

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 31.10.2017 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	18 113 959		14 839 031	81,9	120 266	0,66		7 470 000				
						Środki Miasta	16 080 000	18 113 959		14 839 031	81,9	120 266	0,66		7 470 000				
						Środki bezzwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					16 080 000	18 113 959		14 839 031	81,9	120 266	0,66		7 470 000				
1	ML/M1.3/17	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I - XVIII	B	śr. Miasta		2 113 959	ZPMK 870/10.04.17	1 290 070	61,0					Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Umowa nr W/II/1/GS/1/2016 z 15.01.2016 r. i korekta nr 1 do aneksu nr 3 z 20.01.2017 r. na obsługę notarialną, na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 27.12.2017 r.	
		Efekt 2017 r. 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	śr. Miasta		13 552	ZPMK 640/16.03.17	8 460	62,4	8 460	62,4			Zawarcie umów na opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1445/WI/9/2017 z 18.04.2017 r. na opracowanie studiów wykonalności i analizy chłonności terenu dla działek przy ul. Fredry, na kwotę 8460 zł z terminem realizacji 25.04.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Opracowane materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.							Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania.							X	Zakończono działanie.		
3	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	ZIM	XI	P	śr. Miasta		16 448	ZPMK 2154/31.08.17							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę.	XII	Zmiana realizatora z WI na ZIM.	
		Efekt 2017 r. Ogłoszone zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę.																	
4	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie	WI	VIII	P	śr. Miasta	8 500 000	111 643	ZPMK 2154/31.08.17	111 643	100,0	111 643	100,00			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.	III	Zakończono działanie. 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.	
		Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i decyzja o ZRiD dla budowy ul. Zalesie.																	
5	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie	ZIM	VIII	P+B	śr. Miasta		8 388 357	ZPMK 2154/31.08.17	6 338 412	75,6	163	0,00			Opracowanie projektów wykonawczych.	IX	Zmiana realizatora z WI na ZIM.	
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte roboty budowlane.							Rozpoczęcie robót budowlanych.							IX	Zakończono działanie.		
6	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	WI	XVI	P+B	śr. Miasta	7 500 000		ZPMK 640/16.03.17 ZPMK 2154/31.08.17							Zarządzeniem Nr 2154/2017 PMK z 31.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
7	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	ZIM	XVII	P	śr. Miasta		7 470 000	ZPMK 2154/16.03.18	7 090 446	94,9				7 470 000	Uzupełnienie projektu budowlanego budynków mieszkalnych.	VII	Zmiana realizatora z WI na ZIM.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
		Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o ZRiD dla budowy drogi łączącej ul. Wańkowicza i ul. Łempickiego.							VII							Zakończono działanie.			
		Uzyskanie decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych.							VII							Opóźnienie ok. 5 miesięcy.			
		Uzyskanie decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej ul. Wańkowicza i ul. Łempickiego.							VII							Opóźnienie ok. 5 miesięcy.			
		Rozpoczęcie robót budowlanych.							IX							Opóźnienie ok. 3 miesiące.			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.							X										
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.							X										
		Opracowanie dokumentacji wykonawczej.							XI										
8	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 27.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			