

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				14 000 000	10 873 800		9 252 322	85,1	2 591 251	23,8	195 477	100 000				
					Środki Miasta	14 000 000	10 873 800		9 252 322		2 591 251		195 477	100 000				
					Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań				14 000 000	10 873 800		9 252 322	85,1	2 591 251	23,8	195 477	100 000				
1	ML/M1.3/15	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	B	śr. Miasta	1 000 000	7 000 000	2346/31.08.15	5 738 367	82,0	9 400	0,1			Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	XI	W dnniu 25.06.2015 r. zawarto 5 umów dot. Zakupu 35 lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa z terminem odbioru czerwiec 2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne.													Zakup lokali mieszkalnych.	XII	W czerwcu odebrano 35 lokali mieszkaknych.	
2	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	WI	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 819 610	94,0	2 576 351	85,9	195 477		Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa wieloletnia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nr W/II/468/WI/12/2014 z dnia 02.06.2014 r. na kwotę 5 951 586 zł z terminem realizacji 15.05.2016 r. w tym: 2015 r. - 2 700 000 zł, 2016 r. - 3 251 586 zł. Umowa na nadzór inwestorski: 2015 r. - 101 486 zł, 2016 r. - 46 494 zł. Trwa realizacja robót budowlanych.	
															Zawarcie umów na wykonanie przyłączy do budynku.	I - X	Zakończono działanie. Umowa przyłączeniowa z MPWiK S.A. nr W/II/3/WI/3/2015 z dnia 20.01.2015 r. na kwotę 471 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r. Umowa przyłączeniowa z TAURON S.A. nr W/II/5/WI/5/2015 z dnia 05.02.2015 r. na kwotę 16 315 zł z terminem realizacji 16.07.2015 r. Zlecenie na mapy syt. wys. dla przyłącza c.o. i energet. nr W/IV-I/WI/1/2015 z 11.03.2015 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 15.04.2015 r. Wyrys i wypisy z ewidencji gruntów na kwotę 107 zł zs terminem realiz. 15.06.2015 r.	
															Wykonanie przyłączy do budynku.	X	Wykonano przyłącz wod-kan., ciepłny. Trwa realizacja przyłącza elektrycznego.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonany stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami.													Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	I - XII		
3	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	P	śr. Miasta	10 000 000	800 000	2143/11.08.15	694 345	86,8	5 500	0,7		100 000	Opracowanie nowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej.	VI - VIII	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 28 września 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: 2015 r. - 590 445 zł, 2016 r. - 590 445 zł, 2017 r. - 7 000 000 zł, 2018 r. - 6 000 000 zł, 2019 r. - 9 436 914 zł. Umowa nr W/II/371/WI/15/2015 z dnia 27.04.2015 r. na kwotę 5 500 zł na opracowanie opinii do koncepcji.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków.
															Odbiór koncepcji architektoniczno - urbanistycznej.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Wykonana koncepcja, rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego.</i>													Przeprowadzenie konsultacji społecznych.	IX	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego.	XI		
4	ZBK/M1.1z/15	Zakup urządzeń kotłowni gazowej	ZBK		śr. Miasta		67 650	1011/28.04.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		Planowana realizacja w II półroczu.	
5	ZBK/M1.2z/15	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK		śr. Miasta		6 150	2485/14.09.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		Planowana realizacja w II półroczu.	