

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	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				10 760 000	10 796 900		4 396 274	40,7	1 403 302	13,0	296 600					
					Środki Miasta	10 760 000	10 796 900		4 396 274		1 403 302		296 600					
					Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań				10 760 000	10 796 900		4 396 274	40,7	1 403 302	13,0	296 600					
1	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	WI	P	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000	899/22.03.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.	IX .2015	Zakończono działanie. Otwarcie ofert - 14.03.2016 r.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.	III	Umowa z wykonawcą zawarta będzie początkiem kwietnia br.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.	III - XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.	XI		
2	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	WI	B	śr. Miasta	3 360 000	3 360 000		3 305 829	98,4	1 403 302	41,8	296 600		Wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany budynek mieszkalny.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V		
3	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	P+B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 090 445	77,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Planowany termin złożenia wniosku o PNB i ZRID - czerwiec br. 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. W dniu 30 listopada 2015 r. został zarejestrowany Aneks nr 1 do umowy nr W/II/784/WI/18/2014 z dnia 27.06.2014 r. zmieniający finansowanie inwestycji: 2016 r. - 1 090 445 zł, 2017 r. - 7 090 445 zł, 2018 r. - 6 000 000 zł, 2019 r. - 9 436 914 zł.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.	XI	Planowany termin złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID dla budowy drogi - październik br.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
4	ML/M1.8/16	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	XI	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym - kwiecień br.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne.													Zakup lokali mieszkalnych.	XII		
5	ML/M1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK	B	śr. Miasta		36 900	693/22.03.16									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	