

Plan na 2012 rok FR "Remonty bieżące budynków"

zał. Nr 1 do Uchwały RN nr 02/12 z dn.26.01.12 r.

(bez bud.Detki, Kompl.58 na os.J i bud.0 na os.B, bud.od 1-5 os.P I.)

Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</i>	<u>17 136,00</u>	<u>250 382,84</u>	<u>10 739,10</u>	<u>110 421,24</u>	<u>388 679,18</u>
I.	Plan remontów na 2012 r. "Remonty bud."	<u>31 580,00</u>	<u>2 773 100,00</u>	<u>320 300,00</u>	<u>2 397 870,00</u>	<u>5 522 850,00</u>
1.	Wymiana intal.Cw.;Zw i c.c +K.oprac.projektów		1 610 000,00	130 000,00	1 136 920,00	2 876 920,00
2.	Wymiana intal.c.o					-
3.	Wymiana okien na kl.i piwnicznych i na kl.schodow.			13 000,00	47 630,00	60 630,00
4.	Wymiana ślusarki bocznej		60 000,00			60 000,00
5.	Remont wejść do bud.-wymiana drzwi		83 000,00		735 480,00	818 480,00
6.	Remont ulic i chodników asfaltowych + kratki sciekowe		30 000,00		40 000,00	70 000,00
7.	Polimeryzacja		165 000,00		96 770,00	261 770,00
8.	Remont kominów					-
9.	Uszczelnienie złącz międzypłtowych		30 000,00			30 000,00
10.	Naprawa murka oporowego					-
11.	Remont loggii i balkonów		50 000,00		90 000,00	140 000,00
12.	Pozostałe remonty na zlecenie		50 000,00	3 000,00	90 000,00	143 000,00
13.	Remont pokr.dachow.i daszków nad wejściami	1 500,00	50 000,00	140 000,00	25 000,00	216 500,00
14.	Wykonanie projektów WLZ - wymiana					-
15.	Malowanie części administracyjnej bud.i czap komin.	20 000,00	36 000,00	7 800,00		63 800,00
16.	Plan.cykl.pom.elekt		120 000,00		27 850,00	147 850,00
17.	Usuniecia usterek po cykl.pom.elekt				32 000,00	32 000,00
18.	Remont pl.zabaw i zieleni		110 000,00		40 000,00	150 000,00
19.	Remont altanek smiet.(eter.)	7 080,00	90 000,00		18 220,00	115 300,00
20.	Wymiana - remont.deflektorów		86 000,00		10 000,00	96 000,00
21.	Wymiana podestów zewnętrznych bud.0		12 000,00			12 000,00
22.	Wyprowadz.zworów z piwnic lokat. oraz wym. w pionach		50 000,00			50 000,00
23.	Wymiana rozdzielni elektrycznej		41 100,00			41 100,00
24.	Remont nawierzchni asfaltowej na parkingu			20 000,00		20 000,00
25.	<i>Koszty dozoru technicznego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>117 500,00</i>
	Śred.koszt na m- c w zł/m2	0,15	0,92	2,49	1,81	1,18
	Obow. opł.eksploat.-odpis na FR "Remont".	1,43	1,43	1,43	1,43	1,38

c.d. Zał.nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
II.	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	68 925,74	5 243 671,85	463 660,11	2 638 556,57	2 210 380,91
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	290 743,05	8 978 902,59	325 353,42	853 329,45	8 090 962,77
2.	Naliczenia na 2012 r.	294 053,76	4 296 569,53	184 282,96	1 894 828,48	6 669 734,73
3.	Splata kred.term.wg umów kred.bud. dociepl.do 2011 r.	22 200,00	500 200,00	28 400,00	50 200,00	601 000,00
4.	Realizacja Uchwały nr 04/07 i 10/07 Zebr. Przedst.	32 686,58	360 429,35	-	132 620,39	525 736,32
		23 250,13	338 249,97	14 571,24	149 664,97	525 736,31
5	Splata pożyczki z FR "Centralnego zasobów mieszk."	40 600,00	38 959,41	32 147,51	76 445,94	188 152,86

6	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	100 505,74	8 016 771,85	143 360,11	240 686,57	7 733 230,91
----------	---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Rozpisanie środków bez B.O.

III.	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	221 817,31	3 735 230,74	138 306,69	1 785 227,12	5 880 581,86
1.	Naliczenia na 2012 r.	294 053,76	4 296 569,53	184 282,96	1 894 828,48	6 669 734,73
2.	Splata kred.term.wg umów kred.bud. dociepl.do 2011 r.	22 200,00	500 200,00	28 400,00	50 200,00	601 000,00
3.	Realizacja Uchwały nr 04/07 i 10/07 Zebr. Przedst.	32 686,58	360 429,35	-	132 620,39	525 736,32
		23 250,13	338 249,97	14 571,24	149 664,97	525 736,31
4	Splata pożyczki z FR "Centralnego zasobów mieszk."	40 600,00	38 959,41	32 147,51	76 445,94	188 152,86

spr.

