

.....
Pieczęć

S-2

**KARTA ZADANIA Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA
za 2018 ROK**

Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Kategoria źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	GWSMK	3 000 000	0	0	0 %
700	70005	GWSMK	5 915 000	17 746 118	16 755 157	94 %
700	70005	PWSMK	19 515 000	16 957 258	15 666 825	92 %
700	70005	PWDUR	750 000	0	0	0
900	90095	GWSMK	27 943 957	27 443 957	23 883 100	87 %
Ogółem			57 123 957	62 147 333	56 305 082	91 %

Krótki opis wykonanych wydatków rzeczowych:

Inwestycje strategiczne

Dział 600

Zadanie Nr GS/SA1.1/00/01 „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”

W 2018 r. w budżecie Miasta na przedmiotowym zadaniu zaplanowano kwotę w wysokości 3 000 000 zł, (słownie: trzy miliony złotych).

Planowane w ramach tych środków wykupy udziałów w 5 nieruchomościach objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7 nie zostały zrealizowane, bowiem nie uzyskano od współwłaścicieli dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków, pełnomocnictwa osób przebywających na stałe za granicą).

Z uwagi na powyższe, uznano za zasadne dokonanie zmian w wydatkach inwestycyjnych Miasta Krakowa w 2018 r. poprzez zwolnienie środków w wysokości 3 000 000,00 zł na przedmiotowym zadaniu.

Niewykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania)

Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu zostały zwolnione. Planowane w ramach tych środków wykupy udziałów w 5 nieruchomościach objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7 nie zostały zrealizowane, bowiem nie uzyskano od współwłaścicieli dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków, pełnomocnictwa osób przebywających na stałe za granicą).

Dział 700:

Zadanie GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na brak ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania. W dniu 22 czerwca 2018 r. wydano decyzję ustalającą odszkodowanie na kwotę: 510 012,30 zł, która nie stała się ostateczna z uwagi na złożone odwołanie. Istniało prawdopodobieństwo, że środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w 2018 r., w związku z tym zostały przeniesione na zadanie nr GS/A2.2/09.

Zadanie GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” – węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 2 678 245,18 zł - 9 ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Dodatkowo wydano 2 decyzje Prezydenta Miasta Krakowa ustalające odszkodowanie na kwotę: 48 847 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2018, gdyż na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskały klauzuli ostateczności. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 97%.

Zadanie GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 325 596,00 zł - 2 ostateczne decyzje Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 96%.

Zadanie GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 2 702 610,84 zł - 20 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania i 2 zaliczki w wys. 70% kwot ustalonych w 1 decyzji Wojewody Małopolskiego. Dodatkowo wydano 7 decyzji na łączną kwotę: 441 600,62 zł, które nie zostały wypłacone w roku 2018, gdyż na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskały waloru ostateczności. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 87%.

Zadanie GS/ST6.2/08 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 2 535 378,74 zł - 6 ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 98%.

Zadanie GS/ST6.3/07 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 3 597 103,00 zł - 2 decyzje Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Dodatkowo w roku 2018 wydano 4 decyzje Prezydenta Miasta Krakowa o wygaszeniu decyzji odszkodowawczych na skutek zrzeczenia się przez Skarb Państwa należnych kwot odszkodowania. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 95%.

Zadanie GS/ST6.4/15 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 6 807,35 zł - 1 ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Istniało prawdopodobieństwo, że środki zabezpieczone na zadaniu w 2018 r. nie zostaną wydatkowane w całości, w związku z tym wnioskiem z dnia 23.10.2018 r. kwota: 90 000 zł została przeniesiona na zadanie GS/A2.2/09. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 68%.

Zadanie GS/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST. etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Nie prowadzono postępowań odszkodowawczych z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zadanie GS/ST6.6D/18 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)

Nie prowadzono postępowań odszkodowawczych z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zadanie GS/ST7.2/05 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na brak ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa ustalających wysokość odszkodowania.

Zadanie GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami „Wieliczka-Niepołomice”

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Zadanie GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na zadaniu w 2018 r. zostały przeniesione - istniało prawdopodobieństwo, że nie zostaną wydatkowane z uwagi na brak ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania.

Zadanie GS/ST7.7/18 Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych. Z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskiem z dnia 23.10.2018 r. zwolniono środki zabezpieczone na zadaniu.

Zadanie GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań z Al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz Al. Pokoju

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 137 788,43 zł - 1 zaliczka w wys. 70% odszkodowania ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa. Istniało prawdopodobieństwo, że środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w całości w 2018 r., w związku z tym wnioskiem z dnia 23.10.2018 r. kwota 500 000 zł została przeniesiona na zadanie GS/A2.2/09. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 28%. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na toczące się postępowania odwoławcze, które nie zostały zakończone w 2018 r.

