

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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					21 300 000	23 398 545		14 872 897	63,6	5 557 551	23,8						
						środki własne Miasta	21 300 000	23 398 545		14 872 897	63,6	5 557 551	23,8						
		Program pozyskiwania mieszkań					21 300 000	23 398 545		14 872 897	63,6	5 557 551	23,8						
1	ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		2 098 545	ZPMK 751/26.03.2020	887 981	42,3	256 908	12,2	38 762		I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 000/44572/19 z 1.04.2019 r. na kwotę 2 980 zł z terminem realizacji 30.03.2020 r. - ul. Szwedzka 27 Umowa nr 007/48056/20 z 14.05.2020 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 16.12.2020r. - ul. Starowiślna 87 Umowa nr 007/47911/20 z 21.04.2020 r. na kwotę 20 664 zł, z terminem realizacji 30.11.2020. r. - os. Kolorowe 21 Umowa nr 007/47909/20 z 15.05.2020 r. na kwotę 17 700 z terminem realizacji 12.11.2020 r. - os. Kolorowe 21	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/47981/20 z 27.05.2020 r. na kwotę 165 000 zł z terminem realizacji 27.07.2020 r. - ul. Niemcewicza 7 (85 000 zł - z zadania ZBK/M1.1/20, 80 000 zł - z zadania bieżącego DBR/U-IX) Umowa nr 007/47983/20 z 22.05.2020 r. na kwotę 25 804 zł z terminem realizacji 06.07.2020 r. - os. Centrum B 11A	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż w wybranych budynkach komunalnych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.	III	Zakończono działanie.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 001/46776/19 z 13.12.2019 r. na kwotę 13 161 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r - os. Na Skarpie 17. Zlecenie TT-16/431-13/14653/19 z 15.05.2019 r. na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 20.02.2020 r. - ul. Św. Krzyża 3. Zlecenie TT-24/430-1359/19 z 19.09.2019 r. na kwotę 4 850 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. Aneks zwiększający z 9.10.2019 r. na kwotę 4 305 zł - ul. Felicjanek 15/21. Umowa nr 001/46776/19 z dnia 13.12.2019 r. na kwotę 13 161 zł z terminem realizacji 31.05.2020 r. - os. Na Skarpie 17 Zlecenie TT-16/431-22/15462/19 z dnia 17.12.2019 r. na kwotę 2 460 zł z z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Gertrudy 4 Umowa nr 007/47190/20 z 08.04.2020 r. na kwotę 4 674 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. - ul. Sadowa 58	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/46980/19 z 3.12.2019 r. na kwotę 834 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Dwernickiego 5/14. Umowa nr 007/47033/20 z 9.01.2020 r. na kwotę 26 000 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Bosacka 6B/9. Umowa nr 007/47035/20 z 9.01.2020 r. na kwotę 34 500 zł z terminem realizacji 30.01.2020 r. - ul. Targowa 5/9. Umowa nr 007/47047/19 z 12.12.2019 r. na kwotę 431 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. - ul. Józefa 3. Zlecenie nr TT-16/430-1990/15461/18 (47072) z 17.12.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.01.2020 r. - ul. Gertrudy 4. Umowa nr 007/47104/20 z 10.02.2020 r. na kwotę 16 696 zł z terminem realizacji 21.02.2020 r. - ul. Ludowa 4/5. Umowa nr 007/47136/20 z 08.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - os. Piastów 22. Umowa nr 007/47147/20 z 17.01.2020 r. na kwotę 27 950 zł z terminem realizacji 27.01.2020 r. - os. Centrum B 8. Umowa nr 007/47148/20 z 8.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 10.03.2020 r. - ul. Szpitalna 17. Umowa nr 007/47149/20 z 8.01.2020 r. na kwotę 910 zł z terminem realizacji 31.02.2020 r. - ul. Szczepańska 1. Umowa nr 007/47355/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 15 791 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Bujwida 11/14. Umowa nr 007/47356/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 29 367 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Sobieskiego 16 B/1. Umowa nr 007/47357/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 22 274 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Zamoyskiego 28/6. Umowa nr 007/47358/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 20 271 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Zwierzyniecka 11/8. Umowa nr 007/47359/20 z 3.03.2020 r. na kwotę 20 984 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Celna 11/8. Umowa nr 007/47375/20 z 16.01.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Parkowa 4/1. Umowa nr 007/47376/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 379 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - ul. Kołłątaja 14. Umowa nr 007/47377/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 03.06.2020 r. - ul. Zygmunta Augusta 3/12. Zlecenie nr TT.32/430-26/20 (47379) z 17.01.2020 r. na kwotę 246 zł z terminem realizacji 15.02.2020 r. - al. Krasieńskiego 22/5. Umowa nr 007/47647/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 17 559 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 6/2A. Umowa nr 007/47648/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 22 366 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 9/7. Umowa nr 007/47649/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 33 704 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Jana III Sobieskiego 16B/1A. Umowa nr 007/47694/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 21 008 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Pędzichów 2/12. Umowa nr 007/47359/20 z 03.03.2020r r. na kwotę 20 984 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. - ul. Celna 11/8. Umowa nr 007/47375/20 z 16.01.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Parkowa 4/1. Umowa nr 007/47376/20 z 21.01.2020 r. na kwotę 379 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. - ul. Kołłątaja 14. Umowa nr 007/47377/20 z dnia 21.01.2020 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 03.06.2020 r. - ul. Zygmunta Augusta 3/12. Zlecenie nr TT.32/430-26/20 (47379) z 17.01.2020 r. na kwotę 246 zł z terminem realizacji 15.02.2020 r. - ul. Krasieńskiego 22/5. Umowa nr 007/47647/20 z dnia 26.02.2020 r. na kwotę 17 558 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 6/2A. Umowa nr 007/47648/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 22 366 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Blich 9/7. Umowa nr 007/47649/20 z 26.02.2020 r. na kwotę 33 704 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Jana III Sobieskiego 16B/1A. Umowa nr 007/47694/20 z dnia 26.02.2020 r. na kwotę 21 008 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - ul. Pędzichów 2/12 Umowa nr 007/47985/20 z 13.05.2020 r. na kwotę141 537zł z terminem realizacji 11.08.2020 r. - ul. Szczepańska 1 / Sławkowska 2 Umowa nr 007/47358/20 z 03.03.2020 r. na kwotę 20 271 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. na kwotę 1 730 zł, termin realizacji 02.04.2020 r. - ul. Zwierzyniecka 1/8.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych.																			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
