

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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					1 000 000	4 000 000		1 567 267	39,2	356 368	8,9						
						środki własne Miasta	1 000 000	4 000 000		1 567 267	39,2	356 368	8,9						
		Program pozyskiwania mieszkań					1 000 000	4 000 000		1 567 267	39,2	356 368	8,9						
1	ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	4 000 000	ZPMK 499/24.02.2023	1 567 267	39,2	356 368	8,9			I. Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok 2 miesiąc.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Umowa nr 007/55140/23 z 03.02.2023 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 17.02.2023 r. - dostawa i montaż wiaty śmietnikowej ul. Celna 5.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Dostarczono i zamontowano wiatę śmietnikową na ul. Celnej 5.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	IV	Zlecenie nr TT.5-430-274/23/18281 z 10.03.2023 r. na kwotę 5 900 zł z terminem realizacji 10.08.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Pachorńskiego 12	
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	X		
																II. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	1. Zlecenie TT.11-430-312-19(55190) z 23.01.2023 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. - aktualizacja dok. kosztorysowej dot. termomodernizacji elewacji ul. Praska 52. 2. Decyzja 372/P/PR/MR/23 (55354) z 26.01.2023 r. na kwotę 1 452 zł - opłata za czasowe zajęcia pasa drogowego os. Centrum C3. 3. Decyzja 401(55392) z 27.01.2023 r. na kwotę 5 500 zł - opłata za czasowe zajęcia pasa drogowego os. Centrum C3. 4. Kontynuacja umowy nr 007/54494/22 z 28.12.2022 r. na kwotę 457 342 zł (rok 2023 - 377 129 zł) z terminem realizacji 28.03.2023 r. - I etap wykonania łazienek wspólnych ul. Kantorowicka 229. Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający kwotę rok 2023 -19 946,07 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. 5. Umowa nr 007/55055/23 z 27.02.2023 r. na kwotę 61 003 zł z terminem realizacji 08.05.2023 r. - modernizacja węzła ciepłego przychodni al. Pokoju 6. Umowa nr 007/55308/23 z 27.02.2023 r. na kwotę 39 332 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - modernizacja instalacji elektrycznej i wyk. systemu ogrzewania elektrycznego w lokalu użytkowym ul. Św. Krzyża 3. 7.Umowa nr 007/55416/23 z 27.03.2023 r. na kwotę 45 654 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - modernizacja systemu opomiarowania zużycia wody w budynkach cz. I. 8. Umowa nr 007/55417/23 z 27.03.2023 r. na kwotę 53 396 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - modernizacja systemu opomiarowania zużycia wody w budynkach cz.II.	
																		9. Umowa nr 007/55418/23 z 27.03.2023 r. na kwotę 2 904 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - modernizacja systemu opomiarowania zużycia wody w budynkach cz.III. 10. Umowa nr 007/55416/23 z 27.03.2023 r. na kwotę 39 744 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - modernizacja systemu opomiarowania zużycia wody w budynkach cz.IV. 11. Kontynuacja umowy nr 007/51800/22 z 04.02.2022 r. na kwotę 46 000 zł z terminem realizacji 16.03.2023 r. - wykonanie projektu dostosowania budynku przy ul. Szwedzkiej 27 do wymogów p.poż. Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający termin realizacji 16.06.2023 r. 12. Kontynuacja umowy nr 007/53344/22 z 28.06.2022 r. na kwotę 16 851 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - wykonanie projektu pustostanu pl. Na Groblach 3. 13. Kontynuacja umowy nr 007/54072/22 z 06.10.2022 r. na kwotę 14 950 zł (rok 2023-2 990 zł) z terminem realizacji 04.04.2023 r. - opracowanie projektu przebudowy dachu ul. Branicka 29. 14. Kontynuacja umowy nr 007/54350/22 z 15.11.2022 r. na kwotę 399 877 zł (rok 2023-25 523 zł) z terminem realizacji 12.01.2023 r. - odtworzenie trzech neonów os. Centrum C3.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
		Efekt 2023 r.: W zakresie zadania I Przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. Opracowana dokumentacja projektowa altan śmietnikowych oraz przebudowy terenów przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. W zakresie zadania II Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. W zakresie zadania III Opracowana 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. Wykonane instalacje elektryczne w wybranych budynkach komunalnych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano projekt zagospodarowania pustostanu pl. Na Groblach 3. Odtworzono trzy neony os. Centrum C3. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową dot. termomodernizacji elewacji ul. Praska 52.	
III. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych oraz instalacji elektrycznych w wybranych budynkach.																			
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.															V	W trakcie realizacji.			
Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.															VII	1. Kontynuacja umowy nr 100/54688/22 z 02.11.2022 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - budowa węzła ciepłego dla potrzeb cwu al. Pokoju 4. 2. Umowa nr 007/54847/23 z 19.01.2023 r. na kwotę 27 959 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - modernizacja instalacji elektrycznej oraz elewacji ul. Czerwierskiego 16. 3. Kontynuacja umowy nr 007/53435/22 z 20.04.2022 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 15.09.2023 r. - opłata za montaż węzła ciepłego w pomieszczeniu wymiennikowni ul. Józefa 16. 4. Umowa nr 007/55234/23 z 26.01.2023 r. na kwotę 550 zł z terminem realizacji 23.07.2023 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej dla zwiększenia przydziału mocy ul. Długosza 15/5. 5. Umowa nr 007/55365/23 z 02.03.2023 r. na kwotę 37 496 zł z terminem realizacji 14.04.2023 r. - podłączenie do MPEC os. Na Wzgórzach 1. 6. Umowa nr 007/55426/23 z 14.03.2023 r. na kwotę 96 930 zł z terminem realizacji 10.07.2023 r. - podłączenie do MPEC ul. Rusznikarska 17. 7. Umowa nr 007/55331/23 z 16.01.2023 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - poniesienie zryczałtowanych kosztów montażu węzła c.o. cwu ul. Rusznikarska 17. 8. Umowa nr 007/55336/23 z 17.01.2023 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 05.06.2023 r. - poniesienie zryczałtowanych kosztów montażu węzła os. Piastów 40.			
Wykonanie robót budowlanych.															XII	Zmodernizowano instalację elektryczną oraz elewację na ul. Czerwierskiego 16.			
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.															IV	W trakcie realizacji.			
Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.															V	1. Kontynuacja umowy nr 007/53232/22 z 26.05.2022 r. na kwotę 38 745 zł (rok 2023 - 7 749 zł) z terminem realizacji 28.03.2023 r. - wykonanie projektów instalacji c.o. gaz. w lokalach użytkowych - ul. Mikołajska 4. Aneks zmieniający termin realizacji na 30.06.2023 r. 2. Zlecenie TT.6-430-544/19(55165) z 18.01.2023 r. na kwotę 9 225 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - aktualizacja kosztorysów dla przyłącza ciepłego i budowy instalacji c.o. i c.w.u. ul. Józefa 16. 3. Zlecenie TT.1-432-753/23 (55500) z 17.03.2023 r. na kwotę 6 663 zł z terminem realizacji 08.12.2023 r. - przygotowanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy dot. opomiarowania zużycia wody w budynkach. 4. Zlecenie TT.23-430-84/23 (55346) z 15.02.2023 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - wykonanie projektu na wymianę instalacji co wraz z modernizacją kotłowni gazowej ul. Młodej Polski 7. 5. Zlecenie TT.9-431-1/23(55455) z 06.03.2023 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 17.03.2023 r. - opracowanie przedmiaru robót przebudowy instalacji elektrycznej ul. Kościuszki 18. 6. Zlecenie TT.1-432-753/23 (55500) z 17.03.2023 r. na kwotę 1 332 zł z terminem realizacji 08.12.2023 r. - przygotowanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy modernizacja systemu opomiarowania wody. 7. Zlecenie TT.5-430-274/23/18281 (55543) z 10.03.2023 r. na kwotę 5 900 zł z terminem realizacji 10.08.2023 r. - opracowanie dok. projektowej na wykonanie wiaty śmietnikowej ul. Pachosńskiego 12. 8. Zlecenie TT.6-430-977/22/18289 (55561) z 14.03.2023 r. na kwotę 12 054 zł z terminem realizacji 12.10.2023 r. - wykonanie projektu wielobranżowego węzła ciepłego dla potrzeb co i cwu ul. Długa 38.			
Opracowanie dokumentacji projektowych.															XII				