

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
	VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				180 000	469 900		52 900	11,3	40 900	8,7	435	40 000				
					Środki Miasta	180 000	469 900		52 900	11,3	40 900	8,7	435	40 000				
					Środki bezzwrotne													
	VI	Program pozyskiwania mieszkań				180 000	469 900		52 900	11,3	40 900	8,7	435	40 000				
1	VI-1.3	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	B	śr. Miasta	100 000	100 000		41 210	41,2	29 210	29,2	435		Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do negocjacji.	IX	Przesłano zaproszenia do negocjacji: 26.02.2014 r. i 09.02.2014 r.	
															Przeprowadzenie postępowania.	X	Przeprowadzono negocjacje 30.04.2014 r.	
															Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.	XI	W dniu 29.05.2014 r. zawarto umowy dot. zakupu 7 lokali mieszkalnych z terminem odbioru czerwiec 2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne.													Zakup lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.	XI	W czerwcu odebrano 7 lokali mieszkalnych.	
2	VI-1.4	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych	WI	P	śr. Miasta	40 000	40 000							40 000			Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków. Zagrożona realizacja finansowa i rzeczowa zadania. Według WI nie jest możliwe opracowanie Roczego harmonogramu realizacji inwestycji, ponieważ Wydział Mieszkalnictwa nie wskazał do chwili obecnej lokalizacji ww. zadania inwestycyjnego.	7
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane analizy i badania w tym badania geologiczne wraz z inwentaryzacją zieleni.																
3	VI-1.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	WI	P	śr. Miasta	20 000	20 000		6 019	30,1	6 019	30,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę mieszkań w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.	IV	Zakończono działanie. Umowa "zaprojektuj i zbuduj" nr W/II/784/WI/12/2014 z dnia 02.06.2014 r. na kwotę 5 951 586 zł z terminem realizacji 15.05.2016 r. (2015 r. - 2 700 000 zł, 2016 r. - 3 251 586 zł).	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowany projekt budowlany budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów.													Opracowanie projektu budowlanego.	VII		
4	VI-1.7	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	P	śr. Miasta	20 000	20 000		5 671	28,4	5 671	28,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 02.06.2014 r.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę mieszkań w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.	IV	Zakończono działanie. Umowa "zaprojektuj i zbuduj" nr W/II/784/WI/18/2014 z dnia 30.06.2014 r. na kwotę 23 617 804 zł z terminem realizacji 28.02.2017 r. (2015 r. - 9 500 000 zł, 2016 r. - 13 200 000 zł, 2017 r. - 917 804 zł).	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowany projekt budowlany budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.													Opracowanie projektu budowlanego.	VII		
5	VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK		śr. Miasta		289 900	846/28.03.141 057/17.4.14 1611/12.06.14							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			