

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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	
		MIESZKALNICTWO					21 300 000	24 121 645		17 611 809	73,0	10 891 183	45,2	281 194						
						środki własne Miasta	21 300 000	20 624 295		14 871 809	72,1	8 641 183	41,9	281 194						
						dotacja		1 237 350		480 000	38,79									
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		2 260 000		2 260 000	100	2 250 000	99,6							
		Program pozyskiwania mieszkań					21 300 000	24 121 645		17 611 809	73,0	10 891 183	45,2	281 194						
1	ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		2 609 295	ZPMK 751/26.03.2020 ZPMK 2674/20.10.20 ZPMK 2742/26.10.2020	2 040 327	78,2	907 074	34,8	281 194		I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.				
																	VII	W trakcie realizacji. Działanie w ciągłej realizacji - sukcesywnie przesyłane są zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.		
																	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 000/44572/19 z 1.04.2019 r. na kwotę 2 980 zł z terminem realizacji 30.03.2020 r. - ul. Szwedzka 27 Umowa nr 007/48056/20 z 14.05.2020 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 16.12.2020 r. - ul. Starowiślna 87 Umowa nr 007/47911/20 z 21.04.2020 r. na kwotę 20 664 zł, z terminem realizacji 30.11.2020 r. - os. Kolorowe 21 Zlecenie TT-19-430-1597/2019/15455/19 (47051) z dnia 16.06.2020 r. na kwotę 3 936 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. - ul. Celna 5		
																	XII			
																	VII	W trakcie realizacji. Działanie w ciągłej realizacji - sukcesywnie przesyłane są zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.		
																	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/47981/20 z 27.05.2020 r. na kwotę 165 000 zł z terminem realizacji 27.07.2020 r. - ul. Niemcewiczka 7 (85 000 zł - z zadania ZBK/M1.1/20, 80 000 zł - z zadania bieżącego DBR/U-IX) Umowa nr 007/47983/20 z 22.05.2020 r. na kwotę 25 804 zł z terminem realizacji 06.07.2020 r. - os. Centrum B 11A Umowa nr 007/48485/20 z 13.08.2020 r. na kwotę 27 239 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r. - os. Albertyńskie 16A Umowa nr 007/48593/20 z 18.09.2020 r. na kwotę 63 361 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. - ul. Czerwińskiego 16		
																	XI			
																	II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż w wybranych budynkach komunalnych.			
																	VI	W trakcie realizacji. Działanie w ciągłej realizacji - sukcesywnie przesyłane są zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.		
																	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/47909/20 z 15.05.2020 r. na kwotę 17 700 zł z terminem realizacji 12.11.2020 r. - ul. Szwedzka 27 Umowa nr 007/48607/20 z 08.09.2020 r. na kwotę 4 387 zł z terminem realizacji 08.10.2020 r. - ul. Zakopiańska 103		
																	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.																			
																	III	W trakcie realizacji. Działanie w ciągłej realizacji - sukcesywnie przesyłane są zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																	V	W trakcie realizacji. Działanie w ciągłej realizacji - sukcesywnie przesyłane są zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	
																	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 001/46776/19 z 13.12.2019 r. na kwotę 13 161 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - os. Na Skarpie 17. Zlecenie TT-16/431-13/14653/19 z 15.05.2019 r. na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 20.02.2020 r. - ul. Św. Krzyża 3. Zlecenie TT-24/430-1359/19 z 19.09.2019 r. na kwotę 4 850 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. Aneks zwiększający z 9.10.2019 r. na kwotę 4 305 zł - ul. Felicjanek 15/21. Umowa nr 001/46776/19 z 13.12.2019 r. na kwotę 13 161 zł z terminem realizacji 31.05.2020 r. - os. Na Skarpie 17 Zlecenie TT-16/431-22/15462/19 z 17.12.2019 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Gertrudy 4. Umowa nr 007/48010/20 z 28.04.2020 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 26.08.2020 r. - ul. Karłowicza 25. Umowa nr 007/48010/20 z 28.04.2020 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 26.10.2020 r. - ul. Strzelców 15. Zlecenie nr TT.20-430-65/19 z 28.02.2020 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.08.2020 r. - ul. Brzozowa 14/4. Umowa nr 007/48737/20 z 27.10.2020 r. na kwotę 17 589 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. - ul. Blich 9/3.	
