Załącznik Nr 13
do Instrukcji planowania
i monitorowania inwestycji

Zbiorcza tabela nt. realizacji inwestycji strategicznych / programowych - stan na dzień ..... **część A**

Dane z budżetu							Monitoring finansowy w zł								Wynik monitoringu BI (dla inwestycji programowych)								
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Koordynująca	Jednostka Realizująca	Lata realizacj	Plan 200..r. na 1.01. ...r.	Planowany koszt całkowity zadania	Plan 200..r. na dzień informacji (po zmianach)	Środki objęte umowami	Wykonanie wg faktur zapłaconych	Zobowiązania (faktury zaakceptowane - niezapłacone)	Nakłady (11+12)	Inne źródła finansowania Plan na 200..r.	Inne źródła finansowania Poniesione nakłady	% środków objętych umowami [(F3/F2)]x100	% poniesionych nakładów finansowych (wg faktur zapłaconych i faktur zaakceptowanych-niezapłaconych) ((F6/F2))x100	Opóźnienie wykonania rzeczowego	Zagrożenie wykonania rzeczowego	Zagrożenie wykonania finansowego	Prognoza wykonania finansowego wg Jednostki Realizującej (%)	Prognoza wykonania finansowego wg BI (%)	Prognoza wykonania rzeczowego wg Jednostki Realizującej	Prognoza wykonania rzeczowego wg BI
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

część B

Monitoring rzeczowy												
Przygotowanie inwestycji												
Opracowanie Studium Programowego			Opracowanie kompletnych materiałów do wniosku o decyzję lokalizacyjną wraz z ewentualnym Studium Lokalizacyjnym				Decyzje lokalizacyjne			Decyzje podziałowe		
Termin ogłoszenia zamówienia publicznego	Termin zawarcia umowy z wykonawcą	Termin zakończenia realizacji umowy	Termin ogłoszenia zamówienia publicznego	Termin zawarcia umowy z wykonawcą	Termin zakończenia realizacji umowy	Termin złożenia kompletnego wniosku	Termin wszczęcia postępowania administracyjnego	Termin wydania decyzji	Termin uzyskania prawomocności - ostateczności decyzji lokalizacyjnych lub dysponowanie uchwalonym i obowiązującym MPZP	Termin opracowania planu podziału geodezyjnego działek	Termin wydania decyzji podziałowych	Termin uzyskania prawomocności - ostateczności kompletu decyzji podziałowych
P1a	P1b	P1c	P2a	P2b	P2c	P2d	P3a	P3b	P3c	P4a	P4b	P4c
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

Monitoring rzeczowy											
Przygotowanie inwestycji											
Opracowanie Studium Wykonalnosci					Opracowanie dokumentacji projektowej (P) lub opracowanie dokument. projekt. i budowa (P+B) wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji			Decyzje o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenie wykonania robót			
Termin ogłoszenia zamówienia publicznego	Termin zawarcia umowy z wykonawcą	Termin zakończenia realizacji umowy	Termin wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	Termin pełnego pozyskanie prawa do terenu	Termin ogłoszenia zamówienia publicznego	Termin zawarcia umowy z wykonawcą	Termin zakończenia realizacji umowy	Termin złożenia kompletnego wniosku	Termin wszczęcia postępowania administracyjnego	Termin wydania decyzji	Termin uzyskania prawomocności - ostateczności decyzji lub wydanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia
P5a	P5b	P5c	P6a	P6b	P7a	P7b	P7c	P8a	P8b	P8c	P8d
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

Monitoring rzeczowy						Wynik monitoringu BI (dla inwestycji strategicznych)								
Budowa inwestycji														
		Punkty kontrolne realizacji wg Harmonogramu Rocznego w miesiącu												
Termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych	Termin podpisania umowy z wykonawcą	Liczba punktów kontrolnych wg Harmonogramu Rocznego na dany miesiąc	Liczba punktów kontrolnych, na których występują opóźnienia	Termin odbioru (końcowego) zamówienia	Termin rozliczenia końcowego inwestycji	% środków objętych umowami [(F3/F2)]x100	% poniesionych nakładów finansowych (wg faktur zapłaconych i faktur zaakceptowanych-niezapłaconych) [(F6/F2)]x100	Liczba działań/czynności/odcinków/faz/etapów na których występują opóźnienia	Zagrożenie wykonania rzeczowego	Zagrożenie wykonania finansowego	Prognoza wykonania finansowego wg Jednostki Realizującej (%)	Prognoza wykonania finansowego wg BI (%)	Prognoza wykonania rzeczowego wg Jednostki Realizującej	Prognoza wykonania rzeczowego wg BI
B1	B2	BA	BB	B3	B4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

1 lub > od 1 - opóźnienie terminu w stosunku do określonego w Harmonogramie Rocznym > 15 dni
0 - brak opóźnienia
K - czynności, działania, fazy, etapy - zakończone
X - nie dotyczy