5 880 581,86

Plan na 2012 rok pozostałych Funduszy Remontowych

c.d. Zał.nr 1

(bez bud.Detki, Kompl.58 na os.J i bud.0 na os.B, bud.od 1-5 os.P I.)

		Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
I	Plan FR "Dźwigi" na 2012 r. w PLN					
1.	Przewid.saldo na 31.12.2011 r.	-	3 161,74	-	- 239 041,51	- 235 879,77
2.	Naliczenia w 2012 r.	-	555 029,12	-	71 100,00	626 129,12
3.	Pożyczka z FR "Centralnego zasobów mieszkań.				120 000,00	120 000,00
4.	Koszty	-	520 000,00	-	120 000,00	640 000,00
5.	Przewid.saldo FR "Dźwigi" na 31.12.2012 r.	-	38 190,85	-	- 167 941,51	- 129 750,66

spr. - 129 750,66

II.	Plan FR "Wodomierze" na 2012 r. w PLN					
1.	Przewid.saldo na 31.12.2011 r.	20 922,53	312 669,77	12 851,30	123 280,39	469 723,99
2.	Naliczenia w 2012 r.	8 530,00	197 300,00	7 160,00	78 200,00	291 190,00
3.	Koszty	-	-	-	-	-
4.	Przewid.saldo FR "Wodomierze" na 31.12.2012 r.	29 452,53	509 969,77	20 011,30	201 480,39	760 913,99

spr. 760 913,99

III.	Plan FR "Garaże wł." na 2012 r. w PLN					
1.	Przewid.saldo na 31.12.2011 r.	210,00	- 10 932,24	- 4 321,87	2 870,71	- 12 173,40
2.	Naliczenia w 2012 r.	177,00	2 490,00	2 797,00	6 886,00	12 350,00
3.	Koszty	-	-	-	-	-
4.	Przewid.saldo FR "Garaże wł." na 31.12.2012 r.	387,00	- 8 442,24	- 1 524,87	9 756,71	176,60

spr. 176,60

Zestawienie zbiorcze planowanych w 2012 roku wpływów i wydatków z całego FR .

c.d. Zał.nr 1

(bez bud.Detki, Kompl.58 na os.J i bud.0 na os.B, bud.od 1-5 os.P I.)

	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
1. Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	- 269 610,52	- 8 674 003,32	333 882,85	740 439,04	- 7 869 291,95
2. Naliczenia w 2012 r.	230 524,31	4 490 049,86	148 263,69	1 941 413,12	6 810 250,98
3. Pożyczka z FR "Centralnego zasobów mieszkań.				120 000,00	120 000,00
4. Koszty	31 580,00	3 293 100,00	320 300,00	2 517 870,00	6 162 850,00
5 Saldo całego FR na 31.12.2012 r.	- 70 666,21	- 7 477 053,46	161 846,54	283 982,15	- 7 101 890,98
				<i>spr.</i>	- 7 101 890,98
	- 70 666,21	- 7 477 053,46	161 846,54	283 982,15	- 7 101 890,98

"DETKI" przy ul. Ogrodowej 11,13,15 os. J		
	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</i>	3 480,90
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "Remonty bud."</u>	
1.	Koszty dozoru technicznego	-
	Razem wydatki	-
	Śred.koszt na m- c w zł/m2	-
	Obow. opł.ekspluat.-odpis na FR "Remont".	0,98
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	<u>160 553,09</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	119 623,08
2.	Naliczenia na 2012 r.	40 930,00
3.	Remonty wykon.w 2010 r zapłata w 2011 r.	-
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	160 553,09
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "CIEPŁOMIERZE"</u>	
1.	Wymiana ciepłomierzy	30 000,00
2.	Koszty dozoru technicznego	500,00
	Razem wydatki	<u>30 500,00</u>
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	<u>33 300,00</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	28 350,00
2.	Naliczenia na 2012 r.	4 950,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	3 300,00
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "WODOMIRZE"</u>	
4.	Razem wydatki	<u>-</u>
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	<u>6 672,95</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	3 702,95
2.	Naliczenia na 2012 r.	2 970,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	6 672,95

c.d. Zał.nr 2

"Komplex 58" przy ul. Kr.Jadwigi nr 1,1A,1B,1C, 1 D. oś. J	
	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</i> 4 865,08
I.	<i>Plan remontów na 2012 r. "Remonty bud."</i>
1.	Wymiana ław kominiarskich 30 000,00
2.	Koszty dozoru technicznego 500,00
3.	<i>Razem wydatki</i> <u>30 500,00</u>
	Śred.koszt na m- c w zł/m2 0,52
	Obow. opł.eksploat.-odpis na FR "Remont". 1,03
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN - <u>117 088,06</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r. - 177 220,45
2.	Naliczenia na 2012 r. 60 132,39
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r. - <u>147 588,06</u>
I.	<i>Plan remontów na 2012 r. "WODOMIRZE"</i>
1.	-
	<i>Razem wydatki</i> <u>-</u>
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN <u>6 498,73</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r. 5 076,73
2.	Naliczenia na 2012 r. 1 422,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r. <u>6 498,73</u>

