

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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	65 788 171		46 309 464	70,4	20 353 199	30,9	27 184					
						środki własne Miasta	39 288 971	65 663 511		46 184 804	70,3	20 353 199	31,0	27 184					
						dotacja		124 660		124 660	100,0								
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					39 288 971	65 788 171		46 309 464	70,4	20 353 199	30,9	27 184					
1	ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	8 031 500	ZPMK 1592/15.06.2021 1800/30.06.2021	7 961 131	99,1	5 622 857	70,0			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowa nr 275/ZIS/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 13 843 949 zł (2020 r.: 1 000 000 zł, 2021 r.: 1 900 000 zł, 2022 r.: 3 000 000 zł, 2023 r.: 3 000 000 zł, 2024 r.: 4 943 949 zł) z terminem realizacji 15.12.2023 r. Wykonano konstrukcję budynku, w tym konstrukcję żelbetową, słupy, stropy, belki, ściany ceramiczne 100 %. Wykonano pokrycia dachowego z blachy trapezowej, kanalizację zewnętrzną. Wykonano instalacje wody, kanalizacji i wentylacji wewnątrz budynku. Trwają prace montażowe stolarki okiennej, prace tynkarskie oraz montaż okablowania elektrycznego wewnątrz budynku. Ogólny stan zaawansowania ok. 50%	
		Efekt w 2021 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przepracowanie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		
2	ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Mysliwskiej w Krakowie	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		132 810	8,9	132 810	8,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	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. Planowane uzyskanie ostateczności decyzji o PNB - październik br.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														V	Zakończono działanie. 30.06.2021r. ogłoszono zamówienie publiczne. 16.09.2021 r otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty, obydwie znacząco przekraczają środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania. Trwa weryfikacja ofert.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.														XII			
		Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.														XII			
3	ZIS/S1.2/21	Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta	60 000	ZPMK 1120/26.04.2021	47 687	79,5	4 981	8,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VII	Zakończono działanie. Zawarto zlecenie 94/ZLEC/ZIS/2021 z 13.07.2021 na kwotę 4 982 zł na opracowanie PFU z terminem realizacji 30.07.2021 r.		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														VIII	Zakończono działanie.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IX	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														IX	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IX	Zakończono działanie. 03.09.2021 r. zawarto umowę nr 291/ZIS/2021 na kwotę 42 706 zł z terminem realizacji 12.11.2021 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.														XII			
		Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.														XII			
4	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	P	śr. Miasta	500 000	319 620	ZPMK 1696/23.06.2021 1810/02.07.2021	319 554	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr 125/ZIS/2021 z 26.05.2021 r. na kwotę 319 554 zł z terminem realizacji 20.12.2021 r. na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy obiektów stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem stadionu do kategorii III wg przepisów PZLA.		
		Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.														XII			
		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 <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
5	ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		46 750	ZPMK 1810/02.07.2021 ZPMK 2488/06.09.2021	46 740	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowę nr 201/ZIS/2021 z 09.07.2021 r.na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 01.10.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.														Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	X		
6	ZIS/S1.4/21	Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3	ZIS	V	P	śr. Miasta		116 850	ZPMK 1120/26.04.2021 ZPMK 2361/20.08.2021 ZPMK 2488/06.09.2021	116 850	100,0	23 326	20,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 126/ZIS/2021 z 27.05.2021 r. na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 20.11.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórek i budowy sali gimnastycznej.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Odebrano I etap prac projektowych (mapy ewidencyjne i zasadnicze, koncepcja programowo-przestrzenna, inwentaryzacja architektoniczna i konstrukcyjna oraz zieleni, kopie wniosków o warunki techniczne dostawy mediów, dokumentacja geotechniczna, projekt zieleni, wizualizacje).	
		Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
7	ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta	3 500 000	4 126 000	ZPMK 656/16.03.2021 1592/15.06.2021 ZPMK 2601/16.09.2021	4 125 528	100,0	155 160	3,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZIS/2021 z 23.03.2021 r. na kwotę 21 279 zł z terminem realizacji 14.01.2022 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.	VII	Zakończono działanie. 22.06.2021 r - ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego. 09.07.2021 r. - planowany termin otwarcia ofert. 30.07.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę obiektów w zakresie modernizacji kontenerowego zaplecza sanotarno-szatniowego, 18.08.2021 r. otwarcie ofert - wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap II.	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr 153/ZIS/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 69 495 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. na budowę automatycznego systemu nawadniania na boisku głównym - TS Tramwaj - wykonano.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zańczono działanie. Wybudowano automatyczny system nawadniania na boisku głównym - TS Tramwaj.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wybudowana hala namiotowa boiska wraz ze sztuczną trawą, zmodernizowana nawierzchnia boiska do piłki nożnej wraz z systemem nawadniania oraz zapleczem kontenerowym i infrastrukturą towarzyszącą.														Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 346/ZIS/2020 z 9.10.2020 r. na kwotę 4 697 351,55 zł (2020 r.- 750 000 zł, 2021 r. - 3 500 000 zł, 2022 r. - 447 351,55 zł) z terminem realizacji 12.12.2022 r. (TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a - budowa hali namiotowej lukowej wraz z modernizacją boiska). Wykonano: - 100 % robót rozbiórkowych, - 100 % fundamentów Hali Namiotowej oraz robót ziemnych, - podbudowa z tłucznią w 100 % pod sztuczną trawę, - zamontowano piłkochwyty, urządzono boisko trawiastej. Wykonawca obecnie dostarczył 50% konstrukcji hali namiotowej z drewna klejonego oraz wykonał piłkochwyty po stronie północnej boiska trawiastego do piłki nożnej. Stan zaawansowania wynosi 65% w stosunku do całości robót umownych.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
8	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 454 271	98,2	2 454 271	98,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 97/ZIS/2021 z 22.04.2021 r. na kwotę 243 000 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. na przebudowę w zakresie podnośnika pionowego i szlabanu.	
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 24/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.- 470 000 zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. (modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu). Zrealizowano przebudowę dwóch budynków klubowych w zakresie elewacji , dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.	
																Wykonanie robót dodatkowych.	XIII	Zakończono działanie. 14.07.2021 r. zrealizowano umowę nr 97/ZIS/2021 09.08.2021 r. zrealizowano umowę nr 213/ZIS/2021 na roboty dodatkowe w zakresie zagospodarowania terenu, wartość umowy 446 000 zł (współfinansowanie z zadaniem bieżącym i ZIS/S1.106/21).	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 09.08.2021 r. odebrano roboty budowlane wg. umowy podstawowej 124/ZIS/2020 z 07.05.2020 r. W trakcie rozliczeń roboty budowlane - Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu.	
9	ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan – budowa hali sportowej wraz z zapleczem	ZIS	I	P	śr. Miasta	500 000	387 450	ZPMK 1772/29.06.2021	386 583	99,8	47 250	12,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 96/ZIS/2021 z 22.04.2021 r. na kwotę 387 450 zł, z terminem realizacji 10.12.2021 r. na opracowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełno branżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie klubu sportowego Nadwiślan przy ul. Koletek 20.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
10	KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	KSOS	II	P	śr. Miasta	300 000	300 000		213 353	71,1	101 178	33,7			Opracowanie koncepcji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr K.1140.9.2021 z 15.03.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - umowa zlecenie - konsultacje w zakresie budowy obiektów wielofunkcyjnych. Opracowanie koncepcji nastąpiło w ramach umowy nr A.273.1.2021 z 15.01.2021 r.	
																Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.	III	Zakończono działanie. Opłata nr 13774/2021 z 11.05.2021 r. na kwotę 84,90 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr A.273.1.2021. z 15.01.2021 r. na kwotę 153 135 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. - opracowanie koncepcji oraz map geodezyjnych jest częścią umowy.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Opracowano koncepcję projektową w trzech wariantach. Dokonano wyboru jednego wariantu. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci Tauron i dostawę energii elektrycznej. 26.05.2021 r. wszczęto postępowanie o ULICP nr AU-02-6.6733.160.2021.WKA. 03.08.2021 r. uzyskano decyzję ULICP znak AU-02-6.6733.160.2021.WKA - ostateczna z dniam 01.09.2021 r. 08.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie i przesadzenie. 30.09.2021 r. złożono wniosek do ZDMK o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu publicznego.	
