

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					76 500 000	87 880 633		49 652 498	56,5	48 858 472	55,6						
						śr. własne Miasta	76 500 000	87 880 633		49 652 498	56,5	48 858 472	55,6						
						śr. UE													
		Gospodarowanie mieniem Miasta					76 500 000	87 880 633		49 652 498	56,5	48 858 472	55,6						
1	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	10 000 000	10 000 000		1 492 823	14,9	1 415 147	14,2			Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę na nabycie udziału w prawie własności działki o pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Włodarskiej.	
																Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.	XII		
																Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	XII		
																Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu oraz akt ustanowienia służebności, w odniesieniu do 1 działki o pow. 3,7836 ha.	
																Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.	XII		
																Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.	XII		
																Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia działki o pow. 0,3190 ha pod poszerzenie uroczyska Lasu Wolskiego. Zawarto 1 umowę dot. nabycia działki o pow. 0,0358 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym MOPS.	
																Wykupy gruntów i nieruchomości dla:			
																utworzenia parku przy ul. Aleksandry	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia działki o pow. 0,1024 ha.	
																utworzenia parku rzecznoego Drwinki	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego trzech działek o łącznej pow. 0, 0891 ha.	
																utworzenia parków miejskich	XII		
																utworzenia parku Młynówka Królewska	XII		
																utworzenia parku rzecznoego Dłubni	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 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
		<u>Efekt 2020 r.</u> Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.														utworzenia parku Ruczaj	XII		
																Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.	XII		
																Wykupy gruntów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe.	XII		
																Wykup działki pod pomnikiem "Odparcia Rosjan" na Wzgórzu Kaim.	XII		
																Wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych.	XII		
																Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.	XII		
2	GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	17 480 633	ZPMK 521/02.03.2020 URMK XL 1013/20.05.2020 ZPMK 1206/27.05.2020	1 067 690	6,1	594 397	3,4			Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r.	XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 2 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.																	
3	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	I-XVIII	T	92	10 000 000	10 000 000		683 992	6,8	440 935	4,4			Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).	XII	W trakcie realizacji. Obecnie zrealizowano 14 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Zawarto również 1 umowę w sprawie wypłaty odszkodowania z tegoż tytułu z terminem realizacji na 03.07.2020 r. Ponadto uzgodniono wysokość odszkodowania i przygotowano 3 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne.	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.														Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).	XII	W trakcie realizacji. Wyplacono należności wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Ponadto wydano 4 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
4	GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	GS	I	T	śr. Miasta	30 000 000	30 000 000		30 000 000	100,0	30 000 000	100,0			Wykup części nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).	XII	Zakończono działanie. W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w obrębie 52 jedn. ewid. Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Wykupiona część nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).																	
5	GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	GS	IX	T	śr. Miasta	8 000 000	8 000 000		8 000 000	100,0	8 000 000	100,0			Zakończenie wykupu terenu Lasu Borkowskiego.	XII	Zakończono działanie. W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren wchodzący w zakres Lasu Borkowskiego składający się z działek oznaczonych nr 1/138, 1/136, 1/99, 1/82, 1/95 obr. 44 Podgórze i 229/9 obr. 43 Podgórze za łączną kwotę 16 000 000 zł – płatną w dwóch ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 8 000 000 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Wykupiony teren Lasu Borkowskiego.																	
6	MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	MR	III	T	śr. Miasta	8 500 000	8 500 000		8 407 992	98,9	8 407 992	98,9			Zawarcie umów na zakup nieruchomości.	I	Zakończono działanie. Umowa nr W/XI/2/MR/1/2020, akt notarialny Rep. A Nr 597/2020 z 13.01.2020 r. na kwotę 8 407 992,46 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - rozwiązanie umowy przedwstępnej oraz umowa sprzedaży nieruchomości.	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Pozyskana nieruchomość zabudowana częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c.														Zakup nieruchomości.	XI	Zakończono działanie. Dokonano całkowitego rozliczenia należności wynikającej z umowy Rep. A Nr 597/2020 w wysokości 8 407 992,46 zł. Planowane zwolnienie pozostałych środków pozostałych na zadaniu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. <i>(kol.11 / kol.9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	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
7	GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Efekt 2020 r.</i> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GD	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	3 900 000	ZDMK 1206/27.05.2020							Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych na podstawie ostatecznych decyzji odszkodowawczych, związanych z roszczeniami powstałymi na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	XII	W trakcie realizacji. W związku ze stanem epidemii sądy w dniu 31.03.2020 r. zawiesiły prowadzenie rozpraw dot. m.in. roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wznowienie przez sądy postępowań nastąpiło w dniu 16.05.2020 r. Wobec powyższego po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że zakończenie postępowań sądowych prawomocnymi wyrokami zostanie znacznie przesunięte w czasie, jednakże realnym jest wydatkowanie wszystkich środków zabezpieczonych na realizację zadania w br.	