

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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					224 391 925	225 032 935		217 775 588	96,8	172 902 342	76,8		376 630				
						środki własne Miasta	99 246 925	111 635 995		105 513 073	94,5	63 174 674	56,6						
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000	2 450 000		2 450 000									
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	122 695 000	109 795 000		109 668 023	99,9	109 668 023	99,9						
						Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		1 085 000		77 552		59 645			376 630				
						dotacja		66 940		66 940									
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					224 391 925	225 032 935		217 721 406	96,8	172 848 160	76,8		376 630				
1	ZIS/S1.1/23	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		89 800	ZPMK 613/09.03.2023 2337/21.08.2023 2382/23.08.2023	89 790	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VII	Zakończono działanie. Umowa nr 394/ZIS/2023 z 06.07.2023 r. na kwotę 89 790 zł z terminem realizacji - I etap do 15.09.2023 r., II etap do 30.11.2023 r.		
		Opracowanie dokumentacji projektowej.														XI	Wykonano I etap umowy.		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														XI			
2	MOS-W/S1.2/23	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na os. Kalinowym 18	MOS-W	XVI	B	śr. Miasta		15 000	ZPMK 1024/19.04.2023	15 000	100,0	15 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														V	Zakończono działanie. Umowa nr MOS.W.2230.2.2023 z 02.05.2023 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 08.05.2023 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.														V	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano monitoring.		
3	LO VIII/S1.3/23	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegorzeka 24 - budowa oświetlenia boiska	LO VIII	II	P, B	Fundusz Pomocy- Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		685 000	ZPMK 773/24.03.2023 1853/10.07.2023	54 182	7,9	54 182	7,9			Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr VIII.LO/2023/1 z 01.08.2023 r. na kwotę 54 182 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														XI			
		Wykonanie robót budowlanych.														XII			
4	ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta	200 000	215 700	ZPMK 495/24.02.2023 844/31.03.2023 2337/21.08.2023	211 437	98,0	31 414	14,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VII	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZIS/2023 z 06.05.2023 r. na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy budynku klubowego o funkcji sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem ternu TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a na kwotę 157 071 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r.		
		Opracowanie dokumentacji projektowej.														XI	Wykonano I etap dokumentacji projektowej.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót montażowych.														VII	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót montażowych.														VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 488/ZIS.2023 z 22.08.2023 r. na montaż nagłośnienia boiska na kwotę 54 366 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.		
		Wykonanie robót montażowych.														XII	Zakończono działanie. Wykonano montaż nagłośnienia boiska.		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci	MOS-W	XVIII	B	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		400 000	ZPMK 1486/31.05.2023	23 370	5,8	5 463	1,4		376 630	Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Umowa nr MOS.W.2230.6.2023 z 05.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r. Prace wstrzymane ze względu na wydanie negatywnej opinii Konserwatora Zabytków. Wszczęto proces odwoławczy.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zakupione i zamontowane kontenery wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych na os. Szkolnym 39.														Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	ZIS	XII		śr. Miasta	600 000									Zarządzeniem Nr 2382/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
7	ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	900 000	898 000	ZPMK 1804/03.07.2023	897 997	100,0	700 000	78,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 238/ZIS/2022 z 24.05.2023 r. na kwotę 2 445 000 zł (2023 r.: 897 997 zł). 30.06.2023 r. dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.	
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 62m x 30m wraz z oświetleniem, ogrodzeniem ternu i zapleczem sanitarnym.	
8	ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	ZIS	XII	P	śr. Miasta	126 936	126 936		126 936	100,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 453/ZIS/2022 z 06.10.2022 r. na kwotę 158 670 zł (2023 r. - 126 936 zł) z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XI		
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
9	ZIS/S1.26/22	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej	ZIS	XI	P	śr. Miasta	127 822	127 822		127 822	100,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 447/ZIS/2022 z 03.10.2022 r. na kwotę 159 770 zł (2023 r. - 127 822 zł) z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	XI		
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
10	ZIS/S1.30/22	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski	ZIS	II	B	śr. Miasta	1 846 000	1 907 000	ZPMK 844/31.03.2023 1853/10.07.2023 2382/23.08.2023	1 856 714	97,4	1 856 714	97,4			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 452/ZIS/2022 z 06.10.2022 r. na kwotę 2 768 715 zł (2023 r. - 1 797 292 zł). Zawarto aneks nr 3 z 04.04.2023 r. do ww. umowy zwiększający wartość umowy o kwotę 248 787 zł. 30.06.2023 r. Wykonawca zgłosił pisemnie gotowość wykonanych prac do odbioru.	
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Zmodernizowane obiekty Dąbskiego Klubu Sportowego w zakresie przebudowy trybun, budowy oświetlenia boiska głównego i treningowego, budowy drenażu i zbiornika retencyjnego wraz z wymianą nawierzchni na boisku treningowym.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy wraz z podbudową, trybuny w technologii monolitycznej żelbetowej, instalację zasilającą lampy oświetlające boisko, zamontowano zbiornik szczelny odbierający wodę z boiska, wykonano montaż lamp i zagospodarowano teren.	