"Bud 0" przy ul. Słowckiego 23 os. B

c.d. Zał.nr 2

	<u>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</u>	1 026,11
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "Remonty bud."</u>	
1.	Remont drzwi do altanki smiet.przy ul. Słowackiego	420,00
2.	Koszty dozoru technicznego	50,00
	Razem wydatki	470,00
	Śred.koszt na m- c w zł/m2	0,04
	Obow. opł.ekspluat.-odpis na FR "Remont".	0,98
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	12 661,66
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	591,66
2.	Naliczenia na 2012 r.	12 070,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	12 191,66
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "CIEPŁOMIERZE"</u>	
1.	Wymiana ciepłoiery	-
	Razem wydatki	-
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	15 482,19
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	13 082,19
2.	Naliczenia na 2012 r.	2 400,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	15 482,19
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "WODOMIRZE"</u>	
1.		-
	Razem wydatki	-
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	1 864,77
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	1 234,77
2.	Naliczenia na 2012 r.	630,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	1 864,77

c.d. Zał.nr 2

ZBIORCZO PLAN FR na 2012 r.z zał. nr 2			
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	-	5 559,07
2.	Naliczenia w 2012 r.		120 554,40
3.	Koszty		61 050,00
4.	<i>Saldo całego FR na 31.12.2012 r.</i>		53 945,33
	spr.		53 945,33

Plan remontów na 2012 r. w PLN pozostałych nieruchomości

zał. Nr 3 do Uchwały RN nr 02/12 z dn.26.01.12 r.

osiedle Przylesie bud.od 1 do 5		
	<u>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</u>	7 012,07
I.	Plan remontów na 2012 r. "Remonty bud."	<u>44 300,00</u>
1.	Remont ulic i chodników asfaltowych + kratki sciekowe	4 000,00
2.	Malowanie części administracyjnej bud.	12 300,00
3.	Pozostałe prace remont.na zlec.	13 500,00
4.	Remont pl.zabaw i zieleni	8 500,00
5.	Wyprov.zawor.z piwnic lokat.oraz wym.w pionach	3 000,00
6.	Koszty dozoru technicznego	3 000,00
	Śred.koszt na m- c w zł/m2	0,53
	Obow. opł.eksploat.-odpis na FR "Remont".	0,98
II.	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	<u>402 594,94</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	320 134,94
3.	Naliczenia na 2012 r.	82 460,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	358 294,94
I.	Plan remontów na 2012 r. "Wodomierze"	
1.	Wymiana wodomierzy	-
	Razem wydatki	<u>-</u>
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	- <u>6 208,89</u>
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	- 13 408,89
2.	Naliczenia na 2012 r.	7 200,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	- 6 208,89

c.d. Zał.nr 3

osiedle Przylesie bud.od 1 do 5		
I.	<u>Plan remontów na 2012 r. "CIEPŁOMIERZE"</u>	
1.	Wymiana ciepłocierzy	-
	Razem wydatki	-
II	Plan środków na FR na 2012 r. w PLN	94 530,62
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	70 530,62
2.	Naliczenia na 2012 r.	24 000,00
III.	Planowane saldo na FR na 31.12.2012 r.	94 530,62
ZBIORCZO PLAN FR na 2012 "Przylesie 1-5"		
1.	Przewid.SALDO na 31.12.2011 r.	377 256,67
2.	Naliczenia w 2012 r.	113 660,00
3.	Koszty	44 300,00
4.	<u>PLANOWANE Saldo całego FR na 31.12.2012 r.</u>	446 616,67

spr.

446 616,67

zał. Nr 4 do Uchwały RN nr 02//12, z dn.26.01.12 r.

