

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 821 711	12 201 711		12 119 717	99,3	8 463 035	69,4				
	VI-1	Program pozyskiwania mieszkań			11 821 711	12 201 711		12 119 717	99,3	8 463 035	69,4				
1	VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	ML	śr. Miasta	45 295	45 295		44 927	99,2			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego w br.
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 47 300 000 zł; 2010 - 2019. Umowa z Instytutem Partnerstwa Publiczno - Prywatnego na świadczenie usług doradczych dla GMK w procesie realizacji budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego nr W/II/58/ML/1/2010 z dnia 30.06.2010 r. na łączną kwotę 299 510 zł (z tego: 2010 r. - 164 731 zł i 2011 r. - 134 780 zł) z terminem realizacji nie później niż do 18 miesięcy od podpisania umowy. Aneksem nr 2 do umowy podwyższono wynagrodzenie dla Instytutu PPP o kwotę 44 927 zł - płatne w 2012 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 27.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego.										03.2012	Zakończono działanie. 23 maja 2012r. zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Wnioski które wpłynęły są analizowane pod kątem spełnienia warunków formalnych. Wnioskodawcy są wzywani do składania wyjaśnień i uzupełniania braków. Od 15 października br. rozpoczną się negocjacje z Partnerami.		
												Zawarcie umowy o Partnerstwo Publiczno - Prywatne.	11.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	
2	VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	ML	śr. Miasta	11 350 000	11 310 000	ZPM 699/19.03.12	11 304 560	100,0	7 710 054	68,2	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego w br.
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 11 462 000 zł; 2010 - 2013. Umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Nr W/II/63/ML/2/2010 z dnia 09.07.2010 r. na kwotę 10 922 000 zł z terminem realizacji od 09.07.2010 do 10.01.2013 r. z klauzulą, iż pierwsza płatność faktur przez GMK nastąpi w styczniu 2012 r. Umowa Nr W/II/81/ML/4/2010 na kwotę 351 229 zł płatna w 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego.													
		HARMONOGRAM z dnia 11.04.2012 r.													
		Kontynuacja budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 3 440 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa została rozpoczęta w marcu 2011 r.).										12.2012	Trwa budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Do 30.06.2012 r zrealizowano: - stan surowy zamknięty wszystkich czterech budynków, - instalacje wewnętrzne (70%), - przyłącza (80%), - rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz budynków (60%). - ocieplenie zewnętrzne (100%). Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	01.2013		
3	VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b	ML	śr. Miasta	326 416	819 413	ZPM 699/19.03.12	744 207	90,8	744 207	90,8	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 2 550 000 zł; 2009 - 2012. Umowa nr W/II/5/ML/1/2011 z dnia 3.03.2011 r. na kwotę 2 298 190 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. Umowa Nr W/II/105/ML/5/2010 z dnia 07.10.2010 na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa Nr W/II/80/ML/3/2010 z dnia 25.08.2010 na kwotę 13 300 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. za pełnienie nadzoru autorskiego.													
		HARMONOGRAM z dnia 11.04.2012 r.													
		Dokończenie przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z 30 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 841 m ² (budowa została rozpoczęta w marcu 2011 r.).										05.2012	Zakończono działanie.		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	06.2012	Zakończono działanie.	
		Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości		śr			ZPM					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	VI-1.4	Uzyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych. Zakres zgodny z budżetem.	ML	St. Miasta	100 000	27 003	2676/26.09.12	26 023	96,4	8 774	32,5	Umowa z dnia 9.02.2012 r. z Kancelarią Notarialną na obsługę notarialną na kwotę 20 000 zł.			
												HARMONOGRAM z dnia 28.09.2012 r.			
												Zamówienie na "Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa".		Rokowania przeprowadzono i zakończono w 2011 r.	
												Zawarcie umowy.	04.2012	Zakończono działanie. Umowę podpisano w dniu 27.04.2012 r.	
												Odbiór zakupionych lokali.	04.2012	Zakończono działanie. Zakupione lokale odebrano - 27.04.2012 r.	