11	ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 942 436	2 942 436		2 803 099	95,3	2 803 099	95,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
							242 436	242 436		228 502	94,3	228 502	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 54/ZIS/2023 z 21.02.2023 r. na kwotę 2 527 600 zł z terminem realizacji 23.05.2023 r.	
							2 700 000	2 700 000		2 574 597	95,4	2 574 597	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano podbudowę pod boisko do koszykówki, budowę dojść, chodników oraz alejek. Dostarczono i zamontowano system zadaszenia wraz z fundamentami. Dostarczono nagłośnienie, oświetlenie oraz telebim. Wykonano montaż trybun wokół boiska.	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Wybudowany kompleks boisk do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie Odebrano roboty etapu I i III zgodnie z protokołami z 23.05.2023 r. oraz 20.06.2023 r.	
12	ZIS/S1.32/22	Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw	ZIS	XI	B	śr. Miasta	125 000	125 000		125 000	100,0	125 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 503/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. na kwotę 1 094 684 zł (2023 r. - 125 000 zł).	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Wybudowany Street Workout, OCR i plac zabaw przy ul. Malborskiej.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej. Zamontowano urządzenie street workout, urządzenie street workout dla mniejszych dzieci, klatkę OCR, huśtawkę gniazdo, równoważnię, twister i wahadło, karuzelę, ławki, kosze na śmieci i tablicę informacyjną.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
13	ZIS/S1.33/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja boiska	ZIS	IV	P, B	śr. Miasta	200 000	317 100	ZPMK 2382/23.08.2023	317 071	100,0	57	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 513/ZIS/2023 z 31.08.2023 r. na kwotę 317 015 zł z terminem realizacji 01.12.2023 r. 57 zł zapłacono za mapy co celów projektowych.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII			
14	ZIS/S1.37/22	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia	ZIS	XV	B	śr. Miasta	200 000	200 000		200 000	100,0	200 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 06.04.2023 r. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wym. 17x25,84 m z piłkochwyłami i bramkami, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy 17x32m z piłkochwyłami i bramkami, elementy małej architektury (ławki, kosze i tablice), dojścia/chodniki z kostki brukowej.		
15	ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	ZIS	I - XVIII	P	śr. Miasta	1 500 000	1 425 100	ZPMK 1804/03.07.2023	1 425 030	100,0	25 880	1,8			Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.	XII	1) Kontynuacja umowy nr 497/ZIS/2022 z 16.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni przy SP nr 92, os. Strusia 19 na kwotę 332 100 zł (2023 r. - 265 680 zł) z terminem realizacji 15.11.2023 r. 2) Kontynuacja umowy nr 501/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni przy ul. Fortecznej na kwotę 338 250 zł (2023 r. - 270 600 zł) z terminem realizacji 16.11.2023 r. 3) Kontynuacja umowy nr 504/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stadionu piłkarskiego na terenie KS Wieczysta, ul. Chałupnika 16 na kwotę 590 400 zł (2023 r. - 472 320 zł) z terminem realizacji 17.11.2023 r. Wypis z rejestru gruntów na potrzeby ww. realizacji 50 zł. 4) Kontynuacja umowy nr 512/ZIS/2022 z 22.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej KS Wanda (ul. Odmogile) na kwotę 488 187 zł (2023 r. - 390 550 zł) z terminem realizacji 20.12.2023 r. 5) Zrealizowano umowę nr 569/ZIS/2022 z 19.12.2022 r. na opracowanie koncepcji dla modernizacji SM Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4A na kwotę 129 150 zł (2023 r. - 25 830 zł) z terminem realizacji 31.05.2023 r.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.														Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.	XII	Odebrano koncepcję programowo- przestrzenną wielobranżową dla modernizacji Stadionu Miejskiego Suche Stawy.		
