

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.03.2024 r.																ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				
						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					20 400 809	21 029 309		1 827 570	8,7	336 426	1,6	0					0	
						śr. Miasta	20 400 809	21 029 309		1 827 570	8,7	336 426	1,6							
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					20 400 809	21 029 309		1 827 570	8,7	336 426	1,6							
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta	16 400 000	16 443 500	ZPMK 856/20.03.2024	1 091 357	6,6	336 426	2,0			<b><u>Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych</u></b>				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	III	<b>W trakcie realizacji</b>		
																Zawarcie umów.	III	<b>W trakcie realizacji:</b> Umowa nr W/III/678/IT/5/2024 z 15.02.2024 r. na kwotę 423 735 zł., z terminem realizacji 14.02.2025 r. na modyfikację aplikacji Imeri - środki inwestycyjne. Umów nr W/III/IT/1/2024 z 10.03.2024 r. na kwotę 147 069 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na modyfikację i nowe funkcjonowanie ISDP. Umowa W/III/31/IT/1/2024 z 18.03.2024 r. n kwotę 43 481 zł., z terminem realizacji 31.05.2024 r. na wdrożenie nowego tomu Poczta Krakowski. Umowa nr W/III/59/IT/3/2024 z 29.03.2024 r. na kwotę 180 810 zł z terminem realizacji 24.05.2027 r. na rozbudowę Sytemu Informatycznego UMK o moduł do obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatników lokalnych (KPP - Krakowski Portal Podatnika, - moduł do obsługi zawiadomień ewidencyjnych gruntów i budynków na potrzeby naliczania podatków lokalnych). Umowa nr W/II/1577/IT/12/2024 z 29.03.2024 r., na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 31.03.2027 r. na pakiet roboczo-godzin na modyfikację wybranych systemów BIP/GSI/Intranet UMK/moduł RMK.		
																Realizacja umów	XI			
																Odbiór.	XII			
																<b><u>Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych</u></b>				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	IX			
																Zawarcie umów.	X			
																Realizacja umów.	XI			
																Odbiór.	XII			
																<b><u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej</u></b>				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VIII	<b>W trakcie realizacji.</b>		
																Zawarcie umów.	XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Umowa nr W/III/34/IT/2/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 146 262 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r., na zakup zestawu Fortinet składającego się z: FortiDeceptor dla 5 VLAN - appliance w postaci maszyny wirtualnej z 3 letnim wsparciem oraz Klaster FG 200F w bundle z rocznym wsparciem.		
																Realizacja umów.	XII			
																Odbiór.	XII			
																<b><u>Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków</u></b>				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII			
																Zawarcie umów.	XII			
																Odbiór.	XII			
																<b><u>Realizacja projektów Programu RDZEN (w tym: Stradom 2.0, EZN - Ewidencji zasobu nieruchomości GMK, interfejsy interacyjne SOS i ST)</u></b>				

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			Ocena stanu realizacji (ryzyka)
						Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X		
																Zawarcie umów.	XI		
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																<b>Realizacja projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X		
																Zawarcie umów.	XI		
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																<b>Rozbudowa infrastruktury dla Systemu Otago</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X		
																Zawarcie umów.	XI		
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																<b>Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X		
																Zawarcie umów.	XI		
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
2	ZIS/A1.2/24	Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10	ZIS	XI	P, B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 572/26.02.2024	4 400						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	II	<b>W trakcie realizacji.</b> 19.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne 07.03.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota przeznaczona na realizację zadania była niewystarczająca. 08.03.2024 r. ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego. <b>27.03.2024 r. unieważniono ogłoszenie z uwagi na brak ofert.</b>	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	III	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Zlecenie 33/ZLEC/ZIS/2024 z 04.03 2024 r. na kwotę 4 400 zł., z terminem realizacji 22.03.2024 r. na rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku biurowym ZIS - wykonano dodatkowe obwody zasilające, szafę Rack w serwerowni, rozbudowę i montaż tablicy bezpiecznikowej.	
																Wykonanie robót budowlanych.	V		
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VI		
3	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	I-XVIII	B	śr. Miasta	900 000	900 000			0,0		0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków	II	<b>Zakończono działanie.</b>	
																Zawarcie umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.	IV		

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			Ocena stanu realizacji (ryzyka)
						Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Rozbudowany BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny. Wdrożone innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowany serwis miejski Magiczny Kraków.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego	IV		
																Zawarcie umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.	VII		
																Zawarcie umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.	X		
																Odbiór umów na BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.	XII		
																Odbiór I etapu umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków	XII		
4	OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	OU	II	B	śr. Miasta		155 000	ZPMK 412/09.02.20224	154 144	99,4					Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy al. Powstania Warszawskiego 10.	II	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Wykonana instalacja klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze - II etap.														Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.		Zakończono działanie. Umowa nr W/III/30/OU/2/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 154 144 zł., z terminem realizacji 24.05.2024 r. na wykonanie Klimatyzacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego na IX piętrze - II etap.	
																Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy al. Powstania Warszawskiego 10.			
5	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	ZIM	XIV	P, B	śr. Miasta		750 809								Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum Miejskiego UMK.	V		
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Rozliczenie finansowe zadania w zakresie Miejskiego UMK. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK. Opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza dla hali nr 3 obiektu Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracji.														Uzyskana decyzja o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK	V		
																Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla hali nr 3 Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracyjnym.	XII		
6	OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	OU	I	B	śr. Miasta		105 000	ZPMK 411/09.02.20224		0,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji c.o.	IV		
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sarego 4 poprzez zlikwidowanie kotłowni gazowej i zastąpienie jej ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłej MPEC-u.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych z modernizacją instalacji c.o.	V		
																Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji c.o.	VIII		
	ZBK/Z1.10/24	Dokończenie remontu przychodni w os. Branice	ZBK	XVIII		śr. Miasta		450 000	ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			Ocena stanu realizacji (ryzyka)
						Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	ZBK/A1.15/23	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane w lokalu gminnym przy ul. Nadbrzezie 18.	ZBK	XVIII	B	śr. Miasta		45 000	ZPMK 856/20.03.2024	38 929	86,5		0,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/58310/24 z 27.03.2024 r. na kwotę 38 929 zł z terminem realizacji 26.04.2024 r. na budowę wewnętrznej instalacji c.o.ciepłej wody użytkowej i gazu.	
																Wykonanie robót budowlanych	VI		
8	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Dostosowany budynek przy ul. Lubelskiej 27 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż	OU	I	P	śr. Miasta	1 900 000	1 900 000		538 740	28,4		0,0			Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/II/329/OU/14/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 538 740 zł, z terminem realizacji 26.09.2024 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budynku UMK.	
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.	XI		
9	OU/A1.3z/24	Zakupy inwestycyjne OU	OU			śr. Miasta		230 000	ZPMK 411/09.02.2024		0,0		0,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			