		<u>Efekt 2020 r.</u> W zakresie zadania I. Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. W zakresie zadania II. Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych. Wykonane instalacje p.poż. w wybranych budynkach komunalnych. W zakresie zadania III. Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. W zakresie zadania IV. Wykonana dokumentacja projektowa dla wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych. Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych. Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne. W zakresie zadania V. Wykonana dokumentacja projektowa docieplenia wybranego budynku komunalnego. Wykonane docieplenia wybranego budynku komunalnego.														Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych (wykonanie przyłączy). V. Termomodernizacja budynków komunalnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII VIII XII VII VIII XII V VII XI V VIII XII	W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. Umowa z 28.08.2019 r. na kwotę 9 717zł z terminem realizacji 30.01.2020 r. - ul. Grochowska 22, 22A. Umowa nr 007/46914/19 z 9.01.2020 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. - ul. Stradomska 23/Św. Agnieszki 6. Zlecenie nr TT.20-430-665/19 z 28.02.2020 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.08.2020 r. - ul. Brzozowa 14/4. Umowa nr 007/48001/20 z dnia 28.04.2020 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 26.08.2020 r. - ul. Karłowicza 25 Umowa nr 007/48010/20 z 28.04.2020 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 26.10.2020 r. - ul. Strzelców 15 W trakcie realizacji. Umowa nr 007/46656/20 z 23.01.2020 r. na kwotę 36 654 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. - ul. Józefa 16. Umowa nr 007/47669/20 z 4.03.2020 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 02.06.2020 r. - os. Piastów 22. Umowa nr 007/47787/20 z 9.03.2020 r. na kwotę 33 126 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Długa 31/13. Umowa nr 007/47666/20 z 25.02.2020 r. na kwotę 17 905 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - ul. Dietla 92/2. Umowa nr 007/47788/20 z dnia 08.04.2020 na kwotę 21 929 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Długa 31/12b Umowa nr 007/47998/20 z dnia 24.04.2020 r. na kwotę 16 930 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. -ul. Józefa 18/7 Umowa nr 007/48046/20 z 25.03.2020 r. na kwotę 762 zł z terminem realizacja 31.05.2020 r. - ul. Ludowa 4/5 Umowa nr 007/48049/20 z dnia 30.03.2020 r. na kwotę 485 zł z terminem realizacji 28.05.2020 r. - ul. Parkowa 4/5 Umowa nr 007/48050/20 z 30.03.2020 r. na kwotę 624 zł z terminem realizacji 30.03.2020 r. -ul. Zamoyskiego 45/7 Umowa nr 007/48128/20 z 16.04.2020 r. na kwotę 277 zł z terminem realizacji 26.09.2020 r. - ul. Józefa 18/7 Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
2	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	ZIM	XI	B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		1 667 632	47,6	132	0,0			Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W związku z ubieganiem się GMK o udzielenie finansowego wsparcia na realizację inwestycji z Funduszu Dopłat w ramach programu "Bezzwrotne wsparcie budownictwa", realizowanego przez BGK, nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych przed podpisaniem umowy o finansowe wsparcie. Aktualnie nie jest jeszcze znana data podpisania ww. umowy o dofinansowanie, wobec powyższego termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest na 17.07.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
		<u>Efekt 2020 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane oraz zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W związku z ubieganiem się GMK o udzielenie finansowego wsparcia na realizację inwestycji z Funduszu Dopłat w ramach programu "Bezzwrotne wsparcie budownictwa", realizowanego przez BGK, nie ma możliwości ogłoszenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przed podpisaniem umowy o finansowe wsparcie. Aktualnie nie jest jeszcze znana data podpisania ww. umowy o dofinansowanie, wobec powyższego termin ogłoszenia ww. przetargu planowany jest na 15.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII	W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego planowana data zawarcia umowy została przesunięta na 30.09.2020 r.	
3	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie	ZIM	VIII	B	śr. Miasta	9 500 000	9 500 000		5 353 683	56,4	2 384 087	25,1	145 915		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	W trakcie realizacji. 18.05.2020 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 27.05.2020 r. unieważniono postępowanie dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w lokalu przeznaczonym na organizację żłobka. Termin ogłoszenia powtórnego zamówienia planowany jest na 05.06.2020 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ze względu na potrzebę rozpisania nowego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, nie ma konieczności w obecnej chwili zawierania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zawarcia ww. umowy wskazany został na 13.07.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych w żłobku.	VI	W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w lokalu przeznaczonym na organizację żłobka wskazany został nowy planowany termin wykonania robót budowlanych na 30.09.2020 r.	
																Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla II etapu inwestycji.	VI		
4	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza	ZIM	XVII	B	śr. Miasta	8 300 000	8 300 000		6 963 601	83,9	2 916 423	35,1			Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr WIM/02/2017/017 z 01.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji na 31.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – oddanych 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		