16	ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	ZIS	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 232 310	ZPMK 844/31.03.2023 1478/31.05.2023 1804/03.07.2023 1925/13.07.2023 2382/23.08.2023 2687/18.09.2023	1 504 640	67,4	1 155 260	51,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie na modernizację budynku KS Nadwiślan przy ul. Kościuszki 16. Otwarcie ofert - 04.10.2023 r. Ogłoszono zamówienie na modernizację obiektów sportowych przy ul. Siedleckiego - dostawa wraz z instalacją band hokejowych (29.09.2023 r.). Otwarcie ofert 11.10.2023 r. Ogłoszono zamówienie na modernizację ogrodzenia i malowanie pomieszczeń budynku KS Borek - współfinansowane z zadaniem Dzielnic IX. Otwarcie ofert 18.10.2023 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	VI	1. Umowa nr 32/ZIS/2023 z 03.02.2023 r. na modernizację Hali Sportowej KS Korona - Etap II, strona prawa toalety- szatnie na kwotę 149 996 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. 2. Umowa nr 168/ZIS/2023 z 06.04.2023 r. na budowę ogrodzenia na terenie KS Wróblowianka na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 16.08.2023 r. 3. Porozumienie nr 172/ZIS/2023 z 11.04.2023 r. rozwiązujące umowę 401/ZIS/2023 z 10.11.2020 r. w związku z brakiem możliwości realizacji zobowiązań (do zapłaty 116 866 zł za wykonanie dokumentacji rozbiórki i wykonania nowych obiektów KS Nadwiślan). 4. Umowa nr 208/ZIS/2023 z 04.05.2023 r. na modernizację obiektów KS Błyskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej na kwotę 250 000 zł z terminem realizacji 04.07.2023 r. 5. Umowa nr 209/ZIS/2023 z 05.05.2023 r. na budowę automatycznego systemu nawadniania boiska Centrum Sportu i Kultury Sidzina na kwotę 103 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. 6. Umowa nr 232/ZIS/2023 z 26.05.2023 r. na modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na SM Reymana na kwotę 135 300 zł z terminem realizacji 07.06.2023 r. Aneks nr 1 z 29.05.2023 r. na roboty dodatkowe (rozbudowa SSP) na kwotę 23 061 zł. 7. Umowa nr 333/ZIS/2023 z 19.06.2023 na modernizację trybuny północnej i południowej SM Reymana w zakresie hydroizolacji elementów dachowych na kwotę 354 240 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. 8. Umowa nr 391/ZIS/2023 z 04.07.2023 r. na roboty budowlane ul. Forteczna 75 - zmiana usytuowania kontenera wraz z częścią ogrodzenia oraz budową chodnika na kwotę 49 200 zł (środki inwestycyjne 16 699 zł) z terminem realizacji 28.07.2023 r. 9. Umowa nr 492/ZIS/2023 z 23.08.2023 r. na rewitalizację boiska LKS Tonianka w zakresie wymiany nawierzchni na kwotę 349 380 zł z terminem realizacji 27.12.2023 r.		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	1. Zrealizowano modernizację hali sportowej KS Korona (etap II-prawa strona hali) w zakresie szatni z węzłem natryskowym, węzła sanitarnego wc. 4. Zrealizowano modernizację obiektów Klubu Sportowego Błyskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej; wykonano demontaż istniejącej ścianki, wykonano instalacje gazowe, instalacje wody zimnej i ciepłej centralne ogrzewanie grzejnikowe w budynku A i B . 6. Zrealizowano modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w zakresie wymiany opraw oraz wykonania okablowania zasilającego w pawilonie medialnym na obiekcie SM im. H. Reymana. 7. Zrealizowano modernizację trybuny północnej i południowej SM im. H. Reymana w zakresie hydroizolacji elementów dachowych. 8. Zrealizowano roboty budowlane ul. Forteczna 75 - zmiana usytuowania kontenera wraz z częścią ogrodzenia oraz budową chodnika. 5. Zrealizowano modernizację obiektów sportowych w zakresie automatyki systemu nawadniania na boisku głównym – Centrum Sportu i Kultury Sidzina, ul. Działowskiego 1: automatyczny system nawadniania w systemie 24 zraszaczy z adaptacją instalacji automatycznego systemu nawadniania do istniejących warunków i przyłączeniem systemu do źródła wody 2. Zrealizowano budowę ogrodzenia na terenie KS Wróblowianka -słupki ocynkowane, powlekane 195 szt., siatka ogrodzeniowa ocynkowana, powlekana - 450 m². W trakcie realizacji rewitalizacja boiska LKS Tonianka przy ul. Skotnica w zakresie wymiany nawierzchni z trawy naturalnej.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
17	ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana	ZIS	VII	B		98 858 555	107 758 555	ZPMK 927/11.04.2023	106 548 279	98,9	106 548 279	98,9	-		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy nr 537/ZIS/2022 z 08.12.2022 r. na kwotę 98 858 555 zł (2023 r. 98 821 990 zł), z terminem realizacji 08.06.2023 r. Aneks nr 2 z 25.04.2023 do umowy nr 537/ZIS/2022 z 08.12.2022 r. z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w zakresie modernizacji dachów stadionu, modernizacji systemu przeciwpożarowego (SAP, DSO, oświetlenie ewakuacyjne) celem podniesienia bezpieczeństwa na obiekcie. Ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż 2 telebimów - otwarcie ofert 13.10.2023 r.	
						śr. Miasta	18 758 555	18 758 555		17 548 279	93,5	17 548 279	93,5			Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana tj.: na trybunach wykonano modernizację słusarki elewacyjnej zewnętrznej, całoszkłanej fasady strukturalnej, okien napowietrzających, żaluzji systemowych elewacyjnych, napowietrzających i oddymiających, odnowiono konstrukcję żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czolowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa) zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną.	
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany Stadion Miejski im. Henryka Reymana w zakresie systemu HVAC, oświetlenia, instalacji teletechnicznych niskoprądowych, systemu przeciwpożarowego (SAP, DSO, Oświetlenie ewakuacyjne) oraz robót budowlanych w obrębie elewacji, dachów stadionu.				dotacja - III Igrzyska Europejskie	80 100 000	89 000 000		89 000 000	100,0	89 000 000	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie. 20.06.2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych.	
18	ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie	ZIS	X	P, B		2 500 000	2 529 000	ZPMK 1413/29.05.2023 1925/13.07.2023	2 528 940	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	50 000	79 000		78 940	99,9					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 470/ZIS/2023 z 07.08.2023 r. na modernizację infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus na kwotę 5 028 940 zł [płatne w limitach: 2023 - 2 528 940 zł (2 450 000 zł - dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład, 78 940 zł - środki własne), 2024 -2 500 000 zł (2 450 000 zł - dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład, 50 000 zł - środki własne)] z terminem realizacji 07.10.2024 r. Złożono wniosek (28.04.2023 r.) o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 14.07.2023 r. uzyskano promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 4 900 000 zł (w 2023 - 2 450 000 zł, w 2024 - 2 450 000 zł).	
