

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		KULTURA FIZYCZNA					23 422 400	23 650 124		11 868 312	50,2	1 962 487	8,3	212 031	400 000				
						Środki Miasta	20 477 300	20 585 024		9 663 212	46,9	1 757 387	8,5	212 031	400 000				
						Środki bezzwrotne	2 945 100	3 065 100		2 205 100	71,9	205 100	6,7						
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					23 422 400	23 650 124		11 868 312	50,2	1 962 487	8,3	212 031	400 000				
1	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	XVIII	B		2 495 100	2 495 100		1 759 696	70,5	1 547 664	62,0	212 031		Wykonanie robót budowlanych.	III	Aneks nr 5 z dnia 16.04.2015 r. do umowy nr 255/ZIS/2014 zawartej w dniu 25.06.2014 r. na łączną kwotę 10 368 777 zł w tym : 2014 r. - 4 521 759 zł (w tym śr. Miasta 3 320 559 zł, śr. FRKF 1 301 200 zł), 2015 r. - 4 494 679 zł (w tym śr. Miasta 3 800 000 zł, śr. FRKF 1 200 000 zł), 2016 r. - 1 352 340 zł (w tym śr. Miasta 1 147 240 zł, śr. FRKF 205 100 zł). Umowa nr 75/ZIS/2016 na roboty uzupełniające - 406 005 zł.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m.				śr. Miasta	2 290 000	2 290 000		1 554 596	67,9	1 342 564	58,6	212 031		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 31.03.2016 r.	
						śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	205 100	205 100		205 100	100,0	205 100	100,0						
2	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	V	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	261 685	13,1			Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Aneks nr 3 z dnia 17.02.2016 r. do Umowy nr 647/ZIS/2015 z dnia 18.12.2015 r. na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 5 504 197 zł w tym: 2015 r. - 595 500 zł, 2016 r. - 1 733 012 zł 2017 r. - 2 000 000 zł, 2018 r. - 1 175 686 zł.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaawansowana budowa hali sportowej.																Trwa kontynuacja robót budowlanych (wycinka krzewów i drzew, roboty ziemne, roboty fundamentowe).	
3	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	XII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Wniosek o PNB złożono w 2015 r. - w trakcie procedowania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).														Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).	X		
4	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudowa wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	ZIS	II	B		3 449 000	4 849 000	457/25.02.16	4 849 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa nr 643/ZIS/2015 z dnia 17.12.015 r. na łączną kwotę 12 526 640 zł w tym: 2015 r. - 1 115 668 zł (w tym śr. Miasta 1 065 668 zł, śr. FRKF 50 000 zł), 2016 r. - 4 849 000 zł (w tym śr. Miasta 2 849 000 zł, śr. FRKF 2 000 000 zł), 2017 r. - 5 153000 zł (w tym śr. Miasta 2 153 000 zł, śr. FRKF 3 000 000 zł), 2018 r. - 1 408 972 zł śr. Miasta.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaawansowana budowa hali sportowej.				śr. Miasta	1 449 000	2 849 000		2 849 000	100,0							Trwają roboty budowlane (roboty: rozbiórkowe, wyburzeniowe, fundamentowe).	
						śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0					Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
5	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	ZIS	III, V, XIII, XVIII	P+B		1 508 300	1 508 300								Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	IX		
						śr. Miasta	768 300	768 300								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	740 000	740 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 121/ZIS/2016 z dnia 01.04.2016 r. na kwotę 51 660 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r. (dokumentacja dla obiektów KS Korona finansowana z zad. ZIS/S1.62/16). Trwa odbiór dokumentacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.	VIII - XII		
6	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	MOS-W	XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 094 000	394/18.02.16							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 379/2016 z dnia 17.02.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Pierwsze zamówienie publiczne ogłoszone 01.04.2016 r. nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała zaplanowaną przez zamawiającego kwotę. Ponowne zamówienie publiczne ogłoszono 16.05.2016 r. Planowany termin otwarcia ofert 07.06.2016 r.	
