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

MIESZKALNICTWO

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
		MIESZKALNICTWO					**400 000**	**1 004 367**		**692 991**	**69,0**	**275 076**	**27,4**	**60 179**					
						środki własne Miasta	400 000	1 004 367		692 991	69,0	275 076	27,4	60 179					
		Program pozyskiwania mieszkań					**400 000**	**1 004 367**		**692 991**	**69,0**	**275 076**	**27,4**	**60 179**					
1	**ZBK/M1.1/20**	**Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	400 000	1 004 367	**ZPMK** 459/14.02.2024 652/04.03.2024 857/20.03.2024 1190/22.04.2024 1818/27.06.2024 1952/16.07.2024 2374/09.09.2024	692 991	69,0	275 076	27,4	60 179		**I. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali mieszkalnych.**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	**W trakcie realizacji.** Umowa nr 007/57426/24 z 18.01.2024 r. na kwotę 15 052 zł z terminem realizacji do 29.02.2024 r. - wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalu nr 16 przy ul. Topolowej 6 **- zrealizowano.** Umowa nr 007/57446/24 z 24.01.2024 r. na kwotę 15 600 zł z terminem realizacji do 29.02.2024 r. - wykonanie modernizacji ogrzewania w lokalu nr 12 przy ul. Lubomirskiego 5 **- zrealizowano.** Umowa nr 007/57738/24 z 12.01.2024 r. na kwotę 12 389 zł z terminem realizacji do 27.05.2024 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej - ul. Kantorowicka 229 **- zrealizowano.** Umowa nr 007/58502/24 z 10.05.2024 r. na kwotę 105 087 zł z terminem realizacji do 08.08.2024 r. - wydzielenie miejsca gromadzenia odpadów stałych dla budynków na os. Złotej Jesieni 11A, 11B. - **zrealizowano** Zlecenie nr TT.6-430-468/23/19406 (59070) z 20.06.2024 r. na kwotę 10 062 zł, z terminem realizacji 20.07.2024 r. - rozbudowa wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 9A na os. Wandy 29 - **zrealizowano** Zlecenie nr TT.16-430-650/24 (59242) z 09.08.2024 r. na kwotę 27 787 zł z terminem realizacji 31.08.2024 r. - remont instalacji elektrycznej, montaż ogrzewania elektrycznego przy ul. Św. Wawrzyńca 20/19 - **zrealizowano** Umowa nr 007/59243/24 z 06.08.2024 r. na kwotę 17 582 zł z terminem realizacji 10.12.2024 r. - montaż ogrzewania elektrycznego w lokalach przy ul. Retoryka 10/15A i 10/17 Zlecenie nr TT.24-430-939/24/19668 (59673) z 19.09.2024 r. na kwotę 10 632 zł z terminem realizacji 09.10.2024 r. - montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem w lokalu przy ul. Czarnieckiego 6/5 Zlecenie nr TT.36-432-605/24 (59678) z 18.09.2024 r. na kwotę 25 208 zł z terminem realizacji 17.10.2024 r. - wykonanie instalacji c.o. w lokalu 6 przy ul. Twardowskiego 80	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	**W trakcie realizacji.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.	V	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII	**W trakcie realizacji.** Zlecenie nr TT.24-430-578/23 (56146) z 19.07.2023 r. na kwotę 2 600 zł z terminem realizacji do 19.02.2024 r. - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 **- zrealizowano** Zlecenie nr TT.6-432-550/11 (56279) z 11.08.2023 r. na kwotę 2 600 zł, z terminem realizacji do 11.03.2024 r. - wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sikorki 15 **- zrealizowano** Zlecenie nr TT.33-430-415/19/24 (58245) z 11.03.2024 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji do 11.10.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany śmietnikowej dla budynków na os. Na Skarpie 16 i 18 Zlecenie nr TT.6-430-979/22 (58782) z 10.05.2024 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji do 15.11.2024 r. - wykonanie projektu na likwidację kotłowni gazowej oraz regulacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 11	
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	XII	**W trakcie realizacji.**	