																	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/46980/19 z 3.12.2019 r. na kwotę 834 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Dwernickiego 5/14. Umowa nr 007/47033/20 z 9.01.2020 r. na kwotę 26 000 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Bosacka 6B/9. Umowa nr 007/47035/20 z 9.01.2020 r. na kwotę 34 500 zł z terminem realizacji 30.01.2020 r. - ul. Targowa 5/9. Umowa nr 007/47047/19 z 12.12.2019 r. na kwotę 431 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. - ul. Józefa 3. Zlecenie nr TT-16/430-1990/15461/18 (47072) z 17.12.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Gertrudy 4. Umowa nr 007/47104/20 z 10.02.2020 r. na kwotę 16 696 zł z terminem realizacji 21.02.2020 r. - ul. Ludowa 4/5. Umowa nr 007/47136/20 z 08.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - os. Piastów 22. Umowa nr 007/47147/20 z 17.01.2020 r. na kwotę 27 950 zł z terminem realizacji 27.01.2020 r. - os. Centrum B 8. Umowa nr 007/47148/20 z 8.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 10.03.2020 r. - ul. Szpitalna 17. Umowa nr 007/47149/20 z 8.01.2020 r. na kwotę 910 zł z terminem realizacji 31.02.2020 r. - ul. Szczepańska 1. Umowa nr 007/47355/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 15 791 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Bujwida 11/14. Umowa nr 007/47356/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 29 367 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Sobieskiego 16 B/1. Umowa nr 007/47357/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 22 274 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Zamoyskiego 28/6. Umowa nr 007/47358/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 20 271 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Zwierzyniecka 11/8. Umowa nr 007/47359/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 20 984 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Celna 11/8. Umowa nr 007/47375/20 z 16.01.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Parkowa 4/1. Umowa nr 007/47376/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 379 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - ul. Kollątaja 14. Umowa nr 007/47377/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 03.06.2020 r. - ul. Zygmunta Augusta 3/12. Zlecenie nr TT.32/430-26/20 (47379) z 17.01.2020 r. na kwotę 246 zł z terminem realizacji 15.02.2020 r. - al. Krasińskiego 22/5. Umowa nr 007/47647/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 17 559 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 6/2A. Umowa nr 007/47648/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 22 366 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 9/7. Umowa nr 007/47649/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 33 704 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Jana III Sobieskiego 16B/1A. Umowa nr 007/47694/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 21 008 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Pędzi chów 2/12. Umowa nr 007/47359/20 z 03.03.2020 r. na kwotę 20 984 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Celna 11/8. Umowa nr 007/47375/20 z 16.01.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Parkowa 4/1. Umowa nr 007/47376/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 379 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - ul. Kollątaja 14.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
																		Umowa nr 007/47311/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 03.06.2020 r. - ul. Zygmunta Augusta 3/12. Zlecenie nr TT.32/430-26/20 (47379) z 17.01.2020 r. na kwotę 246 zł z terminem realizacji 15.02.2020 r. - ul. Krasieńskiego 22/5. Umowa nr 007/47647/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 17 558 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 6/2A. Umowa nr 007/47648/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 22 366 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 9/7. Umowa nr 007/47649/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 33 704 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Jana