Zadanie GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

Środki zabezpieczone na zadaniu w 2018 r. zostały przeniesione, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że nie zostaną wydatkowane.

Zadanie GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających odszkodowania. Istniało prawdopodobieństwo, że środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w całości w 2018 r., w związku z tym wnioskiem z dnia 23.10.2018 r. kwota 964 000 zł została przeniesiona na zadanie GS/A2.2/09.

Zadanie GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak ostatecznych decyzji Starosty Krakowskiego ustalających wysokość odszkodowania. Środki zabezpieczone na zadaniu zostały przeniesione, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że nie zostaną wydatkowane.

Zadanie GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)

Na dzień 31.12.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Z uwagi na wczesny etap postępowań odszkodowawczych istniało prawdopodobieństwo, że środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w 2018 r., w związku z tym wnioskiem z dnia 23.10.2018 r. zostały przeniesione na zadanie GS/A2.2/09.

Zadanie GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 328 206,40 zł - 5 ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo na dzień 31.12.2018 r. wydano 5 decyzji odszkodowawczych na łączną kwotę: 128 017,95 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2018, gdyż na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskały klauzuli ostateczności. Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 66%.

Zadanie GS/ST10.2/17 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)

Środki zabezpieczone na zadaniu w 2018 r. zostały przeniesione na zadanie GS/A2.2/09, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że nie zostaną wydatkowane (wniosek z dnia 23.10.2018 r.). Brak ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odszkodowania.

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Dział 900

Zadanie Nr GS/A2.1/07/01 pn. „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”.

W ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ogółem 91 działek i udziały w 12 działkach o ogólnej pow. 15,6849 ha, w tym:

- z listy hierarchicznej najpilniejszych dróg do wykupu - celem regulacji stanu prawnego m.in. ulic: Praskiej, Syreńskiego, Czerwone Maki, Łamanej, Truskowskiego, Do Luboni, Sulistawa, Felińskiego, Włodarskiej, Bolesława Śmiałego i Gronostajowej w drodze wykupu nabyto ogółem 26 działek oraz udziały w 5 działkach o sumarycznej pow. 1,7829 ha gruntów, w tym: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej i dwóch Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Praskiej składającej się z 2 działek o łącznej pow. 0,4138 ha, w drodze umowy darowizny pozyskano 1 działkę o pow. 0,0117 ha w celu regulacji stanu prawnego zmodernizowanej ul. Zagumnie;

- **pod bieżące inwestycje programowe** dokonano wykupu 2 działek o łącznej pow. 0,2863 ha, wchodzących w zakres przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły;

- zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pozyskano 1 działkę o pow. 0,0088 ha sąsiadującą z planowaną inwestycją pn. „Rozbudowa ul. Kolnej jako drogi gminnej dojazdowej”, stanowiącą tzw. resztówkę;

- **celem regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych** przejęto nieodpłatnie od Wspólnoty Gruntowej os. Wolica 1 działkę o pow. 0,2575 ha;

- **do zasobu Miasta pozyskano** nabyto 3 nieruchomości o sumarycznej pow. 0,0874 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi przy ul. Ludwisarzy 4, 6 i 12 z przeznaczeniem na potrzeby MOPS-u w Krakowie, 1 działkę o pow. 0,2695 ha stanowiącą zieleni forteczną (Las Wolski), 3 działki o łącznej pow. 1,0926 ha stanowiące zieleni urządzonej – (Las Wolski) oraz 1 działkę o pow. 0,1477 ha wchodzącą w skład terenu przeznaczonego pod utworzenie Miejsca Pamięci KL Płaszów, w drodze umowy darowizny pozyskano 1 działkę o pow. 0,0011 ha, stanowiącą fragment drogi wewnętrznej - dopełnienie do gminnej działki drogowej;

- **dla realizacji planowanego Parku Aleksandry** pozyskano ogółem 17 działek o sumarycznej pow. 4,5433 ha gruntów w tym: w drodze zamiany pozyskano 9 działek oraz udziały w 1 działce o łącznej pow. 3,6088 ha;

- **dla utworzenia planowanego „Parku Rzecznego Drwinka”** pozyskano 11 działek oraz udziały w 2 działkach o łącznej pow. 0,8897 ha;

