

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SPORT I REKREACJA					39 288 971	39 706 171		16 915 101	42,6	3 548 382	8,9	446					
						środki własne Miasta	39 288 971	39 706 171		16 915 101	42,6	3 548 382	8,9	446					
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					39 288 971	39 706 171		16 915 101	42,6	3 548 382	9	446					
1	ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 <i>Efekt w 2021 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.</i>	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 903 584	95,2	1 210 010	60,5			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 275/ZIS/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 13 843 949 zł z terminem realizacji na 15.12.2023 r.	
																Przepracowanie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
2	ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Mysliwskiej w Krakowie <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		132 810	8,9	132 810	8,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	W trakcie realizacji. W procedowaniu wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wydano decyzję nr 974/K/2020 z 23.12.2020 o wycince drzew kolidujących z inwestycją.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
3	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel <i>Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIS	V	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
4	ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj <i>Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zaawansowany stan robót budowlanych.</i>	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000	ZPMK 656/16.03.2021	3 500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 23.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZIS/2021 z23.03.2021 r. na kwotę 21 279 zł z terminem realizacji 14.01.2022 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 346/ZIS/2020 z 9.10.2020 r. na kwotę 4 697 351,55 zł (2020 r.- 750 000zł, 2021 r. - 3 500 000zł, 2022 r. - 447 351,55 zł) z terminem realizacji 12.12.2022 r. (TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a - budowa hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją boiska)	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
5	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane budynki klubowe.</i>	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 080 907	83,2	930 829	37,2			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 124/ZIS/2020 z 7.05.2020 r. na kwotę 3 470 000 zł (2020 r.- 500 000 zł, 2021 r. - 2 500 000 zł, 2022 r. - 470 000zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. (Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu)	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
6	ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan – budowa hali sportowej wraz z zapleczem <i>Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIS	I	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. 16.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	KSOS	II	P	śr. Miasta	300 000	300 000		156 135	52,0	2 554	0,9	446		Opracowanie koncepcji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Umowa nr K.1140.9.2021 z 15.03.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - umowa zlecenie - konsultacje w zakresie budowy obiektów wielofunkcyjnych. Umowa nr A.273.1.2021. z 15.01.2021 r. na kwotę 153 135 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. - opracowanie koncepcji jest częścią umowy	
																Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.	III	W trakcie realizacji. Umowa nr A.273.1.2021 z 15.01.2021 r. na kwotę 153 135 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. - nabycie map jest częścią umowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 15.01.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr A.273.1.2021. z 15.01.2021 r. na kwotę 153 135 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
8	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr. 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	2 224 671	2 464 671	ZPMK 820/26.03.2021	2 464 669	100,0	517 354	21,0	-		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Wybudowano budynek pływalni wraz z zapleczem sanitarnym oraz basen.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 492/ZIS/2017 z 21.11.2017 r. na kwotę 23 922 631,85 zł (2017 r. - 328 750 zł, 2018 r. - 1 950 000 zł, 20219 r.- 3 900 000 zł, 2020 r. - 13 743 881,85 zł, 2021 r. - 4 000 000zł) z terminem realizacji 29.01.2021 r. Aneks nr. 13 z 26.03.2021 r. na kwotę 261 900 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. zmieniający wartość umowy o 261 900 zł na zakup pierwszego wyposażenia.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie basenu przy Szkole Podstawowej 155.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. .	VI	Zakończono działanie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku - zaświadczenie nr. II.5121.11.2021.LST z 08.02.2021 r.	
9	ZIS/S1.17/21	Park Łokietka	ZIS	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	419 500	419 500		13 838	3,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 03.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 46/ZIS/2021 z 08.03.2021 r. na kwotę 13 838 zł, z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
10	ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	ZIS	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	849 600	849 600		4 920	0,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 04.03.2021 r. ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 14/ZLEC/ZIS z 04.03.2021 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 31.03.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem	ZIS	X	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowana siłownia na osiedlu Kliny.																	
12	ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie	ZIS	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	47 700	47 700		7 321	15,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 11.02.2021 r. ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 25/ZIS/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 7 321 zł, z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	X		
		Efekt w 2021 r.: Zamontowane kosze do koszykówki na terenie pasu startowego Lotniska w Czyżynach.																	
13	ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyciągowy !!!	ZIS	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowany Tor Wyciągowy na terenie KS Wanda, ul. Odmogile 1B.																	
14	ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowska 2a	ZIS	XVII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	300 000	300 000		14 281	4,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 25.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 41/ZIS/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 14 280 zł, z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowany plac zabaw przy SP 78, ul. Łuczanowska 2a.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	ZIS/S1.30/21	Modernizacja "Orlika" przy ul. Jerzmanowskiego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowane boisko Orlika przy ul. Jerzmanowskiego.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
20	ZIS/S1.31/21	Modernizacja "Orlika" przy LO nr XV al. Dygańskiego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowane boisko Orlika przy LO nr XV, al. Dygańskiego.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
21	ZIS/S1.33/21	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	ZIS	I - XVIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłączy do lodowisk w wybranych lokalizacjach.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie przyłączy do lodowisk.	VII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wykonane przyłącza do lodowisk w wybranych lokalizacjach.														Wykonanie przyłączy do lodowisk.	X		
22	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	5 400 000	5 400 000		3 005 147	55,7	227	0,0			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umowy nr 221/ZIS/2020 z 14.07.2021 r. na kwotę 5 649 900,26 zł (2020 r. - 2 649 900,26zł, 2021 r. - 3 000 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. (ZS nr 1 -ul. Ulanów 3)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	X	W trakcie realizacji. Zlecenie nr 13/ZLEC/ZIS/2021 z 04.03.2021 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. na opracowanie PFU dla zadania" Budowa oświetlenie terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z systemem monitoringu, przy ZSP nr. 16 ul. Mackiewicza w Krakowie". Zakupiono mapy za kwotę 226,50 zł.	
																Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boisko sportowe ZS Nr 1, ul. Ulanów, SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi, SP nr 114, ul. Łąkowej SP nr 38, ul Francesco Nullo, XIII LO, ul. Sądowa, ZS nr 5, ul. Mackiewicza 15.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj	XII		
23	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	ZIS	VII	P	śr. Miasta	450 000	450 000		67 650	15,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej.	V	W trakcie realizacji. 22.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 34/ZIS/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
24	ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostron/Kolista	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
25	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicza 26	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	435 090	43,5			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 351/ZIS/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 8 361 246,28 zł (2020 r. - 990 130 zł, 2021 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł, 2023 r. - 4 371 116,28 zł) z terminem realizacji 12.12.2022 Aneks nr 1 z 03.11.2020 r. zmieniający finansowanie w latach 2022 i 2023 (2022 r. - 1 993 766,48 zł, 2023 r. - 4 377 349,80 zł) Trwają prace budowlane.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		2 217	0,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	V	W trakcie realizacji. Umowa nr 64/ZIS/2021 z 17.03.2021 r. na kwotę 2 217 zł z terminem realizacji 26.08.2021 r. - umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucji Tauron stadionu KS Kolejarz Prokocim	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów sportowych.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
27	ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”	ZIS	V	P	śr. Miasta	1 560 000	1 560 000		1 557 494	99,8	317 408	20,3			Kontynuowanie prac projektowych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 227/ZIS/2020 z 17.07.2020 r. na kwotę 9 710 850 zł (2020 r - 7 601 400 zł, 2021 r. - 1 559 886 zł, 2022r - 549 564 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty akceptacji koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zaakceptowanej przez GMK. Odebrano II etap prac projektowych.	
		Efekt w 2021 r.: Zaawansowane prace projektowe.																	
28	ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	ZIS	III	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		69 987	7,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu.	V	Zakończono działanie. 22.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej.	V		
																Opracowanie koncepcji projektowej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
29	ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	ZIS	IV	P	śt. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
30	ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapirńskiego 5	ZIS	V	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	W trakcie realizacji. Wydano decyzję PNB nr 227/6740.1/2021 z 25.02.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
		Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
31	ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	W trakcie realizacji. Wydano decyzję o PNB nr 384/6740.1/2021 z 29.03.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
		Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	ZIS	XII	P	śr. Miasta	700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 15.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
33	ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	ZIS	VII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		99 990	66,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 17.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 31/ZIS/2021 z 18.02.2021 r. na kwotę 99 990 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
34	ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
35	ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	ZIS	XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		2 100	0,2	2 100	0,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Decyzja nr 65/K/2021 z 11.02.2021 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją (zlecono i wykonano wycinkę drzew) Planowane złożenie wniosku o decyzję PNB w kwietniu 2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
36	ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich	ZIS	IX, XI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	145 000	145 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
37	ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim	ZIS	XII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	172 500	172 500		172 120	99,8					Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 446/ZIS/2020 z 04.12.2020 r. na kwotę 418 200 zł (2020 r. - 246 080 zł, 2021 r. - 172 120 zł) z terminem realizacji 29.01.2021 r. (wykonanie masztów oświetleniowych) Aneks nr 1 z dnia 10.12.2020 r - zmieniający formę wypłaty wynagrodzenia części wynagrodzenia (zaliczka). Aneks nr 2 z dnia 27.01.2021 r. zmieniający termin realizacji i na 30.04.2021 r.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	V		
38	ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	ZIS	IX	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		8 005	0,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1958/6740.1/2020 z 30.12.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39	ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami siłowni na wolnym powietrzu i małej architektury.	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 150 000	1 150 000		4 140	0,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
40	ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.	ZIS	XV	P	śr. Miasta	200 000	30 000	ZPMK 820/26.03.2021							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	V		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	VI		
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII		
41	ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozpoczęta budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią.	ZIS	IX	B	śr. Miasta	700 000	700 000		5 800	0,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Wykonano wycinkę drzew.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
42	ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej.	ZIS	XIV	P	śr. Miasta	100 000	30 000	ZPMK 820/26.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	V		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.	VI		
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej oraz przetargowej.	XII		
43	MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończenie budowy, zakup sprzętu oraz oddanie hali do użytkowania.	MOS-W	XVIII	B	śr. Miasta		317 200	ZPMK 820/26.03.2021	317 200	100					Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 263.1.2020 z dnia 12.11.2020 r na kwotę 975 310 zł z terminem realizacji 30.12.2020 r. Aneks nr 1 /2021 z dnia 30.03.2021 r. zmieniający termin realizacji na 30.04.2021 r.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zakup sprzętu służącego do utrzymania hali.	IV		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI		
44	ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	II	P	śr. Miasta	250 000	250 000		153 750	61,5					Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
45	ZIS/S1.147/21	Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków <u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta	40 000	40 000		32 280	80,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. 02.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 39/ZIS/2021 z 02.03.2021 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
46	ZIS/S1.148/21	Stadion Korony – budowa bieżni wraz z oświetleniem <u>Efekt w 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		44 280	14,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 29.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 72/ZIS/2021 z 29.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	ZIS/S1.149/21	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski <u>Efekt w 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.	ZIS	II	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
48	ZIS/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
49	ZIS/S1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			śr. Miasta		100 000	ZPMK 667/16.03.2021 r.							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			