III Sobieskiego 16B/1A. Umowa nr 007/47694/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 21 008 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Pędzi chów 2/12 Umowa nr 007/47985/20 z 13.05.2020 r. na kwotę 141 537 zł z terminem realizacji 11.08.2020 r. - ul. Szczepańska 1 / Sławkowska 2 Umowa nr 007/47358/20 z 03.03.2020 r. na kwotę 20 271 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. na kwotę 1 730 zł, termin realizacji 02.04.2020 r. - ul. Zwierzyniecka 1/8. Umowa nr 007/48234/20 z 18.06.2020 r. na kwotę 31 464,75 zł z terminem realizacji 20.07.2020 r. - ul. Felicjanek 15/21 Umowa nr 007/48443/20 z 31.07.2020 r. na kwotę 27 000 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r. - os. Na Skarpie 27. Umowa nr 007/47787/20 z 09.03.2020 r. na kwotę 33 125 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Długa 31/13. Umowa nr 007/46666/20 z 25.02.2020 r. na kwotę 17 905 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Dietla 92/2. Umowa nr 007/47788/20 z 08.04.2020 r. na kwotę 21 929 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Długa 31/12b. Umowa nr 007/47988/20 z 24.04.2020 r. na kwotę 16 930 zł z terminem realizacji 30.04.2020 - ul. Józefa 18/7. Umowa nr 007/48819/20 z 28.08.2020 r. na kwotę 17 570 zł z terminem realizacji 30.03.2020 r. - ul. Zyblikiewicz 5/100. Umowa nr 007/48736/20 z 05.10.2020 r. na kwotę 16 998 zł z terminem realizacji 04.12.2020 r. - ul. Sebastiana 7. Umowa nr 007/48724/20 z 23.09.2020 r. na kwotę 19 685 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. - ul. Lea 22a/9. Zlecenie nr TT-16/430-606/15826/20 z 17.06.2020 r. na kwotę 6 080 zł z terminem realizacji 20.06.2020 r. - ul. Szczepańska 1	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych.																			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. Umowa z 28.08.2019 r. na kwotę 9 717 zł z terminem realizacji 30.01.2020 r. - ul. Grochowska 22, 22A. Umowa nr 007/46914/19 z 9.01.2020 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. - ul. Stradomska 23/Św. Agnieszki 6. Umowa nr 001/45882/19 z 28.08.2019 r. na kwotę 9 717 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Grochowska 22, 22a. Zlecenie nr TT.2-430-814/20 z 17.07.2020 r. na kwotę 6 140,53 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. - ul. Św. Tomusza 26. Umowa nr 007/47190/20 z 08.04.2020 r. na kwotę 4 674 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. - ul. Sadowa 58.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Umowa nr 007/46656/20 z 23.01.2020 r. na kwotę 36 654 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. - ul. Józefa 16.</p> <p>Umowa nr 007/47669/20 z 4.03.2020 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 02.06.2020 r. - os. Piastów 22.</p> <p>Umowa nr 007/47787/20 z 9.03.2020 r. na kwotę 33 126 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Długa 31/13.</p> <p>Umowa nr 007/47666/20 z 25.02.2020 r. na kwotę 17 905 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Dietla 92/2.</p> <p>Umowa nr 007/47788/20 z 08.04.2020 r. na kwotę 21 929 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Długa 31/12b</p> <p>Umowa nr 007/47998/20 z 24.04.2020 r. na kwotę 16 930 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Józefa 18/7</p> <p>Umowa nr 007/48046/20 z 25.03.2020 r. na kwotę 762 zł z terminem realizacja 31.05.2020 r. - ul. Ludowa 4/5</p> <p>Umowa nr 007/48049/20 z 30.03.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 28.05.2020 r. - ul. Parkowa 4/5</p> <p>Umowa nr 007/48050/20 z 30.03.2020 r. na kwotę 624 zł z terminem realizacji 30.03.2020 r. - ul. Zamoyskiego 45/7</p> <p>Umowa nr 007/48128/20 z 16.04.2020 r. na kwotę 277 zł z terminem realizacji 26.09.2020 r. - ul. Józefa 18/7</p> <p>Umowa nr 007/48182/20 z 02.06.2020 r. na kwotę 239 000 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. - ul. Starowiślna 81</p> <p>Umowa nr 007/47923/20 z 22.06.2020 r. na kwotę 30 250 z terminem realizacji 22.07.2020 r. - ul. Zamoyskiego 45</p> <p>Umowa nr 007/48443/20 z 31.07.2020 r. na kwotę 27 000 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r. - os. Na Skarpie 27</p> <p>Umowa nr 007/28301/20 z 08.07.2020 r. na kwotę 38 810 zł z terminem realizacji 20.07.2020 r. - ul. Heleny 2</p> <p>Umowa nr 007/47136/20 z 08.