		Efekt w 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.				Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000	2 450 000		2 450 000	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	Projekt w trakcie wykonywania - zatwierdzono koncepcję (wykonano projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, mapy i inwentaryzację terenu). W trakcie przygotowanie dokumentów do złożenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki.	
19	ZIS/S1.49/23	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka 15	ZIS	XI	P, B	śr. Miasta	300 000	387 000	ZPMK 1979/19.07.2023	386 322	99,8	86	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 443/ZIS/2023 na wykonanie robót budowlanych z 25.07.2023 r. na kwotę 386 236 zł z terminem realizacji 25.10.2023 r. 86 zł zapłacono za mapy co celów projektowych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają zaawansowane roboty ziemne, w trakcie wykonywane podbudowy.	
		Efekt w 2023 r.: Zmodernizowana bieżnia przy SP nr 149, ul. Bujaka 15.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
20	ZIS/S1.58/22	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19	ZIS	XVII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		Efekt w 2023 r.: Zmodernizowane boisko przy SP Jańskiego, os. Niepodległości 19.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano: - boisko do piłki nożnej/ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z pilkochwytyami o wymiarach 42x23m, - boisko do siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej z pilkochwytyami o wymiarach 28mx16m, - bieżnię trzyporową i skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, - plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, - ścieżkę edukacyjną (trasę biegową), - ciągi komunikacyjne z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - monitoring, - kanalizację deszczową.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSIR "Kolna"	ZIS	VIII	B		43 427 800	20 027 800	ZPMK 1063/24.04.2023 1641/19.06.2023 2678/18.09.2023	19 205 311	95,9	19 205 311	95,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 152/ZIS/2023 z 04.04.2023 r. na modernizację instalacji grzewczych, klimatyzacji i wentylacji na kwotę 5 949 300 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. Umowa nr 165/ZIS/2023 z 06.04.2023 r. na modernizację trybun na kwotę 57 849 000 z terminem realizacji 31.05.2023 r. Aneks nr 1 z 15.05.2023 r. do umowy nr 165/ZIS/2023 na roboty dodatkowe zwiększający wartość umowy do kwoty 8 952 046 zł. Aneks nr 2 z 31.05.2023 r. do umowy nr 165/ZIS/2023 przesuwający termin realizacji na 20.06.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimakonwektorów, połączenie hydrauliczne kolumni basenowej z kolumnią hotelową oraz dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do slalomu, bramki treningowe- extreme slalom treningowy, system figur (figury 160 cm z podstawami -100 szt., figury denne 46 cm-40 szt.) wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt.), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt.), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni kłapy oraz krat kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.).	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup urządzeń.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 225/ZIS/2023 z 22.05.2023 r. na dostawę mobilnej platformy, boksów sędziowskich i regałów na kajaki na kwotę 1 198 000 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r. Umowa nr 253/ZIS/2023 z 31.05.2023 r. na dostawę ekranów LED na kwotę 1 799 013 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r. Umowa nr 332/ZIS/2023 z 19.06.2023 r. na dostawę urządzeń do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarka, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepa, zamiatarka, traktorek, urządzenie ciśnieniowe na kwotę 666 291 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r.	
																Dostawa urządzeń.	V	Zakończono działanie. Dostarczono urządzenia do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarka, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepa, zamiatarka, traktorek, urządzenie ciśnieniowe, system startowy do mobilnej platformy startowej do kayak-cross, ekrany LED -2 wewnętrzne i 1 zewnętrzny wraz z akcesoriami i peryferiami.	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Przebudowany tor do kajakarstwa górskiego. Doposażony OSIR "Kolna" w sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania.																	
22	ZIS/S1.60/22	KS Bronowianka – modernizacja obiektów sportowych	ZIS	VI	B	śr. Miasta	263 000	332 000	ZPMK 1478/31.05.2023	332 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 294/ZIS/2023 z 07.06.2023 r. na docieplenie i naprawę pokrycia dachowego wraz z elementami towarzyszącymi budynku administracyjnego na kwotę 332 000 zł z terminem realizacji 11.10.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r:</i> Zmodernizowane obiekty sportowe w zakresie wymiany przegrody szklanej, dachu, schodów zewnętrznych, balustrad i oświetlenia KS Bronowianka.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Wykonawca złożył pismo o rozwiązanie Umowy (nie przystąpił do wykonania prac).	