11	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr. 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	2 224 671	2 457 411	ZPMK 820/26.03.2021 1696/23.06.202 ZPMK 2488/06.09.2021	2 457 386	100,0	2 457 386	100,0			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, 2019 r.- 3 900 000 zł, 2020 r.- 13 743 881,85 zł, 2021 r.- 4 000 000 zł) z terminem realizacji 29.01.2021 r. Aneks nr 11 z 01.12.2020 r. zmieniający limity w latach 2020 i 2021. (2020 r. - 11 779 583,62 zł, 2021 r. - 2 201 195,92 zł) Aneks nr 13 z 26.03.2021 r. na kwotę 261 900 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. zmieniający wartość umowy o 261 900 zł na zakup pierwszego wyposażenia. Zlecenie zakupu foli samoprzylepnej na kwotę 3 235,06 zł. Decyzja SANEPID w wysokości 267 zł	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie basenu.	

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 30.09.2021 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	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowany basen przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21. <i>Zakupione pierwsze wyposażenie.</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. .	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku - zaświadczenie nr. II.5121.11.2021.LST z 08.02.2021 r.		
12	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	ZIS	XV	P	śr. Miasta		14 800	ZPMK 1120/26.04.2021 ZPMK 2488/06.09.2021	14 760	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 128/ZIS/2021 z 27.05.2021 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r.		
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII	<i>Zakończono działanie.</i> 30.09.2021 r. odebrano zaktualizowaną dokumentację projektową z przedmiarami i kosztorysami.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana analiza dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	<i>W trakcie realizacji.</i>		
13	ZIS/S1.17/21	Park Łokietka	ZIS	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	419 500	419 500		303 801	72,4	13 838	3,30			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i>		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i> 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	<i>Zakończono działanie.</i>		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.725.2021.PKR z dnia 25.06.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono zadanie.</i> 29.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.07.2021 r. planowany termin otwarcia ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 59/ZIS/2021 z 18.08.2021 na kwotę 289 964 zł na budowę placu zabaw przy ul. Skotnica z terminem realizacji 01.12.2021 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowany plac zabaw w Parku Łokietka.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII			
14	ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	ZIS	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	849 600	849 600		4 920	0,6	4 920	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	<i>Zakończono działanie.</i>		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> 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	<i>W trakcie realizacji.</i> Opracowano PFU.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	<i>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</i>		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</i> 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 08.06.2021 r. zmiana ogłoszenia zamówienia publicznego. 11.06.2021 r. otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert, najniższa na kwotę 2 214 000 zł. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania i wprowadzenie zadania do WPF.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</i>		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze.														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 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt. 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
15	ZIS/S1.19/Z1	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem	ZIS	X	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 12.07.2021 r ogłoszenie zamówienia publicznego. 28.07.2021 r. otwarcie ofert - wpłynęły 2 oferty które podlegały unieważnieniu. 21.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. 06.10.2021 r. planowane otwarcie ofert.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.														VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
		Wykonanie robót budowlanych.														XI			
		Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.														XII			
16	ZIS/S1.20/Z1	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie	ZIS	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	47 700	47 700		7 321	15,3	7 321	15,3	7 321		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IV	Zakończono działanie. Umowa nr 25/ZIS/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 7 321 zł, z terminem realizacji 31.05.2021 r.		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Złożono wniosek do Konserwatora Zabytków w sprawie wymaganych uzgodnień.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.														VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VII	W trakcie realizacji 16.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 01.09.2021 r. otwarto oferty - unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert. 14.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne 29.09.2021 r - otwarto oferty kolejnego zamówienia - ponownie brak ofert		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VII	Opóźnienia ok. 3 miesiące.		
		Wykonanie robót budowlanych.														IX	Opóźnienia ok. 1 miesiąc.		
		Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.														X			
17	ZIS/S1.21/Z1	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!!	ZIS	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	250 000	250 000		4 982	2,0	4 982	2,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														V	Zakończono działanie. Umowa zlecenie nr 29/ZLEC/ZIS/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 4 982 zł, z terminem realizacji 30.04.2021 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.														VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VIII	W trakcie realizacji. 02.06 .2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę toru wyścigowego (P+B). 18.06.2021 r. otwarcie ofert - unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert. 08.07.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 23.07.2021 r. otwarcie ofert - unieważniono postępowanie gdyż środki przeznaczone na realizację zadania są niewystarczające.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		Wykonanie robót budowlanych.														XI			
		Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.														XII			
Efekt w 2021 r.: Wybudowany Tor Wyścigowy na terenie KS Wanda, ul. Odmogile 1B.																			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
18	ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a	ZIS	XVII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	300 000	300 000		14 281	4,8			14 280		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 41/ZIS/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 14 281 zł, z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiącey	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.07.2021 r. otwarcie ofert - unieważnienie ze względu na brak ofert. 11.08.2021 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne. 26.08.2021 r. otwarcie ofert - Wpłynęła 1 oferta na kwotę 522 000 zł. Unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki na realizację zadania. 23.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. 08.10.2021 r. planowane otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowany plac zabaw przy SP 78, ul. Łuczanowicka 2a.</i>																	
19	ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78	ZIS	XVII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	80 000	80 000		5 424	6,8			5 424		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 41/ZIS/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 5 424 zł, z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.816.2021.ANO z dnia 01.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.07.2021 r. otwarcie ofert - unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert. 11.08.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 26.08.2021 r. otwarcie ofert - wpłynęła 1 oferta na kwotę 118 000 zł - unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki na realizację zadania. 22.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. 08.10.2021 r. planowane otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowana siłownia zewnętrzna przy kompleksie Orlik SP 78.</i>																	
20	ZIS/S1.24/21	Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty	ZIS	XVIII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	300 000	370 000	ZPMK 1964/15.07.2021	365 630	98,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych w trybie P+B	VI	Zakończenie działanie. 16.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 01.07.2021 r. otwarcie ofert - najniższa oferta na kwotę 365.630 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie P+B	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 245/ZIS/2021 z 06.08.2021 r. na kwotę 365 630 zł, z terminem realizacji 26.11.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowany pumptrack w rejonie ul. Pysońce.</i>																	
21	ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26	ZIS	XVIII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII</i>	380 000	380 000		364 695	96,0	4 920	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 12/ZLEC/ZIS/2021 z 26.02.2021 r. na złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów dla potrzeby budowy placu zabaw w rejonie ul. Branickiena kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 26.04.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
		<i>Efekt w 2021 r.: Wybudowany plac zabaw przy ul. Branickiej 26</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1672.2018.API z 09.10.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 24.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 09.07.2021 r. otwarcie ofert - najniższa oferta na kwotę 359 775 zł	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 240/ZIS/2021 z 5.08.2021 r. na kwotę 359 775 zł na wybudowanie placu zabaw przy ul. Branickiej z terminem realizacji 18.11.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
22	ZIS/S1.27/21	Projekt II etapu KS Wróblowianka	ZIS	X	P	śr. Miasta	100 000	84 140	ZPMKI 656/16.03.2021 r. 1696/23.06.2021 r.	84 132	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIS/2021 z 19.03.2021 r. na kwotę 84 132 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
23	ZIS/S1.30/21	Modernizacja "Orlika" przy ul. Jerzmanowskiego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	300 000	500 000	ZPMK 2703/28.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 17.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 02.09.2021 r. otwarcie ofert - najniższa oferta na kwotę 498 898 zł\	
		<i>Efekt w 2021 r.: Zmodernizowane boisko Orlika przy ul. Jerzmanowskiego.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Umowa w procedowaniu.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
24	ZIS/S1.31/21	Modernizacja "Orlika" przy LO nr XV al. Dygasińskiego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	300 000	490 000	ZPMK 2703/28.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 18.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 03.09.2021 r. otwarcie ofert - najniższa oferta na kwotę 489 550,15 zł.	
