

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 WSPÓŁWŁASNOŚĆ 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.

