

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 MIESZKANIOWA					10 760 000	10 796 900		6 069 794	56,2	1 708 358	15,8	12 669					
						Środki Miasta	10 760 000	10 796 900		6 069 794	56,2	1 708 358	15,8	12 669					
						Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					10 760 000	10 796 900		6 069 794	56,2	1 708 358	15,8	12 669					
1	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	WI	VIII	P	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000	899/22.03.16	1 667 893	55,6					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	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/735/WI/10/2016 r. z dnia 19.04.2016 r. na łączną kwotę 44 477 134 zł w tym: 2016 r. - 1 667 893 zł, 2017 r. - 8 300 000 zł, 2018 r. - 15 000 000 zł, 2019 r. 11 800 000 zł, 2020 r. - 7 709 241 zł z terminem realizacji 20.11.2020 r.	
																Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.	III - XI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.																	
2	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	WI	XIII	B	śr. Miasta	3 360 000	3 360 000		3 311 456	98,6	1 708 358	50,8	12 669		Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V	Zakończono działanie. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie uzyskano 06.05.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowany budynek mieszkalny.																	
3	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	XVI	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 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nr W/III/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. z terminem realizacji 30.05.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.	XI	Planowany termin uzyskania decyzji o ZRID dla budowy drogi - październik br.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.																	
4	ML/M1.8/16	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I -XVIII	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 - 1 czerwiec br. Otwarcie ofert 30 czerwiec br.	
																Zakup lokali mieszkalnych.	XII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zakupione lokale mieszkalne.																	
5	ML/M1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK		B	śr. Miasta		36 900	693/22.03.16									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	