PLAN na 2012 remontów z FR -Centralnego zasobów mieszkaniowych SMLW

Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</i>	<u>17 136,00</u>	<u>250 382,84</u>	<u>10 739,10</u>	<u>110 421,24</u>	<u>388 679,18</u>
	I. WYDATKI					
1.	<u>Pożyczka z FR "Central."na dociepl.w 2012</u>	<u>-</u>	<u>739 647,15</u>	<u>565 400,00</u>	<u>662 841,04</u>	<u>1 967 888,19</u>
	bud. nr 41		555 902,15			555 902,15
			183 745,00			183 745,00
	bud. nr 302				116 907,09	116 907,09
					55 442,00	55 442,00
	bud.nr 301				127 767,42	127 767,42
					68 090,00	68 090,00
	bud.nr 206				172 294,53	172 294,53
					55 442,00	55 442,00
	bud. nr 306				7 910,00	7 910,00
					58 988,00	58 988,00
	bud. nr 2 "M"			142 653,00		142 653,00
				51 447,00		51 447,00
	bud. nr 1 "M"			150 463,00	-	150 463,00
				51 447,00	-	51 447,00
	bud.nr 5 "M"			132 393,00		132 393,00
				36 997,00		36 997,00
2.	<u>Pożyczka z FR "Central."na wymian.pokr.dachu.w 2012</u>	<u>406 000,00</u>				<u>406 000,00</u>
	bud. nr 4 (spłata przez 5 lat)	203 000,00				203 000,00
	bud. nr 7 (spłata przez 5 lat)	203 000,00				203 000,00
						-
3.	<u>Pożyczka z FR "Central."na wymiane WLZ w 2012</u>	<u>120 000,00</u>				<u>120 000,00</u>
	bud. nr 10 (spłata przez 5 lat)	120 000,00				120 000,00
						-
4.	<u>Pożyczka z FR "Central."na wym.drzwi wej.+ślusar.w 2012</u>				<u>158 760,00</u>	<u>158 760,00</u>
	bud. nr 103 (spłata przez 5 lat)				71 280,00	71 280,00
	bud. nr 301 (spłata przez 5 lat)				87 480,00	87 480,00
						-
Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW

5.	Pożyczka z FR "Central."na wymianę dźwigu osob.bud.401 kl.I w 2012				120 000,00	120 000,00
	(spłata przez 2 lata)				120 000,00	120 000,00
6.	Pożyczka z FR "Central."na wym.okien w cz.wspól.nieruch.w 2012				18 000,00	18 000,00
	bud. nr 103 (spłata przez 5 lat)				9 000,00	
	bud. nr 412 (spłata przez 5 lat)				9 000,00	
	Ogółem udzielona pożyczka w 2012 r. zFR "centralnego zasobów mieszk. "	526 000,00	739 647,15	565 400,00	959 601,04	2 790 648,19

spr.

2 790 648,19

II.	ŚRODKI FR "Central.zasobów mieszk."	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
1.	FR "Centralny " na dzień 31.12.2011 r.					2 837 519,50
	minus na modernizację centr.ogrzew.wydatk.w 2011	- 5 098,15	- 96 654,40	- 3 585,63	- 53 543,07	- 158 881,25
2.	Uch.RN nr 46/11 z dn.26.05.2011 r.					7 245 511,13
3.	Spłata pożyczki za 2011 r w 2012 r.	40 600,00	38 959,44	32 147,51	76 445,94	188 152,89
	Razem sado na 31.12.2012 r.na FR "Centralnym"	x	x	x	x	7 321 654,08

Zestawienie FR "Centralnego zasobów mieszk.SMLW" na rok 2012

Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	SMLW
	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</i>	<u>17 136,00</u>	<u>250 382,84</u>	<u>10 739,10</u>	<u>110 421,24</u>	<u>395 691,25</u>
I.	STAN FR "CENTRALNEGO"zasobów mieszk.SMLW					
1.	Saldo FR "Centralnego zasobów mieszk.SMLW na 31.12.10 r.					3 414 390,00
2.	Realizacja Uchwały WZ z 2011 r.					1 101 658,37
						4 516 048,37
3.	Uchwała RN nr 46/11 z dnia 26.05.2011 r.					7 245 511,13
	Ogółem FR "Centralny zasobów mieszk.SMLW					11 761 559,50
II.	Wykorzystanie FR "Centralnego" zasobów mieszk.SMLW	- 693 498,15	- 1 186 936,53	- 858 313,22	- 1 701 157,53	- 4 439 905,42
1.	Udzielona pożyczka w roku 2011	- 203 000,00	- 389 594,42	- 321 475,10	- 764 459,35	- 1 678 528,87
2.	Modernizacja centr.ogrzew.wydatk.w 2011	- 5 098,15	- 96 654,40	- 3 585,63	- 53 543,07	- 158 881,25
3.	Spłata pożyczki za 2011 rok w 2012 roku	40 600,00	38 959,44	32 147,51	76 445,94	188 152,89
4.	Planowana pożyczka na rok 2012	- 526 000,00	- 739 647,15	- 565 400,00	- 959 601,04	- 2 790 648,19
	Przewidywane saldo na 31.12.2012 roku FR C.zasobów SMLW	x	x	x	x	7 321 654,08