		<i>Efekt w 2021 r.: Zmodernizowane boisko Orlika przy LO nr XV. al. Dygasińskiego.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
25	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	W trakcie realizacji. 24.09.2021 r. otwarcie ofert - wpłynęła 1 oferta na kwotę 1 078 000 zł. 29.09.2021 r. postępowanie unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	
		<i>Efekt w 2021 r.: Wykonane przyłącza do lodowisk w wybranych lokalizacjach.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie przyłączy do lodowisk.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wykonanie przyłączy do lodowisk.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P, B, P+B		5 400 000	9 972 460	ZPMK 1120/26.04.2021 ZPMK 1925/12.07.2021 ZPMK 2488/06.09.2021 ZPMK 2703/28.09.2021	5 675 806	56,9	3 276 827	32,9			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. <u>ZS nr 1- ul. Ulanów 3:</u> Wykonano: Bieżnia o naw. poliuretanowej o pow. 2070,5 m2, Boisko o naw. sztucznej trawy o pow. 1911,30m2 Boisko o naw. poliuretanowej o pow. 616 m2, 486,20 m2 i 486,20 m2 Rozbieg do skoku w dal i trójskoku o naw. poliuretanowej o pow. 81,80 m2 Zeskocznia do skoku w dal pow. 25,8 m2 Zeskocznia do trójkoku pow. 25,8 m2 Rzutnia do pchnięcia kulą pow. 123,6 m2 z mączki ceglanej Trybuny pow. 117 m2 Urządzenia do ćwiczeń i siłowni zewn., mała architektura oraz ciągi komunikacyjne. Zadanie rozliczone - obiekt oddany do użytkowania.	
						śr. Miasta		9 847 800		5 551 146	56,4	3 276 827	33,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	X	Zakończono działanie.	
						dotacja		124 660		124 660	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	X	W trakcie realizacji. <u>ZSP nr 16, ul. Mackiewicza:</u> Umowa zlecenie nr 13/ZLEC/ZIS/2021 z 04.03.2021 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - PFU dla zadania budowa oświetlenia terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z systemem monitoringu, Umowa nr 149/ZIS/2021 z 16.06.2021 r. na budowę oświetlenia terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z systemem monitoringu, na kwotę 429 650 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. Umowa nr 284/ZIS/2021 z 01.09.2021 r. na kwotę 1 593 zł o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. obiektu -zwiększenie mocy przyłączeniowej. <u>SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78:</u> 22.06.2021 r. zawarto umowę nr 160/ZIS/2021 na rewitalizację boiska na kwotę 359 900 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. <u>SP nr 129 Fila, os. Na Stoku:</u> 29.04.2021 r. zawarto zlecenie 37/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4 9812 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 31.05.2021 r. 04.08.2021 r. zawarto umowę nr 232/ZIS/2021 na kwotę 1 119 235,67 zł na rewitalizację boisk z terminem realizacji 13.10.2021 r. <u>ZS Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rzeźnicza 4:</u> 14.05.2021 r. zawarto zlecenie nr 50/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4 982 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 15.06.2021 r. <u>ZSE nr 2, os. Spółdzielcza:</u> 09.07.2021 r. zawarto zlecenie nr 92/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4 982 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 16.07.2021 r. <u>SP 78, ul. Łuczanowicka:</u> 10.08.2021 r. zawarto zlecenie nr 108/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4 982 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 16.08.2021 r. <u>SP nr 101, os. Jagiellońskie:</u> 11.08.2021 r. zawarto zlecenie nr 109/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4 982 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 16.08.2021 r. <u>SP 162, ul. Stojałowskiego:</u> 13.08.2021 r. zawarto zlecenie nr 111/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4982 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 18.08.2021 r. <u>SP 149, ul. Bujaka:</u> 13.08.2021 r. zawarto zlecenie nr 112/ZLEC/ZIS/2021 na kwotę 4982 zł. na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 18.08.2021 r.	
		Efekt w 2021 r.: 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, ZS nr 5, ul. Mackiewicza 15, SP nr 129, os. na Stoku 34, ZSE nr 2, os. Spółdzielcze 6, SP nr 78, ul. Łaczanowicka 2a, SP nr 162, ul. Stojałowskiego, SP nr 101, os. Jagiellońskie, ZSRIP, ul. Rzeźnicza 4, SP nr 149, ul. Bujaka.														Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII	W trakcie realizacji <u>SP Nr 158, ul. Strakowa 3a:</u> Wykonano boisko rekreacyjne, plac zabaw z urządzeniami oraz dojście piesze i małą architekturę. <u>SP nr 114, ul. Łąkowa 31:</u> Wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną z urządzeniami oraz ciągi piesze i mała architektura.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj	XII		
27	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	ZIS	VII	P	śr. Miasta	450 000	67 650	ZPMK 2488/06.09.2021	67 650	100,0	67 650	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie Umowa nr 34/ZIS/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji. Aneks nr 1, nr 2 zmieniający termin realizacji na 20.08.2021 r.	