- **dla utworzenia parków miejskich** dokonano wykupu: 3 działek o łącznej pow. 4,0794 ha położonych przy ul. Puskarskiej, przeznaczonych pod urządzenie ogólnodostępnego terenu parkowego, (w tym w odniesieniu do 1 działki o pow. 0,0099 ha skorzystano z przysługującego Gminie Miejskiej Kraków prawa pierwokupu, nabyto udziały w 2 działkach objętych planowaną inwestycją „Budowa Parku Wilga” pozyskując powierzchnię ok. 0,0390 ha gruntów, udział w prawie użytkowania wieczystego 1 działki (nabyta pow. 0,0141 ha) objętej planowanym parkiem Zabłocie (Stacja Wisła), oraz na realizację kolejnego etapu Parku Stacja Wisła w drodze pierwokupu nabyto prawo użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,3129 ha, wykupiono pozostały do nabycia udział w działce wchodzącej w zakres planowanego Parku Kieszonkowego Celarowska (nabyta pow. 0,0386 ha) oraz udział w 1 działce objętej Parkiem Zakrzówek, nabywając pow. 0,0179 ha gruntów; pod urządzenie ogólnodostępnego terenu parkowego oraz terenu zielonego w rejonie Wzgórza św. Bronisławy nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,7845 ha, w celu utworzenia Parku Miejskiego – Parku Obóz Płaszów nabyto 1 działkę o pow. 0,0617 ha;

- **dla potrzeb utworzenia planowanego parku Młynówka Królewska** pozyskano 9 działek o łącznej pow. 0,2247 ha;

dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,5860 ha;

- realizując ustalenia wynikające z umów „o realizację inwestycji drogowej” zawieranych pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu a Inwestorami inwestycji „nie drogowych” w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych pozyskano w drodze **umów darowizny bez wydatkowania środków** ogółem 3 działki o łącznej pow. 0,1476 ha o wartości 1.510.105,00 zł.

Ponadto, z wniosku ówczesnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu kontynuowane jest postępowanie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków gruntów objętych planowaną budową parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

Przygotowano i przekazano ogółem 168 projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nabycia nieruchomości w ramach przedmiotowego zadania, w tym 106 dotyczyło prawa pierwokupu. Zawarto 61 aktów notarialnych, wydatkowano kwotę 23.883.100,14 zł, co stanowi około 87 % wykonania planu.

Nie wydatkowano kwoty 3.560.856,86 zł, w tym środki w wysokości 9.824,39 zł związane były umową zawartą z Kancelarią Notarialną.

Niewykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania)

Plan wydatków na przedmiotowym zadaniu został zmniejszony o kwotę 500.000,00 zł

Brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w roku 2018 spowodowany odmownym stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (uzyskanym w m-cu grudnia 2018 r. przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z siedzibą w Krakowie) w kwestii sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości 2.930.000,00 zł, a także brak zgody właścicieli na sprzedaż w odniesieniu do pozostałych nieruchomości planowanych do wykupu, nie zakończone postępowania sądowe, m.in. wykreślenia obciążeń hipotecznych oraz nie doręczenie przez właścicieli nieruchomości dokumentów wymaganych do podpisania aktów notarialnych, (co spowodowało w wielu przypadkach niezgodnienie warunków finansowych) to główne przyczyny nie wydatkowania w 100% środków finansowych w roku 2018 w ramach przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 700

GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano środki finansowe w wys. 14 159 272,75 zł - 140 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo na dzień 31.12.2018 r. wydano 18 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane w roku 2018, gdyż na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskały klauzuli ostateczności (kwota łączna: 387 222,97 zł). Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane w 94%.

Zadanie GS/A2.3/10/01 pn. Realizacja roszczeń odszkodowawczych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 na realizację w/w zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości **4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych)**. Mając na uwadze zobowiązania w trakcie roku dokonano zmian - zwiększono środki o kwotę **2 041 000 zł**. Łącznie na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości **6 041 000 zł**.

W ramach w/w zadania realizowana jest wypłata odszkodowań wynikająca z dwóch norm prawnych:

1. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn.zm) – działki zajęte pod drogi,
2. art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – działki geodezyjnie wydzielone pod drogi.

Sprawy z zakresu odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi w pierwszej kolejności prowadzone są w trybie cywilno-prawnym (w drodze negocjacji). W w/w zakresie wynegocjowano odszkodowania i zawarto **20 umów**, które zostały zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania ustalone w **1 decyzji** Starosty Krakowskiego i **12** decyzjach Prezydenta Miasta Krakowa (na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: art. 129 ust. 5 w zw. z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).

Poniżej przedstawiam wypłacone odszkodowania przez Gminę Miejską Kraków w 2018 roku:

I.p.	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Miejską Kraków za rzecz osób fizycznych i prawnych	Ilość	Kwota /zł/
1	<i>Odszkodowania wypłacane na podstawie decyzji wydanych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz.872 ze zm.):</i>	12 decyzji	2 207 609,01
2	<i>Odszkodowania wypłacane na podstawie decyzji wydanych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)</i>	1 decyzja	462 316,00
3	<i>Odszkodowania wypłacane na podstawie umowy w sprawie odszkodowania zawartej zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).</i>	20 umów	3 281 048,00
suma		33	5 950 973,01

.....
Sporządził

.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej