

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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					20 536 113	20 665 091		14 879 883	72,0	9 663 137	46,8	19 726					
						Środki Miasta	20 536 113	20 665 091		14 879 883	72,0	9 663 137	46,8	19 726					
						Środki bezwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					20 536 113	20 665 091		14 879 883	72,0	9 663 137	46,8	19 726					
1	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry <i>Efekt 2019 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane oraz zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	ZIM	XI	B	śr. Miasta	2 150 000	2 150 000		1 652 681	76,9	455 756	21,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W związku z trwającym postępowaniem odwoławczym od decyzji o PNB w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim nie zrealizowano przedmiotowego działania. Planowana data osiągnięcia 30.08.2019 r. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. W procedowaniu wniosek zmniejszający kwotę na zadaniu.		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Planowana data osiągnięcia 26.11.2019 r.		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Planowana data osiągnięcia 27.11.2019 r.		
2	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie <i>Efekt 2019 r.</i> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji w ramach którego będzie oddanych 5 budynków mieszkalnych w tym 1 ze żłobkiem i biblioteką oraz parkingiem na ok. 160 miejsc. Kontynuowane roboty budowlane II etapu inwestycji.	ZIM	VIII	B	śr. Miasta	12 286 113	12 286 113		7 868 424	64,0	6 677 188	54,3	9 020	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji.	X			
															Kontynuacja robót budowlanych II etapu inwestycji.	XII	W trakcie realizacji. Dla I etapu: Trwają prace wykończeniowe wewnątrz 5 budynków. Dla II etapu: Na ukończeniu prace związane z elewacją zewnętrzną. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. W trakcie procedowania wniosek zwiększający kwotę na zadaniu - co umożliwi wcześniejsze zakończenie I etapu inwestycji w 2019 r.		
3	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Efekt 2019 r.</i> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIM	XVII	B	śr. Miasta	6 000 000	5 450 000	ZPMK 710/29.03.2019	5 354 578	98,2	2 530 192	46,4	10 706	Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty budynków 3, 4, 6, 7. Dla budynku: nr 1 - wykonywane są ściany parteru, nr 2 - wykonywana jest konstrukcja dachu, nr 5 - wykonywany jest strop nad parterem. W trakcie procedowania wniosek zwiększający kwotę na zadaniu - co umożliwi przyspieszenie stopnia zaawansowania prac.		
4	ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I-XVIII	B	śr. Miasta	100 000								Zarządzeniem PMK Nr 312 z 13.02.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
5	ML/M1.8/19	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych <i>Efekt 2019 r.</i> Zakupione lokale mieszkalne	ML	I - XVIII	B	śr. Miasta		778 978	ZPMK 710/29.03.2019	4 200	0,5				Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 14.05.2019 została powołana komisja wyboru ofert. Wpłynęła jedna oferta sprzedaży 3 lokali mieszkalnych, która została negatywnie rozpatrzona przez Komisję wyboru ofert. Powierzchnia użytkowa oferowanych lokali była wyższa niż określona w ogłoszeniu.		
															Zakup lokali mieszkalnych.	X			