23	ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	ZIM	XVII	P	śr. Miasta	100 000	158 000	ZPMK 1484/31.05.2023 2687/18.09.2023	137 982	87,3	30 750	19,5			Opracowanie PFU.	III	Zakończono działanie. Rozliczono umowę z 09.12.2022 r. na kwotę 30 750 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/021 z 01.08.2023 r. na kwotę 3 574 400 zł (2023 rok - 107 232 zł, 2024 rok - 3 467 168 zł) z terminem realizacji 01.08.2024 r.	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Prowadzone są prace projektowe. Wstępna aranżacja pomieszczeń została przekazana do przyszłych użytkowników w celu przekazania uwag.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
36	CM/S1.75/23	Centrum Wypoczynku JordaNova w Gólkowicach Górnych - modernizacja boiska	CM		B	śr. Miasta	250 000	250 000		242 070	96,8	238 262	95,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 16.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 08.06.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/G/35/2023 z 28.06.2023 r. na kwotę 242 070 zł z terminem realizacji 20.12.2023 r.	
		Efekt w 2023 r: Zmodernizowane boisko.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Wykonano większość prac modernizacyjnych.	
37	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000		3 139 671	87,2	603 990	16,8			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 477/ZIS/2022 z 2.10.2022 r. na rewitalizację boisk przy SP 37, os. Stalowe 18, na kwotę 1 139 365 zł (2023 r.: 600 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2023 r. Boisko małe: Demontaż starych nawierzchni PU i podbudowy boiska – 100% Wykonanie podbudowy - 100 % Wykonanie nawierzchni poliuretanowej – warstwy ET+SBR – 100% Sprzęt sportowy – 100% Boisko duże/bieżnia: Demontaż starych nawierzchni PU i podbudowy boiska/bieżni – 100% Wykonanie podbudowy - 100 % Wykonanie nawierzchni PU bieżni – 100% Wykonanie nawierzchni PU boiska sportowego – warstwy ET+SBR – 100% Sprzęt sportowy – 100%	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr 39/ZLEC/ZIS/2023 z 22.03.2023 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rewitalizacji boisk przyszkolnych przy SP nr 103, os. Kolorowe 29 na kwotę 4 982 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. Umowa nr 376/ZIS/2023 z 29.06.2023 r. na kwotę 72 915 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. - VII LO w Krakowie rewitalizacja terenów sportowych - opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa nr 396/ZIS/2023 z 07.07.2023 r. na rewitalizację boisk przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa na kwotę 737 437 zł z terminem realizacji 07.10.2023 r. Umowa nr 414/ZIS/2023 z 18.07.2023 r. na rewitalizację boisk przy SP 93, ul. Szlachtowskiego 3 na kwotę 284 066 zł z terminem realizacji 18.10.2023 r. Umowa nr 454/ZIS/2023 z 28.07.2023 r. na rewitalizację boisk przy SP 103, os. Kolorowe na kwotę 854 171 zł z terminem realizacji 28.10.2023 r. Umowa nr 483/ZIS/2023 z 16.08.2023 r. na rewitalizację boisk przy Szkoła Rajska na kwotę 294 108 zł z terminem realizacji 16.11.2023 r. Umowa nr 593/ZIS/2023 z 18.09.2023 r. na rewitalizację boisk przy SP 113, ul. Stachewicza na kwotę 292 986 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r.	
																Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII	Zakończono działanie. Odebrano PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych, przy SP nr 103, os. Kolorowe 29.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Efekt w 2023 r: Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boiska wielofunkcyjne przy SP 37, os. Stalowe 18.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII	1. ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa: boisko- 90%, bieżnia 70%, chodniki- 90%. 2. SP 93, ul. Szlachtowskiego 3: roboty zakończone, w trakcie prac komisji odbiorowej 3. SP 103, os. Kolorowe: podbudowy- 90%. 4. Rajska Szkoła, ul. Tuchowska: zaawansowane roboty ziemne, w trakcie wykonywane podbudowy. 5. SP 113, ul. Stachewicza - faza projektowa i uzgodnienia formalno-prawne.	
38	ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	ZIS	IV	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		3 279	0,3	189	0,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję nr 1076/6740.1/2023 z 21.09.2023 r. Decyzja na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją z 03.08.2023 r. na kwotę 3 090 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 21.08.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę krytej pływalni. Otwarcie ofert 06.10.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2023 r: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
39	ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	ZIS	V	B	śr. Miasta	7 899 483	7 899 483		7 829 904	99,1	5 148 052	65,2			Kontynuacja robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zrealizowano roboty budowlane zgodnie z umową nr 392/ZIS/2021 z 19.10.2021 r. Wykonano roboty żelbetowe, wykonano w całości konstrukcję nośną dachu, roboty montażowe konstrukcji nośnej hali sportowej oraz roboty mury i montażu dyl szklanych wraz montażem ślusarki okiennej i drzwiowej. Zrealizowano roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o. i wentylację mechaniczną. Na ukończeniu roboty wykończeniowe w budynku. Wykonawca finalizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu.	
