

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 31.05.2024 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednoska realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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					56 150 000	78 250 000		51 504 654	65,8	47 252 428	91,7	313 792					
						śr. Miasta	56 150 000	78 250 000		51 504 654	65,8	47 252 428	91,7	313 792	0				
		Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania					18 000 000	40 000 000		18 678 338	46,7	16 915 404	90,6	0	0				
1	GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 408/09.02.2024 1000/29.03.2024	288 358	28,8	276 809	27,7			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 5 decyzji Prezydenta Miasta Krakowa oraz Starosty Krakowskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 3 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
2	GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachofskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta		790 000	ZPMK 151/17.01.2024 408/09.02.2024 1000/29.03.2024	380 439	48,2	60 686	7,7			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 3 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 3 decyzje odszkodowawcze, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
3	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Efekt w 2023 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	VIII, IX, XI	T	śr. Miasta		200 000	ZPMK 408/09.02.2024 1000/29.03.2024	6 978	3,5		0,0			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	Nie wydatkowano środków finansowych - brak decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania.	
4	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igotomskiej w Krakowie <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XVIII	T	śr. Miasta		780 000	ZPMK 151/17.01.2024 408/09.02.2024 1000/29.03.2024	222 485	28,5	193 020	24,7			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 4 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania.	
5	GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	III, XV	T	śr. Miasta	5 000 000	3 200 000	ZPMK 1000/29.03.2024 1192/22.04.2024							Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków finansowych, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę. Prezydent Miasta Krakowa wydał 5 decyzji lecz w związku z brakiem ostateczności decyzji o ZRID nie dokonano wypłaty odszkodowania. Planowana wypłata całości środków zabezpieczonych na zadaniu.	
6	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta		8 000 000	ZPMK 408/09.02.2024	3 314 475	41,4	3 303 589	41,3			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 61 decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 32 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
7	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XVII	T	śr. Miasta		3 600 000	ZPMK 151/17.01.2024 ZPMK 408/09.02.2024	911 060	25,3	891 965	24,8			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 7 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 25 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
8	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Efekt w 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	III, IV	T	śr. Miasta		3 261 000	ZPMK 151/17.01.2024 408/09.02.2024 1000/29.03.2024 1192/22.04.2024	2 833 623	86,9	1 666 354	51,1			Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 34 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 4 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
9	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Efekt 2024 r.:</i> <i>Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	6 000 000	12 865 000	ZPMK 408/09.02.2024 1000/29.03.2024	10 352 671	80,5	10 155 126	78,9			Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r.	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 140 decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 93 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 31.05.2024 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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		18	19	20	
10	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Efekt 2024 r.:</i> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		264 499	4,4	264 475	4,4			Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).	I - XII			
																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).	I - XII	W trakcie realizacji. Zrealizowano 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne, ponadto do realizacji pozostaje 1 ostateczna decyzja o ustaleniu odszkodowania. Wydane zostały 2 nieostateczne decyzje o ustaleniu odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne.		
11	GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych <i>Efekt 2024 r.:</i> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta		304 000	ZPMK 151/17.01.2024 408/09.02.2024 1000/29.03.2024	103 750	34,1	103 380	34,0			Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28.03.2003 r.	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 1 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania.		
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					38 150 000	38 250 000		32 826 316	85,8	30 337 024	92,4	313 792	0					
12	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Efekt 2024 r.:</i> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000			0,0					Pozyskiwanie nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I - XII			
13	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	I-XVIII	T	śr. Miasta	5 500 000	5 500 000		2 175 500	39,6					Wykupy gruntów związane z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.	I - XII	Umowa - na kwotę 15 734 zł (koszt umowy 345 zł) nabycie udziału w wysokości 18/96 części w 1 działce o pow. 0,0413 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Sulisława Umowy - na kwotę 457 500 zł (koszt umowy 2 000 zł) na bycie dwóch działek o pow. 0,0610 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka		
																Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje ogólnomiejskie.	I - XII			
																Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	I - XII			
																Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.	I - XII			
																Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.	I - XII			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 31.05.2024 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	18	19	20	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Pozyskanie nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.														Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawieranie porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.	I - XII		
																Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.	I - XII		
																Wykup gruntów i nieruchomości dla: - utworzenia parku przy ul. Aleksandry, - utworzenia parku rzeczno Drwinki, - utworzenia parków miejskich, - utworzenia parku Młynówka Królewska, - utworzenia parku rzeczno Dębni, - utworzenia parku Ruczaj.	I - XII	Umowa nr Rep A nr 2654/2024 z 21.03.2024 r. na kwotę 2 095 500 zł - nabycia 3 działek o łącznej powierzchni 0,6985 ha.	
																Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.	I - XII		
																Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe: - wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd, - wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych - regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.	I - XII		
																Regulacja stanu prawnego ul. Gościnniej.	I - XII		
14	GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola) <i>Efekt 2024 r.</i> Wykupione 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 nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).	I - XII	Zakończono działanie. W marcu br. dokonano zapłaty VI raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.	
15	KEGW/A2.5/24	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji <i>Efekt 2024 r.</i> Pozyskanie nieruchomości w zakresie wysponowanych środków.	KEGW	I-XVIII	T	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1074/10.04.2024		0,0		0,0			Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów pod inwestycje, w tym budowy pompowni NWS Bodozów i NWS Rybitwy.	I - XII		
16	ZZM/A2.10/24	Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian	ZZM	I-XVIII	T	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900 000	900 000		650 816	72,3	337 024	37,4	313 792		Dokument obliczenia opłaty nr 7197/2024 z 12.03.2024 r. na kwotę 150 zł - opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 231, obręb 0033, jedn.ew. Krowodrza. Dokument obliczenia opłaty nr 7198/2024 z 12.03.2024 r. na kwotę 150 zł - opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 218, obręb 0033, jedn.ew. Krowodrza. Dokument obliczenia opłaty nr 7200/2024 z 12.03.2024 r. na kw. 50 zł - opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 133, obręb 0040, jedn.ew. Nowa Huta. Faktura nr 210/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 3.026,62 zł - koszty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1262/2024 z dnia 28.03.2024 r. Wykup nieruchomości celem zwiększenia lesistości Krakowa	I - XII	Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 1262/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 258 845 zł. Nabycie działki nr 133, obręb nr 0040, jedn.ew. Nowa Huta o powierzchni 0,2833 ha położonej w rejonie obszaru "Kujaw". Faktura nr 266/2024 z 22.04.2024 r. na kwotę 2 217 zł - koszty notarialne - fa za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1552/2024 z dnia 22.04.2024 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 31.05.2024 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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		18	19	20
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.																Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 1552/2024 z 22.03.2024 r. na kwotę 72 585 zł. Nabycie działki nr 218, obręb nr 0033, jedn.ew.Krowodrza o powierzchni 0,0710 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Ląki". Faktura nr 357/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 3 473 zł - koszty notarialne - za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 2124/2024 z dnia 24.05.2024 r. Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 2124/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 310 320 zł. Nabycie działki nr 231, obręb nr 0033, jedn.ew.Krowodrza o powierzchni 0,2270 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Ląki".	
	GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach (wykup terenów i realizacja)	GS	XIV		śr. Miasta	750 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
17	GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach <u>Efekt 2024 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	GS	XIV	T	śr. Miasta		750 000			0,0		0,0			Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów pod inwestycje.	I - XII		