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Zmodernizowany i rozbudowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	8 300 000	6 720 000	457/25.02.16	2 521 799	37,5	569	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III - IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne dla rewitalizacji i budowy boisk sportowych w 9 lokalizacjach w trybie zaprojektuj i wybuduj przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V - VI	Zawarto 2 umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj nr: 215/ZIS/2016 z dnia 09.05.2016 r. na kwotę 1 531 768 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (SP nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6), 237/ZIS/2016 z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 989 463 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (SP nr 95 ul. Wileńska 9).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII - VIII	Przejęcie zgłoszenia wykonania robót dla: Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkoły Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trybie zaprojektuj i wybuduj dla: Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkoły Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - VI	Zawarto 2 umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj nr: 215/ZIS/2016 z dnia 09.05.2016 r. na kwotę 1 531 768 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (SP nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6), 237/ZIS/2016 z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 989 463 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (SP nr 95 ul. Wileńska 9).	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI - X		
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
8	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	XII	P	śr. Miasta	500 000	500 000		81 365	16,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 198/ZIS/2016 z dnia 29.04.2016 r. na kwotę 81 365 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
9	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	ZIS	IV	P+B	śr. Miasta	600 000	600 000		15 375	2,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 146/ZIS/2015 z dnia 15.04.2016 r. na łączną kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 13.05.2016 r.	
																Wykonanie audytu energetycznego.	IV	Zakończono działanie. Odebrano protokołem odbioru z 13.05.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Materiały w trakcie przygotowania. Ogłoszenie zamówienia publicznego - początek czerwca br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
10	ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18	ZIS	XVI	B	śr. Miasta	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Zamówienie poniżej 30 000 euro - w czerwcu będzie wybór oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
11	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZIS	VI	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000		43 050	17,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 43 050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
12	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	ZIS	XIII	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000		51 660	51,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 121/ZIS/2016 z 04.04.2016 r. na kwotę 51 660 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów KS Korona z terminem realizacji 31.05.2016 r. Trwa odbiór dokumentacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych KS Korona.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
13	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	ZIS	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000							100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV	Z uwagi na procedowanie MPZP opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego zostało wstrzymane. Z chwilą uchwalenia MPZP ZIS złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.	Prawdopodobne niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII		
14	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000		73 800	14,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 170/ZIS/2016 z dnia 21.04.2016 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
15	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	ZIS	IV	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego - negocjacji. Zamówienie poniżej 30 tys. euro. Planowane podpisanie umowy w czerwcu.	
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy boisk.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.	IX		
16	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Rozpoczęta budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
17	ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000							300 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Nie rozpoczęto realizacji inwestycji, ponieważ jest niezgodna z MPZP dla tej części Miasta.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
		<i><u>Efekt 2016 r.</u></i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnej hali sportowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	ZIS	XVI	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	457/25.02.16	472 567	94,5	152 569	30,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 34/zlec/ZIS/2016 z 29.02.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 21.03.2016 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na montaż bandy pneumatycznej. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę trybun stadionu w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę na montaż bandy pneumatycznej nr 64/ZIS/2016 z 08.03.2016 r. na kwotę 147 575 zł z terminem realizacji 19.03.2016 r. Zawarto umowę na budowę trybun w trybie zaprojektuj i wybuduj nr 227/ZIS/2016 z 11.05.2016 r. na kwotę 319 998 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Zawarto umowę na opracowanie programu dla przebudowy trybun stadionu nr 34/ZIS/2016 z 21.03.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 23.03.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zamontowano bandę pneumatyczną na stadionie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
19	ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	B	śr. Miasta		300 000	457/25.02.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
								180 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
								120 000								Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.	IX		
20	ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej.	ZIS		B	śr. Miasta		13 724	694/22.03.16									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	