		Efekt w 2021 r.: Opracowana koncepcja projektowa dla budowy sali gimnastycznej.														Odebranie opracowanej koncepcji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. 20.08.2021 r. odbiór zrealizowanej koncepcji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	600 000	1 450 000	ZPMK 1772/29.06.2021 ZPMK 2488/06.09.2021	1 436 234	99,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 07.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.05.2021 r. otwarto oferty.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 14.07.2021 r. zawarto umowę nr 206/ZIS/2021 na kwotę 1 436 235 zł z terminem realizacji 19.11.2021 r.		
																Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych	XII			
		Efekt w 2021 r.: Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne o wym. 41x25 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Lubostroń/Kolista.														Wykonanie robót budowlanych	XII			
29	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	7 378 500	ZPMK 1592/15.06.2021 1800/30.06.2021	7 371 854	99,9	2 588 715	35,1			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 351/ZIS/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 8 361 246,28 zł (2020 r. - 990 130 zł, 2021 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł, 2023 r. - 4 371 116,28 zł) z terminem realizacji 12.12.2022 r. Aneks nr 1 z 03.11.2020 r. zmieniający finansowanie w latach 2022 i 2023 (2022 r. - 1 993 766,48 zł, 2023 r. - 4 377 349,80 zł) Aneks nr 2 z 01.04.2021 r. zmieniający finansowanie w latach 2021 i 2023 (2021 r. - 999 000 zł, 2023 r. - 4 378 349,80 zł) Aneks nr 3 z 15.06.2021 r. zmieniający finansowanie w latach 2021 i 2022 (2021 r. - 5 777.500 zł, 2022 r. - 1 593 616,28 zł) Umowa nr 77/ZIS/2021 z 1.04.2021 r. na kwotę 738 zł z terminem realizacji 01.10.2021 r. - wymiana układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczania paliwa gazowego. Stan zaawansowania robót budowlanych: - surowy budynek – 100%, - posadzki – 25%, - elewacja – 23%, - stolarka zewnętrzna – 75%. Trwają roboty instalacyjne elektryczne 28% i sanitarne - 43%. Prace drogowe - 12% 05.07.2021 r. zawarto aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania na 23.12.2021 r. oraz wartość w 2021 r. - 7 371 117 zł .		
		Efekt w 2021 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII			
30	KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	KSOS	II	B	śr. Miasta		1 900 000	ZPMK 1120/26.04.2021	1 806 354	95,1	1 806 196	95,1	158		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.	V	Zakończono działanie. Umowa nr A.273.1.Z.2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 1 750 290 zł z terminem realizacji 06.08.2021 r. Zamówienie nr 1/JN z dnia 27.04.2021 r. na kwotę 12 300 zł - doradztwo i konsultacje w zakresie zamówień publicznych.		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr A.273.6.2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 06.08.2021 r.		
																Wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.	VIII	Zakończono działanie.		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Przeprowadzono odbiory robót budowlanych: 1. protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 20.08.2021 r. 2. odbiór przez PSSE w Krakowie dnia 1.09.2021 r. decyzja ZL/2021/08/805 znak NZ-PG-90832-890/21. 3. decyzja PINB o przystąpieniu do użytkowania obiektu z dnia 02.09.2021 r. nr decyzji 1090/2021.		
