

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol.9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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 <i>(ryzyka)</i>
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					61 500 000	69 740 551		54 609 709	78,3	53 738 592	77,1		2 818 261				
						<i>śr. własne Miasta</i>	61 500 000	69 740 551		54 609 709	78,3	53 738 592	77,1		2 818 261				
		Gospodarowanie mieniem Miasta					61 500 000	69 740 551		54 609 709	78,3	53 738 592	77,1		2 818 261				
1	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	I-XVIII	T	<i>śr. Miasta</i>	13 500 000	13 981 865	ZPMK 510/02.03.2021 1120/26.04.2021	6 697 121	47,9	6 658 506	47,6			Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto umowę nr W/II/25/GS/1/2021 z 02.03.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej na kwotę 40 000 zł (dodatkowo opłata za pełnomocnictwo w wys. 70,63 zł oraz opłata sądowa w wys. 200 zł), z terminem realizacji 24.12.2021 r. Ponadto zawarto: - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0072 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Braci Polskich, kwota sprzedaży: 7 926 zł, koszty umowy: 603,20 zł, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0221 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truszkowskiego, kwota sprzedaży: 60 088 zł, koszty umowy: 1 555,25 zł, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0100 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Muszyńskiego, kwota sprzedaży: 17 281 zł, koszty umowy: 855,99 zł, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Stępowej, kwota sprzedaży: 16 653 zł, koszty umowy: 675,22 zł, - 1 umowę na nabycie udziału w 2 działkach o łącznej pow. 0,0074 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Obopólnej, kwota sprzedaży: 65.151,45 zł, koszty umowy: 816,27 zł, - 2 umowy na nabycie udziałów w wys. 2/24 części w prawie użytkowania wieczystego w 13 działkach o łącznej pow. 0,0039 ha, kwota sprzedaży: 25.306,67 zł, koszty umowy: 888,87 zł, - 1 umowa na nabycie 1 działki o pow. 0,0039 ha, celem regulacji stanu prawnego ul. Gerłaha, cena sprzedaży: 9 750,00 zł, koszty umowy: 632,02 zł, - 1 umowa na nabycie 1 działki o pow. 0,0189 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pysorńce cena sprzedaży: 20 670,00 zł, koszty umowy: 846,16 zł, - 1 umowa na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0330 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Marcholita, za cenę sprzedaży: 194.647,00 zł 1 umowa na nabycie 1 działki o pow. 0,0090 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Baryckiej, cena sprzedaży: 14 810,00 zł, koszty umowy: 770,22 zł.	
																Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 3 umowy na nabycie udziału w łącznej wysokości 37/40 części działki nr 550/4 o pow. 0,2539 ha, celem budowy kładki wraz z tunelem, ciągiem pieszo - rowerowym, chodnikiem i dojazdem do przepompowni łącz1 552 483,00 zł, koszty umowy:5 063,08 zł.	
																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	W trakcie realizacji.!! Zawarto 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0081ha, cena sprzedaży: 8.641,00 zł, koszty umowy: 642,83 zł .	
																Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.	XII		
																Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 4 umowy pozyskania w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 12 305 ha, w związku z planowana budowa odwodnienia wchodzącego w zakres przebudowy ul. Igołomskiej.	
																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	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę przedwstępną darowizny 1 działki o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Śląskiego, koszty umowy: 127,41 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol. 11 / kol.9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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><i>Efekt 2021 r.</i></u> <i>Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.</i>														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 darowizny prawa użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,2341 ha dla realizacji kompleksu muzycznego "Krakowskie Centrum Muzyki", koszty umowy: 4 721,70 zł . - 1 umowę nabycia 3 działek o łącznej pow. 0,4403 ha pod realizację cmentarza komunalnego Podgórki Tynieckie, kwota sprzedaży: 424 934 zł, koszty umowy: 2 333,59 zł.	
																<u><i>Wykupy gruntów i nieruchomości dla:</i></u>			
																utworzenia parku przy ul. Aleksandry	XII		
																utworzenia parku rzecznego Drwinki	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 3 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,4243 ha, kwota sprzedaży: 471 977,20 zł, koszty umowy: 3 212,23 zł.	
																utworzenia parków miejskich	XII	W trakcie realizacji. Zawarto: - 1 umowę darowizny 1 działki o pow. 3,1373 ha dla planowanego Parku Miejskiego Park Piaszów Obód, koszty umowy: 4 513,08 zł, - 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,3017 ha pod Park Rieczny Wilga, kwota sprzedaży: 234 179 zł, koszty umowy: 1 322,26 zł, - 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,1767 ha pod Park Zakrzówek, kwota sprzedaży: 449 894 zł, koszty umowy: 1 442,32 zł.	
																utworzenia parku Młynówka Królewska	XII		
																utworzenia parku rzecznego Dłubni	XII		
																utworzenia parku Ruczaj	XII		
																Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,0784 ha przeznaczonych w mpzp pod tereny zieleni urządzonej kwota sprzedaży: 70 012 zł, koszty umowy: 1 234,47 zł.	
																Wykupy gruntów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,2797 ha celem powiększenia terenów zielonych, kwota sprzedaży: 598 558,40 zł, koszty umowy: 1 682,19 zł.	
																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 <u><i>Efekt 2021 r.</i></u> <i>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	11 889 607	ZPMK 663/16.03.2021 1288/12.05.2021 1922/12.07.2021 2365/20.08.2021 2490/06.09.2021	9 586 836	80,6	9 546 570	80,3			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 47 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 decyzji, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
3	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		4 171 143	83,4	3 378 907	67,6			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. Zrealizowano 9 decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne oraz wydano 3 decyzje, które nie uzyskały waloru ostateczności ze względu na złożone odwołania.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol.9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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>Efekt 2021 r.</u> Wypłacone 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. Zrealizowano 3 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Ponadto wydana została 1 decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, która nie uzyskała waloru ostateczność, ze względu na złożone odwołanie. Dodatkowo zrealizowano 18 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne oraz zawarto 8 umów, których termin realizacji przypada na październik br. Uzgodniono również wysokość odszkodowania i przygotowane zostały projekt umów w sprawie wypłaty odszkodowania na łączną kwotę 7528,66 zł.	
4	GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola) <u>Efekt 2021 r.</u> Wykupiona część nieruchomości 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 2021 r. dokonano zapłaty III raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.	
5	GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych <u>Efekt 2021 r.</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	500 000	450 000	ZPMK 2093/23.07.2021 r.	44 689	9,9	44 689	9,9			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego są w toku. Zrealizowano 3 ostateczne decyzje odszkodowawcze na łączną kwotę 44 689 zł. A także wydana została 1 decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 9 621 zł, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.	
6	GD/A2.7/21	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <u>Efekt 2021 r.</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GD	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	2 818 261	ZPMK 1147/28.04.2021 2488/06.09.2021						2 818 261	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. Postępowania sądowe w sprawie roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w toku.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
7	ZZM/A2.8/21	Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych <u>Efekt 2021 r.</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	ZZM	I-XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 418/22.02.2021 2703/28.09.2021							Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych.	XII	W trakcie realizacji. Aktualnie prowadzona jest analiza zhierarchizowanych przez Wydział Skarbu Miasta spraw dotyczących pozyskania nieruchomości przeznaczonych na tworzenie lasów i parków leśnych, w celu ustalenia harmonogramu ich realizacji. Następnie prowadzone będą rozmowy z właścicielami nieruchomości mające na celu uzyskanie wstępnej zgody na zbycie nieruchomości. W kolejnym etapie planowane jest zlecenie operatorów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod wykupy.	

[illegible]