Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.09.2024 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarządz. 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 niewykonania 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
		GOSPODARKA KOMUNALNA					**7 139 845**	**8 169 512**		**7 549 095**	**92,4**	**1 076 925**	**14,3**	**96 471**					
						śr. Miasta	1 630 000	2 410 000		2 070 819	85,9	887 296	36,8	96 471					
						NFRZK	576 195	825 862		544 627	65,9	189 629							
						koncesja	4 933 650	4 933 650		4 933 650									
		Program cmentarnictwa					**6 829 845**	**7 919 512**		**7 329 702**	**92,6**	**1 022 394**	**12,9**	**12 459**					
1	**ZIM/U1.1/10**	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	ZIM	VIII	B		5 083 650	5 323 650	ZPMK 1028 / 5.04.2024	5 282 432	99,2	335 990	6	2 460		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).	III	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta	150 000	390 000		348 782	89,4	335 990	86,2	2 460		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/025 z 26.04.2024 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 30.11.2024 r. Umowa nr ZIM/02/2024/030 z 11.06.2024 r. na kwotę 2 952 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.	
						koncesja	4 933 650	4 933 650		4 933 650	100,0					Rozliczenie opłat wynikających z decyzji administracyjnych.	I	**Zakończono działanie.**	
																Wykonanie robót budowlanych cmentarza (etap III).	IX	**Opóźnienie ok 1 miesiąca.** Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego planowany do 30.11.2024 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2017/052 z 12.07.2011 r. na kwotę w 2024 r. 4 933 650 zł z terminem realizacji 4.02.2041 r. Umowa nr ZIM/10/2024/005 z 4.07.2024 r. na kwotę 199 700 zł z terminem realizacji 16.07.2024 r. - wycinka drzew Zwrot vat na kwotę 920 zł	
		Efekt w 2024 r.: **Oddany do użytkowania cmentarz (etap III).**														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie cmentarza (etap III).	IX	**Opóźnienie ok 1 miesiąca.** Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego planowany do 30.11.2024 r.	
2	**ZCK/U1.2/24**	**Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego**	ZCK	I	B			849 667	ZPMK 1791 / 24.06.2024	640 946	75,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta		600 000		435 708	72,6					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr II.DI.6.2024 z 23.08.2024 r. na kwotę 2 749 083 zł z terminem realizacji 15.11.2026 r. (2024 r. - 631 106 zł, 2025 r. - 1 281 025 zł, 2026 r. - 836 952 zł)	
						NFRZK		249 667		205 238	82,2					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umów na nadzór inwestorski i autorski.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr II.DI.8.2024 z 12.09.2024 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30.11.2026 r. (2024 r. - 9 840 zł, 2025 r. - 4 920 zł, 2026 r. 9 840 zł)	
																Pełnienie nadzorów inwestorskich i autorskich.	XII		
		Odrestaurowany odcinek muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego.														Odbiór robót budowlanych.	XII		
3	**ZCK/U1.3/24**	**Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń - modernizacja infrastruktury**	ZCK	VIII	B	śr. Miasta		10 100	ZPMK 2293 / 30.08.2024	9 999	99,0			9 999		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieczynnej studni.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr II.DI.7.2024 z 5.09.2024 r. na kwotę 9 999 zł z terminem realizacji 18.09.2024 r.	
		Efekt w 2024 r.: **Zlikwidowana nieczynna studnia.**														Wykonanie i odbiór robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** Wykonano roboty budowlane związane z likwidacją nieczynnej studni.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarządz. 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 niewykonania 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
4	**ZCK/U1.5/22**	**Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone** ***Efekt w 2024 r.:*** **Uzyskana decyzja o PNB.**	ZCK	VIII	P	śr. Miasta	50 000	39 300	ZPMK 1285 / 26.04.2024	39 200	99,7					Uzyskanie decyzji o PNB.	VIII	**W trakcie realizacji.** Umowa nr II.DI.1.2024 z 16.01.2024 r. na kwotę 39 200 zł z terminem realizacji 7.07.2024 r. Aneks z 16.04.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji do 19.08.2024 r. Aneks z 14.08.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji do 30.09.2024 r. Aneks z 30.09.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji do 11.10.2024 r.	
5	**ZCK/U1.6/20**	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II** ***Efekt w 2024 r.:*** **Dostarczony i zamontowany szlaban wjazdowy.**	ZCK	III	B	śr. Miasta	20 000	12 200	ZPMK 1285 / 26.04.2024 2293 / 30.08.2024	12 200	100,0	12 200	100,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.	I	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy / zlecenia na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.	I	**Zakończono działanie.** Umowa nr II.DI.2.2024 z 31.01.2024 r. na kwotę 15 006 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. Zwrot Vat na kwotę 2 806 zł	
																Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego.	III	**Zakończono działanie.** Dostarczono i zamontowano szlaban.	
