

TABELA nr 1

STAN ZASOBU MIESZKANIOWEGO I PROGNOZY WZROSTU

stan wyjściowy

| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liczba lokali mieszkalnych szt.* | 6 375 | 6 404 | 6 456 | 6 508 | 6 546 | 6 626 |
| Pow. ogółem m ² | 275 991 | 281 147 | 283 085 | 285 505 | 287 781 | 291 181 |
| w tym : | | | | | | |
| 1) lokali pełnostandardowych | 5 632 | 5 725 | 5 757 | 5 789 | 5 869 | 5 929 |
| m ² | 250 461 | 257 625 | 259 065 | 260 505 | 264 105 | 266 805 |
| 2) lokali o obniżonym standardzie | 370 | 277 | 245 | 213 | 133 | 73 |
| m ² | 12 950 | 9 695 | 8 575 | 7 455 | 4 655 | 2 555 |
| w tym: | | | | | | |
| 3) lokali socjalnych | 373 | 402 | 454 | 506 | 544 | 624 |
| m ² | 12 580 | 13 827 | 15 445 | 17 545 | 19 021 | 21 821 |

* bez uwzględnienia zakładanej w każdym roku kalendarzowym sprzedaży ok.. 80 lokali mieszkalnych.

TABELA nr 2

**PLAN INWESTYCJI ZMIERZAJĄCYCH DO POWIĘKSZENIA
MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA - liczba nowych lokali w kolejnych latach**

stan wyjściowy

| Lata | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Liczba lokali szt. | 29 | 52 | 52 | 38 | 80 |
| Powierzchnia m ² | 1 247,00 | 1 618,00 | 2 100,00 | 1 476,00 | 2 800,00 |
| Koszt w zł | 1 720 000,00 | 3 440 000,00 | 4 055 000,00 | 2 860 000,00 | 5 500 000,00 |

TABELA nr 4

ANALIZA POTRZEB INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ORAZ POTRZEBY FINANSOWE

stan wyjściowy

| Lata | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WSPÓLWŁASNOŚĆ MIASTA | | | | | | | |
| Remonty | zł/m ² /m-c | <u>0,95</u> | <u>1,73</u> | <u>1,78</u> | <u>1,83</u> | <u>1,89</u> | <u>1,95</u> |
| | zł/m ² /rok | 11,40 | 20,76 | 21,36 | 21,96 | 22,68 | 23,40 |
| Termomodernizacja | zł/m ² /m-c | <u>0,28</u> | <u>0,54</u> | <u>0,56</u> | <u>0,57</u> | <u>0,59</u> | <u>0,61</u> |
| | zł/m ² /rok | 3,36 | 6,48 | 6,72 | 6,84 | 7,08 | 7,32 |
| RZECZOWE WYKONANIE REMONTÓW /ilość budynków/ | | | | | | | |
| Dachy | | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Instalacje co-wod-kan-gaz-elekr | | 10 | 38 | 40 | 47 | 50 | 53 |
| Ogólnobudowlane | | 15 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| Dźwigi osobowe | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Termomodernizacja | | 7 | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 2) DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA | | | | | | | |
| Remonty | zł/m ² /m-c | <u>0,21</u> | <u>0,29</u> | <u>1,05</u> | <u>1,08</u> | <u>1,11</u> | <u>1,14</u> |
| | zł/m ² /rok | 2,52 | 3,48 | 12,60 | 12,96 | 13,32 | 13,68 |
| Termomodernizacja | zł/m ² /m-c | <u>0,30</u> | <u>0,38</u> | <u>1,05</u> | <u>1,12</u> | <u>1,20</u> | <u>1,27</u> |
| | zł/m ² /rok | 3,60 | 4,56 | 12,60 | 13,44 | 14,40 | 15,24 |
| RZECZOWE WYKONANIE REMONTÓW /ilość budynków/ | | | | | | | |
| Dachy | | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Instalacje co-wod-kan-gaz-elekr | | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Termomodernizacja | | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Ogólnobudowlane | | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| Budowa obiektów | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3) DOTYCZĄCA LOKALI GMINNYCH (remonty) | | | | | | | |
| | | STAWKA zł/m ² /m-c | | | | | |
| | | STAWKA zł/m ² /rok | | | | | |
| OGÓŁEM w tym : | | <u>0,98</u> | <u>1,19</u> | <u>1,22</u> | <u>1,26</u> | <u>1,30</u> | <u>1,34</u> |
| | | 11,76 | 14,28 | 14,64 | 15,12 | 15,60 | 16,08 |
| STOLARKA OKIENNA | | <u>0,58</u> | <u>0,29</u> | <u>0,30</u> | <u>0,31</u> | <u>0,32</u> | <u>0,33</u> |
| | | 6,96 | 3,48 | 3,60 | 3,72 | 3,84 | 3,96 |
| STOLARKA DRZWIOWA | | <u>0,10</u> | <u>0,06</u> | <u>0,06</u> | <u>0,07</u> | <u>0,07</u> | <u>0,07</u> |
| | | 1,20 | 0,72 | 0,72 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| POSADZKI | | <u>0,11</u> | <u>0,04</u> | <u>0,04</u> | <u>0,04</u> | <u>0,04</u> | <u>0,04</u> |
| | | 1,32 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| INNE | | <u>0,19</u> | <u>0,80</u> | <u>0,82</u> | <u>0,84</u> | <u>0,87</u> | <u>0,90</u> |
| | | 2,28 | 9,60 | 9,84 | 10,08 | 10,44 | 10,80 |