		Efekt w 2023 r: Wybudowana hala sportowa przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI	Trwają czynności odbiorowe, w trakcie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Hali Sportowej.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	ZIS	XV	B	śr. Miasta	13 770 372	13 759 572	ZPMK 1853/10.07.2023	13 631 215	99,1	10 044 491	73,0			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 387/ZIS/2021 z 14.10.2021 r. na kwotę 21 604 372 zł (2023 r. - 13 638 317 zł) z terminem realizacji 15.12.2023 r. Budynek na etapie prac wykończeniowych: wykonano dno niecki basenowej zamontowano drzwi wewnętrzne, okna, zakończono wykonywanie elewacji wentylowanej i lekko mokrej, zakończono układanie płytek , zamontowano docelowy licznik prądu, podłączono stałe łącze wody, zakończono biały montaż, trwają prace wykończeniowe w zakresie montażu sufitów podwieszanych, układanie akryli i silikonów, rozpoczęto montaż systemu pomiaru czasu wraz z montażem słupków startowych, układanie wykładzin. Trwa wykonanie zagospodarowania terenu wokół basenu. Poziom zaawansowania prac w ramach realizowanej inwestycji jest na poziomie 80% w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.	
		Efekt w 2023 r. Wybudowany basen pływaki o wymiarach 12,5x25 m wraz z 2 saunami, jacuzzi, szatniami i pomieszczeniami dla trenerów przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
41	ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	ZIS	VII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		980 000	98,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 482/ZIS/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 7 170 000 zł (płatne w limitach: 2023 - 980 000 zł, 2024 - 2 000 000 zł, 2025 - 4 121 943 zł + 68 058 zł ze środków bieżących) z terminem realizacji 16.06.2025 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	Przekazano teren. Zgłoszono do Nadzoru Budowlanego i do Konserwatora Zabytków rozpoczęcie robót budowlanych.	
		Efekt w 2023 r. Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
42	ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	9 750 000	9 750 000		9 676 537	99,2	1 191 886	12,2			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 500/ZIS/2022 z 16.11.2022 r. na kwotę 11 174 165 zł (2023 r. - 9 676 537 zł) z terminem realizacji 16.12.2023. Wykonano ogrodzenie docelowe terenu. Dokonano wycinki i przesadzenia drzew. Wykonano drenaż boisk i kanalizację deszczową. Wykonano fundamenty pod świetlicę wraz z izolacją warstw podposadzkowych oraz wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, wszystkie instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych, wymurowano ściany konstrukcyjne i działowe. Zakończono wykonywanie dachu wraz z warstwami na dachu. Wykonano ocieplenie styropianem elewacji i zaczęto tynkowanie. W trakcie wykonywania kolejne warstwy podbudowy pod boiska, rozpoczęto rozkładanie trawy na boisku trawiastym. W trakcie korytowanie, utwardzenie terenu pod boiska, kort tenisowy i drogę wewnętrzną.	
		Efekt w 2023 r. Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
43	ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	ZIS	XV	B	śr. Miasta	1 941 366	12 941 366	ZPMK 1484/31.05.2023	12 865 508	99,4	9 786 414	75,6			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 259/ZIS/2022 z 06.06.2022 r., na kwotę 18 696 442 zł (2023 r. - 1 866 887 zł, 2024 r. - 13 496 442 zł), z terminem realizacji 06.08.2024 r. Aneks nr 5 z 31.05.2023 r. przesuwający środki w wysokości 12 000 000 zł z 2024 r. na 2023 r. Wykonano ławy i stopy fundamentowe wraz z izolacją termiczną i zasypem oraz ściany żelbetowe parteru, izolacje, a także ściany murowane kondygnacji I. Wykonano instalacje podposadzkowe budynku, strop nad kondygnacją I, mury i ściany sali gimnastycznej do poziomu 10,43, fundamenty oraz kondygnację I łącznika i budynku zaplecza. Zakończono roboty żelbetowe. Wykonano tynki wewnętrzne, wylewki i elewacje budynku. Rozpoczęto prace wykończeniowe. Wykonano konstrukcję dachu z dźwigarów drewnianych oraz pokrycie dachów. Zamontowano stolarkę aluminiową wewnętrzną i zewnętrzną. Wykonano i odebrano wjazd. Wykonano podbudowy pod drogi i chodniki. Wykonano krawężniki i obrzeża. Rozpoczęto wykonywanie kostki brukowej. Wykonano tynki wewnętrzne i wylewki. Wykonano elewację budynku. Trwają prace wykończeniowe. Wykonywany jest montaż wyposażenia sportowego.	
44	ZIS/T1.141/23	KS Bieżanowianka - budowa parkingu	ZIS	XII	P	śr. Miasta	50 000	44 300	ZPMK 2803/27.09.2023	31 980	72,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 534/ZIS/2023 z 07.09.2023 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
		Efekt w 2023 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.	XI		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
45	ZIS/IS1.143/20	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	8 843 155	9 831 655	ZPMK 1853/10.07.2023 2382/23.08.2023	9 777 263	99,4	3 729 648	37,9			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 285/ZIS/2022 z 23.06.2022 r. na kwotę 25 331 850 zł (2023 r. - 8 793 836 zł, 2024 r. - 12 000 000 zł, 2025 r. - 1 031 850 zł) z terminem realizacji 23.04.2025 r. Aneks nr 5 z 13.09.2023 r. do umowy 285/ZIS/2022 zmieniający limity płatności w poszczególnych latach (2023- 9.793.836,00, 2024-11.000.000,00, 2025-1.031.850,00). Nastąpił zwrot VAT na kwotę 2 608,60 zł Wykonano roboty rozbiórkowe, wykop, wylanie chudego betonu pod konstrukcję, elementy żelbetowe fundamentów i poziomu -1 łącznika. Budynek w stanie surowym otwartym. Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej MPEC. Wykonano ściany murowane nośne/wypełniające łącznika poziom -1. Zrealizowano wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych zewnętrznych, podbiccia fundamentów Zamontowano zbiorniki retencyjne. Ułożono bednarkę pod fundamentami. Zamontowano prefabrykowane żelbetowe elementy trybun. Zamontowano belki żelbetowe dachowe. Wykonano ocieplenie oraz pokrycie dachu nad halą. Wykonano modernizację parkingu obok szkoły. W trakcie wykonanie kanalizacji deszczowej – 95%, kanalizacji podposadzkowej – 95%. Trwają prace instalacyjne: elektryczne, wod-kan, c.o. oraz związane z zagospodarowaniem terenu (podbudowy z kruszywa pod chodniki).	