6	**ZCK/U1.10/23**	**Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Wykonane roboty budowlane. Opracowane dokumentacje projektowe.***	ZCK	XIII	P, B		1 476 195	1 408 995	ZPMK 2158 / 12.08.2024 2293 / 30.08.2024	1 080 117	76,7	458 049	32,5			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr II.DI.8.2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 2 213 649 zł (2024: 983 597 zł) z terminem realizacji 30.11.2024 r. Aneks z 13.05.2024 r. do ww. umowy zmieniający finansowanie w roku 2024 do kwoty 1 011 631 zł Umowa na kwotę 786 zł na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron	
						śr. Miasta	900 000	832 800		740 728	88,9	268 421	32			Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI	Kontynuacja umowy nr II.DI.7.2023 na kwotę 25 830 zł (w 2024 roku: 12 915 zł) z terminem realizacji 24.12.2024 r. - nadzór autorski i inwestorski	
						NFRZK	576 195	576 195		339 389	58,9	189 629	32,9			Pełnienie nadzoru autorskiego.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.	XI	Kontynuacja umowy nr II.DI.9.2023 z 29.12.2023 r. na kwotę 40 026 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r. - dokumentacja projektowa restauracji i aranżacji odnalezionych fragmentów zabytkowego grobowca rodziny Cieślików Umowa nr II.DI.5.2024 z 28.06.2024 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 28.10.2024 r. - dokumentacja projektowa zewnętrznej kanalizacji światłowodowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	XII		
7	**ZCK/U1.15/24**	**Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej** ***Efekt w 2024 r.:*** **Zmodernizowane alejki na cmentarzu Podgórskim.**	ZCK	XIII	B	śr. Miasta	200 000	215 600	ZPMK 1285 / 26.04.2024	205 595	95,4	205 595	95			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr II.DI.3.2024 z 11.06.2024 r. na kwotę 195 000 zł z terminem realizacji 11.09.2024 r. Aneks z 23.08.2024 r. do ww. umowy zwiększający wartość robót budowlanych o 10 003 zł. Zwrot vat na kwotę 13 184 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** Wykonano 201 m^2 alejek.	
																Zawarcie umowy na nadzór inwestorski i autorski.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr II.DI.4.2024 z 12.06.2024 r. na kwotę 13 776 zł z terminem realizacji 12.10.2024 r.	
																Wykonany nadzór inwestorski i autorski.	X	**Zakończono działanie.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarządz. 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 niewykonania 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
8	**ZCK/U1.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne ZCK**	ZCK			śr. Miasta		60 000	ZPMK 2293 / 30.08.2024	59 213	98,7	10 560	17,6			Zlecenie nr IV.DK.41.2024 z 10.09.2024 r. na kwotę 10 560 zł z terminem realizacji 30.11.2024 r. - zakup 2 komputerów. Umowa nr I.DK5.2024 z 12.09.2024 r. na kwotę 48 654 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r. - zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono i dostarczono 2 komputery.			
		Pozostałe zadania inwestycyjne					**310 000**	**250 000**		**219 393**	**87,8**	**54 531**	**21,8**	**84 012**					
9	**ZDMK/H1.1/21**	**Smoczy szlak na wzór Wrocławskich krasnali - smok co krok** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***	ZDMK	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII		11 000	ZPMK 461 / 14.02.2024 1782 / 24.06.2024	5 240	47,6	240	2,2	5 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.5/22 na kwotę 35 926 zł, ZDMK/H1.6/22 na kwotę 43 086 zł oraz ZDMK/H1.7/22 na kwotę 29 135 zł) Aneks z 2.09.2024 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 27.11.2024 r. Zlecenie nr 147/Z/ZDMK/2024 na kwotę 240 zł - tabliczki z kodem QR	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	**Zakończono działanie.**	
10	**ZDMK/H1.5/22**	**Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***	ZDMK	I	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	50 000		36 086	72,2	160	0,3	35 926		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. Aneks z 2.09.2024 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 27.11.2024 r. Zlecenie nr 147/Z/ZDMK/2024 na kwotę 160 zł - tabliczki z kodem QR (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.1/21 na kwotę 5 000 zł, ZDMK/H1.6/22 na kwotę 43 086 zł oraz ZDMK/H1.7/22 na kwotę 29 135 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	**Zakończono działanie.**	
11	**ZDMK/H1.6/22**	**Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***	ZDMK	II	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	45 000	ZPMK 461 / 14.02.2024	43 246	96,1	160	0,4	43 086		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. Aneks z 2.09.2024 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 27.11.2024 r. Zlecenie nr 147/Z/ZDMK/2024 na kwotę 160 zł - tabliczki z kodem QR (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.1/21 na kwotę 5 000 zł, ZDMK/H1.5/22 na kwotę 35 926 zł, oraz ZDMK/H1.7/22 na kwotę 29 135 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	**Zakończono działanie.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarządz. 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 niewykonania 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
12	**ZDMK/H1.7/22**	**Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***	ZDMK	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	44 000	ZPMK 1782 / 24.06.2024	34 821	79,1	120	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V XI	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.1/21 na kwotę 5 000 zł, ZDMK/H1.5/22 na kwotę 35 926 zł, oraz ZDMK/H1.6/22 na kwotę 43 086 zł) Zlecenie nr 147/Z/ZDMK/2024 na kwotę 120 zł - tabliczki z kodem QR Aneks z 2.09.2024 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 27.11.2024 r. oraz zwiększający jej wartość o 5 566 zł	
13	**KS/H1.10/24**	**Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa**	KS	I-XVIII		śr. Miasta	60 000		ZPMK 461 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
14	**ZZM/H1.15/23**	**Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.***	ZZM	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	100 000	100 000		100 000	100,0	53 851	53,9			Wykonanie figurek smoków. Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII. Zawarcie umowy na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII. Posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	VII X XI XII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/199/IB/753/2023 z 1.12.2023 r. na kwotę 158 822 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r. (2024 r. - 53 851 zł) Aneks nr 1 z 7.06.2024 r. zmieniający termin realizacji na 31.07.2024 r. **Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZZM/U/II/101/IB/428/2024 z 28.08.2024 r. na kwotę 46 149 zł z terminem realizacji 15.11.2024 r. 	