

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 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	16 500 000		15 399 355	93,3	120 103	0,73						
						Środki Miasta	16 080 000	16 500 000		15 399 355	93,3	120 103	0,73						
						Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					16 080 000	16 500 000		15 399 355	93,3	120 103	0,73						
1	ML/M1.3/17	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I - XVIII	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 870/10.04.17							Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne.														Zakup lokali mieszkalnych.	XI		
2	WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	WI	XI	P+B	śr. Miasta		30 000	ZPMK 640/16.03.17	8 460	28,2	8 460	28,2			Zawarcie umów na opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.	VIII	Umowa nr W/II/1445/WI/9/2017 z 18.04.2017 r. na kwotę 8460 zł, z terminem realizacji 25.04.2017 r. (opracowanie studiów wykonalności i analizy chłonności terenu dla działek przy ul. Fredry).	
																Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Ogłoszone zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę.	XII		
3	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	111 643	1,31			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.	III	Uzyskana decyzja PNB i ZRID. Kontynuacja umowy nr W/II/735/WI/10/2016 z 19.04.2016 r. z terminem realizacji 20.11.2020 r.	
																Opracowanie projektów wykonawczych.	VI	Opóźnienie 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
4	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	XVI	P+B	śr. Miasta	7 500 000	7 470 000	ZPMK 640/16.03.17	7 090 445	94,9					Uzupełnienie projektu budowlanego budynków mieszkalnych.	VII	Kontynuacja umowy nr W/II/784/WI/18/2014 z dnia 30.06.2014 r. z terminem realizacji 10.12.2019 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		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
5	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		ZPMK 1068/27.04.17							Zarządzeniem Nr 1068/2017 PMK z 27.04.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			