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - os. Piastów 22</p> <p>Umowa nr 007/47047/19 z 12.12.2019 r. na kwotę 432 zł z terminem realizacji 21.02.2020 r. - ul. Józefa 3</p> <p>Zlecenie nr TT-16/430-1990/15451/18 z 17.12.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.10.2020 r. - ul. Św. Gertrudy 4</p> <p>Umowa nr 007/46980/19 z 03.12.2019 r. Na kwotę 834 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Dwernickiego 5/14</p> <p>Umowa nr 007/47148/20 z 08.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 10.03.2020 r. - ul. Szpitalna 17</p> <p>Umowa nr 007/47149/20 z 08.01.2020 r. na kwotę 909,22 zł z terminem realizacji 31.02.2020 r. - ul. Szczepańska 1</p> <p>Umowa nr 007/47375/20 z 16.01.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Parkowa 4/1</p> <p>Umowa nr 007/47376/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 379 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - ul. Kollątaja 14</p> <p>Umowa nr 007/47377/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 03.06.2020 r. - u. Zygmunta Augusta 3/12</p>	
																Wykonanie robót budowlanych (wykonanie przyłączy).	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
		<p>Efekt 2020 r. W zakresie zadania I. Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. W zakresie zadania II. Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych. Wykonane instalacje p.poż. w wybranych budynkach komunalnych. W zakresie zadania III. Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. W zakresie zadania IV. Wykonana dokumentacja projektowa dla wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych. Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych. Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne. W zakresie zadania V. Wykonana dokumentacja projektowa docieplenia wybranego budynku komunalnego. Wykonane docieplenia wybranego budynku komunalnego.</p>														V. Termomodernizacja budynków komunalnych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<p>W trakcie realizacji. 18.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie docieplenia budynku przy al. Jana Pawła II 15. Termin otwarcia ofert 10.07.2020 r. 03.09.2020 r. ogłoszono licytację elektroniczną na termomodernizację budynku przy ul. Żmudzkiej 30. 25.09.2020 r. wybrano zwycięzcę licytacji.</p>	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	<p>W trakcie realizacji. Umowa nr 007/48311/2020 z 04.08.2020 r. na wymianę witrzyn na elewacji północno-wschodniej, północno-zachodniej i południowo-wschodniej w budynku przy al. Jana Pawła II 15 na kwotę 123 070 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. Umowa nr 007/48560/20 z 15.09.2020 r. na kwotę 249 995 zł na termomodernizację i budynku przy al. Jana Pawła II 15 z terminem realizacji 16.11.2020 r.</p>	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
2	ML/M1.2/20	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I-XVIII	B	dotacja		757 350	ZPMK 1392/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie rokowania z ogłoszeniem.	VII	<p>Zakończono działanie. 13.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na nabycie przez GMK prawa do lokali mieszkalnych w trybie rokowań z ogłoszeniem. 21.07.2020 r. postępowanie zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 27.07.2020 r. ponownie ogłoszono przedmiotowe zamówienie publiczne. 05.08.2020 r. ponownie unieważniono postępowanie, gdyż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 24.08.2020 r. wynik postępowania został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Krakowa.</p>	
								757 350								Zawarcie porozumienia o dotacji.	VII	Pismem skierowanym do Wojewody Małopolskiego z 14.09.2020 r. Prezydent Miasta Krakowa odmówił podpisania porozumienia ws. udzielenia dotacji celowej "Pomoc dla repatriantów" z uwagi na fakt, iż postępowania zakończyły się bez nabycia lokali mieszkalnych, które miały stanowić realizację zadania, na jakie dotacja została przeznaczona.	