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
		Efekt w 2024 r.: **Zmodernizowane/przebudowane budynki i lokale mieszkalne lub użytkowe.** **Zmodernizowany budynek przychodni zdrowia przy ul. Branickiej 29 w Krakowie.** **Opracowane dokumentacje projektowe dla wybranych budynków i lokali mieszkalnych lub użytkowych.**														**II. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali użytkowych.**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	**W trakcie realizacji.** Umowa nr 007/56631/23 z 28.08.2023 r. na kwotę 865 zł z termin realizacji do 17.01.2025 r. - opłata przyłączeniowa przydziału mocy energii elektrycznej Fortu 48A Mistrzejowice. Umowa nr 007/57944/24 z 15.02.2024 r. na kwotę 13 281 zł z terminem realizacji do 18.03.2024 r. - montaż elektrycznego systemu odstraszania ptaków w budynku użytkowym przy ul. Dunajewskiego 5 **- zrealizowano.** Umowa nr 007/58047/24 z dnia 29.03.2024 r. na kwotę 189 936 zł z terminem realizacji do 19.06.2024 r. - uporządkowanie przewodów kominowych i docieplenie stropu wraz z wyminą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Branickiej 29. Aneks nr 1/2024 z 29.05.2024 r. na kwotę 17 503,17 zł, z terminem realizacji do 03.06.2024 r - **zrealizowano.** Umowa nr 007/58515/24 z 07.05.2024 r. na kwotę 27 308 zł z terminem realizacji do 05.08.2024 r. - budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Skrzatów 3 - zrealizowano. Umowa nr 007/58625/24 z 04.06.2024 r. na kwotę 63 837 zł termin realizacji do 19.07.2024 r. - wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z dojściem przy budynku przy ul. Pachońskiego 12 - zrealizowano. Umowa nr 007/59059/24 z 09.07.2024 r. na kwotę 61 516 zł z terminem realizacji 30.08.2024 r. - modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29 - zrealizowano. Zlecenie nr TT.2-432-594/24/19597 (59535) z 02.09.2024 r. na kwotę 100 420 zł z terminem realizacji 01.10.2024 r. - modernizacja przyłącza kanalizacyjnego między budynkiem a kratką ściekową od S4 do S6 przy ul. Długiej 72 Zlecenie nr TT.2-432-594/24/19614 (59561) z 29.08.2024 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 15.10.2024 r. - nadzór geologiczny przy modernizacji przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Długiej 72 Zlecenie nr TT.34-430-902/24 (59547) z 29.09.2024 r. na kwotę 38 737 zł z terminem realizacji 28.10.2024 r. - awaryjna wymiana daszku nad rampą w budynku przy al. Jana Pawła II 15 Umowa nr RDI/59649/24 z 27.09.2024 r. na kwotę 33 272 zł (dofinansowanie w kwocie 3 272 zł zadania Dzielnicy) z terminem realizacji 06.12.2024 r. - remont 2 łazienek w lokalu na os. Centrum C7	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	**W trakcie realizacji.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.	V	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja Umowy nr 007/51800/22 z 04.02.2022 r. na kwotę 46 000 zł z terminem realizacji do 15.03.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do wymogów p.poż. ul. Szwedzka 27. Kontynuacja Umowy nr 001/53232/22 z 26.05.2022 r. na kwotę 7 749 zł - wykonanie projektu instalacji c.o. gazowego w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Mikołajskiej 4 - **w trakcie realizacji.** Zlecenie nr TT.5-430-274/23 (55543) z 10.03.2023 r. na kwotę 5 900 zł z terminem realizacji do 29.02.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej wykonania wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Pachońskiego 12 **- zrealizowano.** Umowa nr 007/56152/23 z 29.06.2024 r. na kwotę 3 173 zł - wykonanie projektu w zakresie instalacji elektrycznej na Forcie 48A Mistrzejowice - **w trakcie realizacji.** Zlecenie nr TT.23-430-225/24 (58106) z 19.02.2024 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji do 19.06.2024 r. - wykonanie projektu węzła cieplnego w budynku przy ul. Na Kozłówce 29 - **zrealizowano.** Zlecenie nr TT.23-430-377/24 (58372) z 08.04.2024 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji do 08.08.2024 r. - wykonanie projektu węzła cieplnego dla potrzeb wody użytkowej i c.o. w budynku użytkowym przy ul. Szwedzkiej 27. Zlecenie nr TT.23-430-458/24 (58620) z 30.04.2024 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji do 30.05.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29 - **zrealizowano.** Zlecenie nr TT.5-430-570/24 z 27.05.2024 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji do 23.09.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji schodów i podjazdów zewnętrznych w budynku przy ul. Szwedzkiej 27. Umowa nr 007/58733/24 z 06.06.2024 r. na kwotę 17 835 zł z terminem realizacji 20.12.2024 r. - wykonanie projektu likwidacji kotłowni gazowej, przygotowania pomieszczenia pod węzeł cieplny w budynku przy ul. Długiej 38 Umowa nr 007/59069/24 z 11.07.2024 r. na kwotę 28 460 zł z terminem realizacji 10.12.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku przy ul. Branickiej 29	
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	XII	**W trakcie realizacji.**	