		Efekt w 2021 r.: Wykonany II etap modernizacji oraz zakupione doposażenie obiektu.														Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.	IX	Zakończono działanie. Uzyskano pozytywną decyzję PINB o przystąpieniu do użytkowania obiektu z dnia 03.09.2021 r. nr 1090/2021.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31	ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	7 224 800	ZPMK 1120/26.04.2021 1810/02.07.2021 1922/12.07.2021 2093/23.07.2021 2646/21.09.2021	5 623 460	77,8	156 129	2,2	-		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	VI	W trakcie realizacji. <u>Boisko ul. Piążowa:</u> 20.04.2021 r. zawarto umowę nr 93/ZIS/2021 na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron na kwotę 2 285,62 zł z terminem realizacji 08.09.2022 r. 16.07.2021 r. zawarto umowę nr 210/ZIS/2021 na kwotę 54 120 zł na projekt przebudowy skrzyżowania w rejonie ulic Drożyska i Piążowa w związku z budową boiska z terminem realizacji 19.11.2021 r. <u>LKS Złomex Branice:</u> 15.06.2021 r. zawarto umowę nr 147/ZIS/2021 na kwotę 238 793 zł na budowę oświetlenia z terminem realizacji 02.11.2021 r. 16.06.2021 r. zawarto umowę nr 151/ZIS/2021 na kwotę 1 316 zł na przyłączenie do sieci Tauron - zrealizowane. <u>Com Com Zone-modernizacja modułu szatniowego:</u> 27.07.2021 r. zawarto umowę nr 224/ZIS/2021 na kwotę 346 014 zł na modernizację modułu szatniowego z terminem realizacji 30.09.2021 r. <u>KKK Kolna:</u> 10.06.2021 r. zawarto umowę nr 142/ZIS/2021 na kwotę 15 375 zł na dokumentację modernizacji wentylacji z terminem realizacji 30.09.2021 r. 12.07.2021 r. zawarto umowę nr 202/ZIS/2021 na kwotę 151 072 zł na modernizację systemu klimatyzacji z terminem realizacji 30.09.2021 r. <u>KS Kolejarz Prokocim:</u> Umowa nr 64/ZIS/2021 z 17.03.2021r. na kwotę 2 216,36 zł z terminem realizacji 26.08.2021 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron. <u>TS Tramwaj:</u> Zawarto zlecenie nr 51/ZLEC/ZIS/2021 z 14.05.2021 r. na przygotowanie materiałów przetargowych na przebudowę obiektów w zakresie kontenerów szatniowych na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. <u>SM Reymana:</u> Umowa nr 141/ZIS/2021 z 10.06.2021 r. na modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego, na kwotę 17 697 zł, termin realizacji 30.06.2021 r. <u>LKS Zjednoczeni Złomex:</u> Umowa nr 147/ZIS/2021 z 15.06.2021 r. na budowę oświetlenia boiska, na kwotę 238 793, termin realizacji 02.11.2021 r. Umowa nr 151/ZIS/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 1 315,96 zł, termin realizacji 31.12.2021 r. - umowa przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Tauron. <u>KS Bieżanowianka:</u> Umowa nr 179/ZIS/2021 z 30.06.2021 r. na montaż kompensatora aktywnego SVG o mocy 15 kVAr, na kwotę 17 466 zł, termin realizacji 31.07.2021 r. <u>KS Orzeł Piaski:</u> Umowa nr 263/ZIS/2021 z 18.08.2021 r. na modernizację pomieszczeń szatniowych, na kwotę 139 480,17 zł, termin realizacji 08.09.2021 r. <u>Hala 100-lecia:</u> Umowa nr 298/ZIS/2021 z 07.09.2021 r. na opracowanie dokumentacji pomieszczenia gospodarczego, na kwotę 22 755 zł, termin realizacji 10.12.2021 r. <u>Kolejowy Klub Wodny:</u> Umowa nr 334/ZIS/2021 z 24.09.2021 r. na rozbudowę monitoringu IP, na kwotę 22 509 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. <u>Boisko ul. Piąszwickiego:</u> W trakcie budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą techniczną - wykonano roboty ziemne na płycie boiska, trwają prace instalacyjne związane z wykonaniem drenażu. Rozpoczęto roboty ziemne. <u>KS Bieżanowianka:</u> 12.07.2021 r. zrealizowano montaż kompensatora aktywnego SVG w budynku KS Bieżanowianka. <u>LKS Zjednoczonej Złomex:</u> Zwiększono moc przyłączeniową obiektu 02.07.2021 r. <u>KKW 1929:</u> Zrealizowano modernizację systemu klimatyzacji zaplecza Krakowskiego Klubu Kajakowego. <u>KS Kolejarz Prokocim:</u> Zrealizowano zwiększenie mocy przyłączeniowej w sieci dystrybucyjnej Tauron 27.04.2021 r. <u>SM im.Reymana:</u> Zrealizowano modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego 30.06.2021 r. <u>KS Orzeł Piaski Wielkie:</u> Zrealizowano modernizację pomieszczeń szatniowych 31.08.2021 r. <u>Krakowski Klub Kajakowy:</u> Zrealizowano modernizację systemu klimatyzacji zaplecza 10.09.2021 r.		