46	ZIS/IS1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	ZIS	II	B	śr. Miasta	9 956 000	13 956 000	ZPMK 1484/31.05.2023	13 887 340	99,5	7 443 165	53,3			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 471/ZIS/2022 z 21.10.2022 r. na kwotę 17 090 000 zł (2023 r. - 9 900 000 zł, 2024 r. - 6 190 000 zł) z terminem realizacji 21.04.2024 r. Aneks nr 1 z 31.05.2023 r. zmieniający finansowanie w roku 2023 i 2024. Nastąpił zwrot VAT na kwotę 2 142,57 zł Wykonano demontaże i rozbiórki chodników, dróg, ogrodzenia, siłowni na placu zabaw. Wykonano ławy fundamentowe (chudy beton, zbrojenie i betonowanie ław). Zakończono betonowanie słupów parteru. Wykonano prace murarskie parteru oraz wykonanie ścian działowych na parterze. Wykonano prace izolacyjne fundamentów łącznika i sali gimnastycznej. Ukończono strop nad parterem, wykonanie słupów, belek, wieńców na poziomie +10,92 m, +13,40 oraz płyty betonowej na łączniku poziom -0,24 m. Zakończono budowę szybu windowego. Wykonano zbiornik retencyjny przy parkingu oraz przyłącze wody zewnętrznej wraz ze studnią wodomierzową. Zakończono wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono montaż dźwigarów i płatwi dachowych, montaż warstw dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej sali gimnastycznej i łącznika. Zakończono wykonywanie instalacji elektrycznych, wod.-kan. i co na parterze i łączniku. Zakończono układanie chodników z kostki brukowej przed budynkiem szkoły. W trakcie budowa kanalizacji sanitarnej, roboty na istniejącej sali w budynku szkoły. Rozpoczęło wykonywanie tynków cementowo-wapiennych.	
47	ZIS/IS1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	500 000	627 900	ZPMK 1347/22.05.2023 1853/10.07.2023 2382/23.08.2023	627 896	100,0	299 585	47,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Zamówienie unieważniono z powodu niewystarczających środków na zadaniu. 12.05.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert nastąpiło 31.05.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 335/ZIS/2023 z 20.06.2023 r. na kwotę 196 800 zł z terminem realizacji 11.07.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 260/ZIS/2022 na kwotę 1 965 328 zł (2023 r. - 500 000 zł) z 06.06.2022 r. z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano 100% robot konstrukcyjnych, w tym montaż ścian działowych sufitów podwieszonych na obiekcie, wykonano prace tynkarskie i malarskie, położono okładziny ceramiczne ścian /flizy/ i posadzki z terakoty. Wykonano instalację wod-kan, wentylację mechaniczną CO oraz gazu LPG, w tym montaż kotłowni i zasobnika CWU. Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem ślusarki okiennej i drzwiowej oraz związane z zagospodarowaniem terenu w tym montaż zabudowy zbiornika na gazu.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 30.06.2023 r. Wykonawca zgłosił do odbioru roboty budowlane zgodnie z umową 260/ZIS/2022.	
48	ZIS/IS1.150/21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98	ZIS	XI	B	śr. Miasta	375 000	375 000		375 000	100,0	375 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano: - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu o wym. 22,4x40,4m, piłkochwyty wokół boiska, bramki do piłki nożnej owalne, zestawy do koszykówki. - skocznię do skoku w dal, zeskokcznię z piasku, - elementy małej architektury, - nawierzchnie brukowe: dojścia/chodniki z kostki brukowej.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	ZIS/S1.151/Z1	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	ZIS	I - XVIII	P, B		1 000 000	1 005 140	ZPMK 1619/14.06.2023 2382/23.08.2023	1 005 107	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	1 000 000	938 200		938 167	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 74/ZIS/2023 z 01.03.2023 r. na kwotę 290 102 zł z terminem realizacji 01.08.2023 r. - modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a. Umowa nr 370/ZIS/2023 z 28.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea 235 na kwotę 144 894 zł, z terminem realizacji 30.11.2023 r. Umowa nr 392/ZIS/2023 z 05.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem na terenie XIII LO, ul. Sądowa i SP 38, ul. F. Nullo - PROGRAM OLIMPIA na kwotę 141 973 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. Umowa nr 451/ZIS/2023 z 27.07.2023 r. na budowę skateparku dla SP 78 przy ul. Łuczanowickiej na kwotę 428 139 zł z terminem realizacji 14.12.2023 r.	