																Zawarcie umowy przedwstępnej.	VIII	Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16.10.2020 r. zmniejszony został plan dotacji celowej.	
																Odbiór lokali mieszkalnych.	XI	W procedowaniu jest wniosek nr 2/2020 z dnia 22.10.2020 r. zmieniający zakres rzeczowy zadania i zmniejszający środki o kwotę dotacji.	
																Zawarcie umowy przyrzeczonej.	XI		
																Rozliczenie finansowe.	XII		
3	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	ZIM	XI	B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		1 689 765	48,3	2 245	0,1			Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	V	<p>Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2018/017 z 16.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 8 804 389 zł z terminem realizacji na 30.06.2021 r. 19.06.2020 r. zawarto umowę o udzielenie finansowego wsparcie przez BGK z Funduszu Dopłat w ramach programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa”. 10.08.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane.</p>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	<p>Zakończono działanie. 25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Otwarcie ofert nastąpiło 02.07.2020 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.</p>	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII	<p>Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2020/027 z 22.07.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 22 249 zł z terminem realizacji 20.12.2021 r. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres finansowy zadania.</p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	KD/M1.5/20	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Efekt 2020 r. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia lokalu przeznaczonego na filię Biblioteki Kraków wchodzącego w skład zespołu budynków mieszkalnych przy ul. J. K. Przyby i ul. Zalesie	KD	VIII	B	śr. Miasta		180 000	ZPMK 2674/20.10.2020							Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia lokalu bibliotecznego przy ul. Przyby 10.	XI	Zawarcie umowy o dofinansowanie zakupu przez Bibliotekę Kraków pierwszego wyposażenia filii przy ul. Przyby 10 planowane na dzień 06.11.2020 r.	
5	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Efekt 2020 r. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla II etapu - oddanych 5 budynków mieszkalnych oraz lokal przeznaczony na organizację żłobka.	ZIM	VIII	B	śr. Miasta dotacja	9 500 000 9 500 000	9 980 000 9 500 000	ZPMK 1353/17.06.2020 URMK XLII 1128/08.07.2020	6 879 087 6 399 087	68,9 67,4	3 321 111 3 321 111	33,3 35,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne - unieważnione. 05.06.2020 r. ogłoszono po raz drugi zamówienie publiczne - unieważnione. 26.06.2020 r. ogłoszono po raz trzeci zamówienie publiczne.	
								480 000	480 000	100,0						Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. 18.05.2020 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, który został unieważniony. 21.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne w formie zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Otwarcie ofert nastąpiło 28.07.2020 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZIM/02/2020/031 z 13.08.2020 r. na wykonanie robót budowlanych w lokalu przeznaczonym na organizację żłobka na kwotę 1 322 638 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2020/039 z 15.09.2020 r. na pełnienie inspektora nadzoru branży elektrycznej, kwota: 2 337 zł z terminem realizacji na 15.12.2020 r. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres finansowy zadania.	
																Wykonanie robót budowlanych w żłobku.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 29.09.2020 r. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych w lokalu przeznaczonym na żłobek. Zakończenie robót budowlanych planowane do 15.12.2020 r.	
																Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla II etapu inwestycji.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
6	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Efekt 2020 r. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – oddanych 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.	ZIM	XVII	B	śr. Miasta śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	8 300 000	7 095 000	ZPMK 2334/21.09.2020 ZPMK 2673/20.10.2020 ZPMK 2674/20.10.2020	7 002 630 4 742 630 2 260 000	98,7 98,1 100,0	6 660 754 4 410 754 2 250 000	93,9 91,2 99,6			Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr WIM/02/2017/017 z 01.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji na 31.10.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X	Zakończono działanie. Zakończono budowę 7 budynków mieszkalnych. Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania. Planowane zwolnienie pozostałych wolnych środków zabezpieczonych na zadaniu.	