

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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					16 080 000	16 080 000		15 390 895	95,7	450	0,003						
						Środki Miasta	16 080 000	16 080 000		15 390 895	95,7	450	0,003						
						Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					16 080 000	16 080 000		15 390 895	95,7	450	0,003						
1	WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	WI	XI	P+B	śr. Miasta		30 000	640/16.03.17							Zawarcie umów na opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.	VIII		
																Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Ogłoszone zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę.	XII		
2	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	WI	VIII	P	śr. Miasta	8 500 000	8 500 000		8 300 450	97,7	450	0,01			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.	III	Umowa wieloletnia nr W/II/735/WI/10/2016 z 19.04.2016 r. na kwotę 44 477 134 zł z terminem realizacji 20.11.2020 r.	
																Opracowanie projektów wykonawczych.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
3	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	XVI	P+B	śr. Miasta	7 500 000	7 470 000	640/16.03.17	7 090 445	94,9					Uzupełnienie projektu budowlanego budynków mieszkalnych.	VII	Umowa 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 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.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej ul. Wańkowicza i ul. Łempickiego.	VII		
																Uzyskanie decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej ul. Wańkowicza i ul. Łempickiego.	VII		
																Opracowanie dokumentacji wykonawczej	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
4	ML/M1.9/17	Wykup lokalu przy ul. G. Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)	ML	I -XVIII	B	śr. Miasta	80 000	80 000								Zawarcie umowy na zakup lokalu.	VI		
																Zakup lokalu.	VI		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15. Wykonane prace modernizacyjne dużej sali.														Wykonanie prac modernizacyjnych dużej sali.	XI		