						dotacja		66 940		66 940	100,0					Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII	W trakcie realizacji. 31.08.2023 r. odebrano I etap dokumentacji projektowej dla budowy boiska wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW w Krakowie, ul. Lea oraz XIII LO, ul. Sądowa i SP 38, ul. F. Nullo. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - wykonano bieżnię trzytorową z nawierzchni poliuretanowej o pow. 280 m², opaskę z kostki betonowej, palisadę wzdłuż bieżni, chodniki, plac z kostki brukowej przy bieżni, palisadę przy dojeździe. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Budowa skateparku dla SP 78 przy ul. Łuczanowickiej - wykonano podbudowę pod płytę betonową skateparku, trwają prace szalunkowe oraz zbrojarskie figur. W najbliższym czasie zostanie ułożona mieszanka betonowa figur skateparku.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Opracowana dokumentacja modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw. Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.																	
50	ZZM/S1.152/Z1	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	ZZM	V	B	śr. Miasta	1 700 000	1 450 000	ZPMK 1923/17.07.2023 2571/08.09.2023	1 424 634	98,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZMU/II/43/IM/160/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 1 398 210 zł z terminem realizacji 12.12.2023 r. Umowa nr ZZMU/II/56/IM/196/2023 z 21.04.2023 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 25 560 zł z terminem realizacji 10.12.2023 r. Umowa nr UP/023704/2022/O09R04 z 13.09.2023 r. na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 865 zł z terminem realizacji 12.12.2023 r. II	
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Wybudowane ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZIS/S1.153/Z3	Szkoła 142 - zmodernizujemy plac zabaw	ZIS	XVIII	P, B		37 000	42 700	ZPMK 2803/27.09.2023	4 982	11,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		5 700		4 982	87,4					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 119/ZLEC/ZIS/2023 z 20.07.2023 r. na kwotę 4 982 zł z terminem realizacji 28.08.2023 r.	
						budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	37 000	37 000								Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych znak AUJ-01-7.6743.1692.2023.PZI z 22.09.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 4 miesiące. Umowa w przygotowaniu.	
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, os. Wolica ul. Drożyńska 13.														Wykonanie robót budowlanych.	X		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
52	ZIS/S1.155/23	Silownia zewnętrzna dla dzieci - II etap	ZIS	V	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	47 000	47 000		47 000	100,0	5 000	10,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Działanie zakończone.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 30/ZLEC/ZIS/2023 z 9.03.2023 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 08.05.2023 r. - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z montażem elementów siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18, ul. Litewska 34	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych z 15.05.2023 r. (znak AU-01-7.6743.916.2023.API).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 397/ZIS/2023 z 10.07.2023 r. na kwotę 42 000 złt termin realizacji 14.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano plac do ćwiczeń streetworkout - podbudowa z kruszyw kamiennych z zasypem z ziemno - piaskowym wraz z zasiewem trawy, montaż urządzenia streetworkout , tablicy informacyjnej. Wykonano nawierzchnia utwardzona z kruszyw kamiennych i geokraty wokół stołu do Ping-Ponga.Ⓜ	
53	ZIS/S1.156/23	Strefa FIT na Złotym Wieku	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta	600 000	751 000	ZPMK 2678/18.09.2023	28 413	3,8	28 413	3,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
						budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX		35 200								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 51/ZIS/2023 z 15.02.2023 r. na kwotę 28 413 zł z terminem realizacji 15.05.2023 r.	
							600 000	715 800								Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych z 22.05.2023 r. (znak AU-01-7.6743.966.2023.AGI).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 03.08.2023 r. otwarto oferty. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa w trakcie przygotowania.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2023 r. Doposażona siłownia w urzędzenia dla dzieci przy ZSP Nr 18, ul. Litewska 34.																	
		Efekt w 2023 r. Wybudowana strefa FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.																	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
54	ZIS/S1.157/23	Zielony kąpiel rekreacyjny na Sądawki	ZIS	III	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	395 000	326 800	ZPMK 2678/18.09.2023	326 774	100,0	18 696	5,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	Efekt w 2023 r: Wybudowany zielony kąpiel rekreacyjno-sportowy przy ul. Sądawki 1.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 97/ZIS/2023 z 8.03.2023 r. na kwotę 18 696 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 31.05.2023 r. złożono wniosek.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych znak AU-01.7.6743.1104.2023.AGI z 31.07.2023 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 574/ZIS/2023 z 13.09.2023 r. na kwotę 308 078 zł z terminem realizacji 06.12.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Przekazano teren, rozpoczęto prace przygotowawcze.		
55	ZIS/S1.160/23	Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja	ZIS	XV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	450 000	424 400	ZPMK 2678/18.09.2023	424 350	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	Efekt w 2023 r: Zmodernizowane ogrodzenie boiska, chodnik prowadzący od głównego wejścia do szkoły do boiska ze schodami oraz bieżnia wraz ze skocznią przy ZSP nr 5. os. Oświecenia.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 293/ZIS/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 424 350 zł z terminem realizacji 03.10.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Roboty budowlane zostały zakończone. Trwają prace komisji odbiorowej.		