

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				14 000 000	14 067 650		12 366 003	87,9	1 172 343	8,3	7 749	10 000 000				
					Środki Miasta	14 000 000	14 067 650		12 366 003		1 172 343		7 749	10 000 000				
					Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań				14 000 000	14 067 650		12 366 003	87,9	1 172 343	8,3	7 749	10 000 000				
1	ML/M1.3/15	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		41 000	4,1					Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VI - VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne.													Zakup lokali mieszkalnych.	XII		
2	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	WI	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 819 503	94,0	1 172 343	39,1	7 749		Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa wieloletnia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nr W/II/468/WI/12/2014 z dnia 02.06.2014 r. na kwotę 5 951 586 zł z terminem realizacji 15.05.2016 r. w tym: 2015 r. - 2 700 000 zł, 2016 r. - 3 251 586 zł. Umowa na nadzór inwestorski: 2015 r. - 101 486 zł, 2016 r. - 46 494 zł. Trwa realizacja robót budowlanych.	
															Zawarcie umów na wykonanie przyłączy do budynku.	I - X	Umowa przyłączeniowa z MPWiK S.A. nr W/II/3/WI/3/2015 z dnia 20.01.2015 r. na kwotę 471 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r. Umowa przyłączeniowa z TAURON S.A. nr W/II/5/WI/5/2015 z dnia 05.02.2015 r. na kwotę 16 315 zł z terminem realizacji 16.07.2015 r. Zlecenie na mapy syt. wys. dla przyłącza c.o. i energet. nr W/IV-I/WI/1/2015 z 11.03.2015 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 15.04.2015 r.	
															Wykonanie przyłączy do budynku.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonany stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami.													Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	I - XII		
3	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	P+B	śr. Miasta	10 000 000	10 000 000		9 505 500	95,1				10 000 000	Opracowanie projektu budowlanego.	VI	Umowa wieloletnia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nr W/II/784/WI/18/2014 z dnia 27.06.2014 r. na kwotę 23 617804 zł z terminem realizacji 28.02.2017 r. w tym: 2015 r. - 9 500 000 zł, 2016 r. - 13 200 000 zł, 2017 r. - 917 804 zł. Umowa nr W/II/371/WI/15/2015 z dnia 27.04.2015 r. na kwotę 5 500 zł na opracowanie opinii do koncepcji.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i ZRID.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID.	IX		
															Opracowanie projektów wykonawczych.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
4	ZBK/M1.1z/15	Zakup urządzeń kotłowni gazowej	ZBK		śr. Miasta		67 650	1011/28.04.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			