TABELA nr 5

KOSZTY - WYDATKI

STAWKA zł/m²/m-c

STAWKA zł/m²/rok

stan wyjściowy

| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Koszty bieżącej eksploatacji | <u>1,70</u> | <u>1,73</u> | <u>1,77</u> | <u>1,80</u> | <u>1,81</u> | <u>1,83</u> |
| | 20,40 | 20,81 | 21,22 | 21,54 | 21,76 | 21,98 |
| w tym: | | | | | | |
| koszty zarządu nieruchomości | <u>1,30</u> | <u>1,33</u> | <u>1,35</u> | <u>1,37</u> | <u>1,39</u> | <u>1,40</u> |
| | 15,60 | 15,91 | 16,23 | 16,47 | 16,64 | 16,80 |
| koszty wynajmującego | <u>0,40</u> | <u>0,41</u> | <u>0,42</u> | <u>0,42</u> | <u>0,43</u> | <u>0,43</u> |
| | 4,80 | 4,90 | 4,99 | 5,07 | 5,12 | 5,17 |
| Remonty | <u>2,14</u> | <u>2,18</u> | <u>2,23</u> | <u>2,26</u> | <u>2,28</u> | <u>2,31</u> |
| | 25,68 | 26,19 | 26,72 | 27,12 | 27,39 | 27,66 |
| części wspólnej | <u>1,16</u> | <u>1,18</u> | <u>1,21</u> | <u>1,22</u> | <u>1,24</u> | <u>1,25</u> |
| | 13,92 | 14,20 | 14,48 | 14,70 | 14,85 | 15,00 |
| lokali gminy | <u>0,98</u> | <u>1,00</u> | <u>1,02</u> | <u>1,03</u> | <u>1,05</u> | <u>1,06</u> |
| | 11,76 | 12,00 | 12,24 | 12,42 | 12,54 | 12,67 |
| Termomodernizacja | <u>0,58</u> | <u>0,59</u> | <u>0,60</u> | <u>0,61</u> | <u>0,62</u> | <u>0,62</u> |
| | 6,96 | 7,10 | 7,24 | 7,35 | 7,42 | 7,50 |
| Inwestycje w zł | 231 000,00 | 1 720 000,00 | 3 440 000,00 | 4 055 000,00 | 2 860 000,00 | 5 500 000,00 |

Uwaga: Wartości w tabelach są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

