aneksu nr 2 i nr 3 do umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dofinansowana budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa.													Dofinansowanie zadania.	VIII	Zakończono działanie.	
42	ZIKiT/O2.12/15	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		147 167	36,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 234/ZIS/2015 z dn. 24.06.2015 r., na kwotę 147 167 zł, z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
		Program gospodarki odpadami				50 000												
43	WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa	WS	B, RF	śr. z tytułu opłat i kar	50 000		1369/29.05.2015 r.							Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa.		Zadanie wycofane z budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1368/29.05.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach programu jw.			

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Usunięte wyroby zawierające azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.													Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.			
															Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.			