		Efekt w 2021 r.: Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów sportowych m.in. wybudowane oświetlenie płyty boiska LKS Złomex Branice, wybudowany slip przy Kolejowym Klubie Wodnym 1929 oraz zmodernizowane obiekty KS Hutnik, KKK Kolna, KS Orzeł Piaski Wielkie, Com Com Zone i trybuna KS Wróblowianki.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. <u>SM im. Reymana:</u> Odebrano wykonanie prac modernizacyjnych stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego - protokół odbioru 30.06.2021 r. <u>Stadion KS Kolejarz Prokocim:</u> Odebrano przyłącz do sieci dystrybucyjnej obiektu 27.04.2021 r. <u>LKS Zjednoczeni Złomex:</u> Zrealizowano zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu oświetlenia boiska 02.07.2021 r. <u>KS Bieżanowianka:</u> Zrealizowano montaż kompensatora aktywnego SVG w budynku 12.07.2021 <u>KS Orzeł Piaski Wielkie:</u> Zrealizowano modernizację pomieszczeń szatniowych w budynku klubowym 31.08.2021 r. <u>Krakowski Klub Kajakowy:</u> Zrealizowano modernizację systemu klimatyzacji zaplecza 10.09.2021 r.		

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 30.09.2021 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
32	ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków” 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź. 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	
44	ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	ZIS	IX	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		8 005	0,5	8 005	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o wycince drzew kolidujących z inwestycją nr 706/K/2020 z 21.08.2020 r. Decyzja o PNB nr 1958/6740.1/2020 z 30.12.2020 r. - wpłynęły odwołania. Pozytywna decyzja WM z 20.05.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 04.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 20.08.2021 r. otwarto oferty - najniższa oferta na kwotę 16 370 300 zł. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII			
		Efekt w 2021 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.																		
45	ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 150 000	1 150 000		1 120 148	97,4	4 140	0,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 08.04.2021 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 23.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 11.08.2021 r. termin otwarcia ofert - najniższa oferta na kwotę 1 116 009 zł		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 01.09.2021 r. zawarto umowę nr 286/ZIS/2021 na kwotę 1 116 008 zł z terminem realizacji 24.11.2021 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII			
		Efekt w 2021 r.: Wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami siłowni na wolnym powietrzu i małej architektury.																		
46	ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	ZIS	XV	P	śr. Miasta	200 000	30 000	ZPMK 820/26.03.2021							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. 06.04.2021 r. po zebraniu duplikatów dokumentacji wniosek o wydanie decyzji o PNB złożony został ponownie. 10.05.2021 r. wszczęto postępowanie w AU UMK.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII			
		Efekt w 2021 r.: Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.																		
47	ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	ZIS	IX	P	śr. Miasta	700 000	5 800	ZPMK 2488/06.09.2021	5 800	100,0	5 800	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	V	Zakończono działanie. 17.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1910/6740.1/2020, ostateczna z dniem 07.01.2021 r. Decyzja nr 888/K/2020 z 30.10.2020 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją.		
		Efekt w 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wydana decyzja o wycince drzew kolidujących z inwestycją																		
48	ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	ZIS	XIV	P	śr. Miasta	100 000	30 000	ZPMK 820/26.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XII			
		Efekt w 2021 r.: Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej.																		
49	MOS-WS1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	MOS-W	XVIII	B	śr. Miasta		1 262 200	ZPMK 820/26.03.2021 1120/26.04.2021	325 795	25,8	325 795	26			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 263.1.2020 z 12.11.2020 r. na kwotę 975 310 zł z terminem realizacji 30.12.2020 r. Aneks nr 1 /2021 z dnia 30.03.2021 r. zmieniający termin realizacji na 30.04.2021 r.		
																Przeprowadzenie odbioru wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych.		
																Zakup sprzętu służącego do utrzymania hali.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Przedłużono zakup sprzętu do 30.09.2021 r.		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
		Efekt w 2021 r.: Wybudowane obiekty sportowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.																		
50	ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzeczka 24	ZIS	II	P	śr. Miasta	250 000	153 750	ZPMK 1772/29.06.2021	153 750	100,0					Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 23.09.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r. zmieniający termin realizacji na 30.11.2021 r.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
		Efekt w 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																		

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 30.09.2021 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
51	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 																	