

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 31.10.2020 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
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					76 500 000	88 880 633		62 744 356	70,6	60 820 237	68,4		3 900 000				
						<i>śr. własne Miasta</i>	76 500 000	88 880 633		62 744 356	70,6	60 820 237	68,4		3 900 000				
		Gospodarowanie mieniem Miasta					76 500 000	88 880 633		62 744 356	70,6	60 820 237	68,4		3 900 000				
1	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	I-XVIII	T	<i>śr. Miasta</i>	10 000 000	11 000 000	ZPMK 2674/20.10.2020	8 841 367	80,4	6 961 662	63,3			Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto: 1 umowę na nabycie 1 udziału w prawie własności działki o pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Włodarskiej, kwota 4 332 zł, 1 umowę na nabycie 1 udziału w prawie własności 13 działek o pow. 0,0040 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Zielnej, kwota 11 827 zł, 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0042 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Petrażeckiego, kwota 7 640 zł, 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0113 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Orszańskiej (obecnie ul. Na Pokusie), kwota 20 340 zł, 4 umowy na nabycie działek o łącznej pow. 0,0147 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truskowskiego, kwota 76 513 zł, 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0147 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Gólkowickiej, kwota 22 857 zł, 1 umowę na nabycie 2 działek łącznej o pow. 0,0065 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bojanówka, kwota 16 243 zł.	
																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, kwota 151 428 zł.	
																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: 3 umowę dot. nabycia działki o pow. 1,2408 ha pod poszerzenie uroczyska Lasu Wolskiego, kwota 1 979 637 zł, 1 umowę dot. nabycia działki o pow. 0,0358 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym MOPS, kwota 531 078 zł, 1 umowę dot. nabycia 6 działek o łącznej pow. 0,06957 ha pod realizację Cmentarza Komunalnego Podgórk Tynieckie, kwota 658 132 zł, 1 umowę dot. pozyskania w drodze zamiany 6 działek o łącznej pow. 0,4082 ha pod budowę linii Tramwajowej KST etap III A - os. Krowodrza Górka, 1 umowę dot. darowizny 2 działek o łącznej pow. 0,1505 ha w celu budowy budynku remizy strażackiej . 1 umowę dot. nabycia 1 działki o pow. 0,0341 ha z przeznaczeniem na potrzeby MOPS-u w Krakowie, kwota 1 803 340 zł.	

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 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarządz. 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
																<u>Wykupy gruntów i nieruchomości dla:</u>			
																utworzenia parku przy ul. Aleksandry	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia działki o pow. 0,1024 ha na kwotę 155 781 zł.	
																utworzenia parku rzecznego Drwinki	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego trzech działek o łącznej pow. 0, 0891 ha, kwota 80 000 zł.	
																utworzenia parków miejskich	XII	W trakcie realizacji. Zawarto: 1 umowę dot. nabycia 1 działki o pow. 0,0488 ha dla planowanego Parku Miejskiego Park Piaszów Obóz, kwota 80 891 zł, 1 umowę dot. nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,1393 ha pod Park Rieczny Wilga, kwota 289 588 zł, 1 umowa dot. nabycia 1 działki o pow. 0,1486 ha pod tereny zieleni urządzonej, kwota 301 895 zł.	
																utworzenia parku Młynówka Królewska	XII		
																utworzenia parku rzecznego Dłubni	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia 3 działek o łącznej pow. 1,6829 ha, kwota 1 506 027 zł.	
																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	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę dot. nabycia 1 działki o pow. 0,3537 ha, kwota: 358 973 zł.	
																Wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych.	XII		
																Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.	XII		
2	GS/A2.2/09	Wyплата odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <u>Efekt 2020 r.</u> <i>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	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 URMK XL II 1130/08.07.2020	5 116 236	29,3	5 078 322	29,1			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 40 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 17 decyzji, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
3	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <u>Efekt 2020 r.</u> <i>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	10 000 000	10 000 000		2 378 761	23,8	2 372 261	23,7			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 34 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Zawarto również 1 umowę w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, której termin realizacji upływa w listopadzie br. Dodatkowo uzgodniono również wysokość odszkodowania i przygotowano 7 projektów umów i 3 projekty zarządzeń PMK w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.	
																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 15 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (9 na podstawie art. 73 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 5 na podstawie art. 98 ugn). Ponadto wydano 12 decyzji, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności (4 na podstawie art. 73 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 8 na podstawie art. 98 ugn).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarządź. 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
4	GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola) <i>Efekt 2020 r.</i> <i>Wykupiona część nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).</i>	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.	
5	GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego <i>Efekt 2020 r.</i> <i>Wykupiony teren Lasu Borkowskiego.</i>	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.	
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.	
		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 zabezpieczonych na zadaniu.		
7	GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Efekt 2020 r.</i> <i>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GD	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	3 900 000	ZDMK 1206/27.05.2020						3 900 000	Wyplata 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.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego..