



RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PLANU
WYKONAWCZEGO DO STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
DO 2030 ROKU W OBSZARZE PRZESTRZEŃ I TRANSPORT ZA 2020 R.

Warszawa, wrzesień 2021 r.

WPROWADZENIE

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport (zwany dalej Planem wykonawczym lub Planem) został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1546/183/16 z dnia 4 października 2016 r. i stanowi uszczegółowienie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze (zwanej dalej Strategią województwa lub SRWM) oraz zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.


Głównym celem Planu jest zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w obszarze *Przestrzeń i Transport* z celami strategicznymi określonymi w Strategii województwa, zwiększenie przejrzystości procesu programowania strategicznego w województwie oraz umożliwienie efektywnego wydatkowania środków budżetowych pochodzących zarówno ze środków wojewódzkich, krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na realizację inwestycji. Istotną rolą opracowanego dokumentu jest spełnienie wymogu warunkowości ex-ante¹, na poziomie regionalnym tj. warunków 7.1 i 7.2 w ramach Celu tematycznego 7 dotyczącego sektora transportu określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia Nr 1303/2013² z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zapisy Planu stanowią podstawę do podejmowania przez Zarząd Województwa decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu na Mazowszu w tym decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przedmiotowy dokument zawiera listę kluczowych inwestycji w obszarze Przestrzeń i Transport, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteria wyboru projektów, podstawowe informacje o planowanych inwestycjach, stan gotowości do realizacji projektów (tzw. Project pipeline) oraz zasady monitorowania jego realizacji.

W celu kontroli efektywności realizacji celów strategicznych zawartych w Planie wykonawczym do Strategii wykorzystuje się monitoring, który pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych przedsięwzięć. Monitoring stanowi część procesu planowania i zarządzania strategicznego, ponadto jest ważnym i istotnym narzędziem wspomagającym

¹ Warunkowość ex-ante – Cel tematyczny 7 promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel tematyczny 7 - CT7) perspektywa unijna 2014-2020 – warunek 7.1.Transport. Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. - Warunek 7.2.

² Komisja Europejska pismem nr Ares(2016) 5902550 z dnia 13 października 2016 r. uznała uwarunkowania ex-ante dla RPO WM na lata 2014-2020 za spełnione z dniem 13/10/2016 spełniając tym samym wymóg warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich objętych wspólnymi ramami strategicznymi 2014-2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym przez Województwo Mazowieckie.



i umożliwiającym ocenę stanu realizacji celów przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz podejmowanych decyzji w sprawach związanych z realizacją Planu wykonawczego. Jego wiodącą rolą jest możliwość oceny stopnia realizacji celu tematycznego 7.

METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU PLANU

Raport z monitoringu realizacji projektów inwestycyjnych Planu (zwany dalej Raportem lub Monitoringiem) jest piątym raportem przedstawiającym stan realizacji inwestycji wskazanych w Planie wykonawczym (wg. stanu na XII.2020 r.). Dokument składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej (Dział III) przedstawione zostały wartości wskaźników obrazujących poziom realizacji inwestycji ujętych w Planie wykonawczym do Strategii. Część druga (Dział IV) zawiera podsumowanie zadań realizowanych w ramach Planu wykonawczego w ujęciu procentowym.

Zgodnie z zapisami Planu:

1. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji wdrażania Planu wykonawczego na poziomie regionalnym jest Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy udziale Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
2. Raport z monitoringu przekazywany jest do zaopiniowania Zespołowi do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego (zwany dalej Zespołem) powołane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 238/ z dnia 12 lipca 2016 r.

Zespół realizuje zadania związane m.in. z:

- o Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
- o Monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
- o Aktualizacją i monitorowaniem realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
- o Opiniowanie założeń i projektów ww. dokumentów;
- o Przygotowaniem i monitorowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych innych niż wymienione w wyżej.

W ramach Zespołu utworzono grupy robocze odpowiedzialne za szczegółowe wypracowanie, wdrażanie i monitorowanie działań objętych sektorowymi planami wykonawczymi. W skład grupy roboczej w obszarze Przestrzeń i Transport wchodzi następujące jednostki:

- o Departament Nieruchomości i Infrastruktury – prowadzący;
- o Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- o Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych;
- o Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji;
- o Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii;
- o Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- o „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.;
- o Mazowiecka Spółka Taborowa sp. z o.o.;
- o Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;
- o Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin sp. z o.o.;
- o Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

3. Raport z monitoringu poddawany jest pod dyskusję Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Monitorowanie postępu realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności postępu rzeczowego i finansowego, jak również ustalonych w Planie wartości wskaźników, które zostały opracowane na podstawie listy wskaźników ujętych w Strategii rozwoju województwa polega na prowadzeniu okresowej sprawozdawczości w cyklu rocznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie wykonawczym.

W celu usystematyzowania informacji przegląd zadań inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym w ramach perspektywy 2014–2020 został podzielony na trzy obszary:

- Transport kolejowy;
- Transport drogowy;
- Pozostałe inwestycje.

Monitorowanie realizacji inwestycji, w tym pomiar wskaźników określonych w Planie wykonawczym sporządzany jest na podstawie informacji przekazywanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji tj.:

- Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.,
- Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawa,
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przekazywane dane obejmują:

- Ocenę stopnia realizacji celów określonych w Planie;
- Ocenę stopnia realizacji inwestycji wskazanych w Planie;
- Ocenę stopnia realizacji założonych/osiągniętych wskaźników;
- Ocenę stopnia postępu rzeczowego i postępu finansowego inwestycji;
- Identyfikację problemów związanych z realizacją inwestycji.

Założenia inwestycyjne przyjęte w Planie przyczyniają się do realizacji celu Strategii rozwoju województwa i zostały określone w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania zawarte w punkcie III - Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Raportu.

Ponadto skuteczność wdrażania i realizacji celów określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku podlega rocznemu monitorowaniu w ramach realizacji Strategii, który ma na celu weryfikację skuteczności działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich podległych mu jednostek organizacyjnych w kontekście wyrażonych w SRWM celów i działań w zakresie polityki rozwoju regionu, w tym promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel tematyczny 7 - CT7). Monitorowanie wskaźników dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego służy skwantyfikowaniu celu głównego oraz celów strategicznych

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, zwanej dalej Strategią Województwa.

Dane do monitoringu SRWM przekazywane są przez departamenty i inne jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wskaźniki monitorujące SRWM zostały zebrane i opisane w odrębnym dokumencie pt. Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku przyjętym uchwałą Nr 361/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015 r. Za monitorowanie Strategii odpowiedzialne jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

PRZEGLĄD ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM
PERSPEKTYWA 2014–2020 – POZIOM REGIONALNY

TABELA D – TRANSPORT KOLEJOWY

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.1

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	251,8
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Pierwotna szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 251,80 mln zł, po podpisaniu Umowy o dofinansowanie kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 197,53 mln zł z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na modernizację 39 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT). Po złożeniu wniosku o płatność końcową, ostateczna całkowita wartość projektu wyniosła 197,35 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	39
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Spółka odebrała 39 sztuk zmodernizowanych EZT.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie - Nie napotkano problemów

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.2

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Projekt pn. „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” umieszczony został w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020. Spółka w dniu 7 maja 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie przyznane zostało na poziomie 79% kwoty wydatków kwalifikowalnych i wyniosło 96 158 600,13 zł. W dniu 7 maja 2018 r. została zawarta umowa wykonawcza ze Stadler Polska Sp. Z o.o. na dostawę 6 sztuk EZT oraz symulatora. W dniu 31 października 2018 r. na rzecz Wykonawcy przekazana została zaliczka w kwocie 20 000 000,00 zł. W dniu 4 listopada 2020 r. Spółka podpisała Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie pn. "Zakup 6 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych ostatecznie wyniosło 96 010 375,47 zł.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	128,3
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Spółka w dniu 7 maja podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 96 158 600,13 zł. W dniu 7 maja 2018r. została zawarta umowa wykonawcza ze Stadler Polska Sp. z o.o. na dostawę 6 sztuk EZT oraz symulatora. W dniu 31 października 2018 r. na rzecz wykonawcy przekazana została zaliczka w kwocie 20 000 000,00 zł. Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 128,30 mln zł., natomiast po rozstrzygnięciu przetargu ostatecznie kwota uległa zwiększeniu i wynosi 153,52 mln zł. Dodatkowo zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na działania informacyjno - promujące z kwoty 18 450,00 zł do kwoty 61 500,00 zł. W dniu 4 listopada Spółka podpisała Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie pn. "Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" w wyniku czego dofinansowanie na poziomie 79% wydatków kwalifikowalnych ostatecznie wyniosło 96 010 375,47 zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	6
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	W 2020 r. odebrano wszystkie pojazdy w ramach projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Nastąpiło opóźnienie w dostawach pojazdów. Na terminowość realizacji przedmiotowego kontraktu miała wpływ sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 rozwijająca się na przełomie 2019 i 2020 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.3

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie oceny przedłożonej dokumentacji CUPT stwierdził, iż projekt nie spełnia założeń Konkursu. Zakładane do realizacji połączenia nie mieściły się w granicach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – co stanowiło wymóg Konkursu. Spółka złożyła Protest od negatywnej oceny projektu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podtrzymało decyzję CUPT. Ponadto Spółka aplikowała o umieszczenie projektu na liście projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ostatecznie realizacja inwestycji planowana była ze środków własnych Beneficjenta. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółki zawarcie umowy na dostawę pojazdów nie będzie zrealizowane.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	214,88
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 214,88 mln zł natomiast po rozstrzygnięciu przetargu ostatecznie kwota uległa zmniejszeniu i wynosi 112,89 mln zł brutto (zakup taboru, pakiet po zderzeniowo - naprawczy, szkolenie pracowników). Ostatecznie realizacja inwestycji planowana była ze środków własnych Beneficjenta bez udziału środków UE. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółki zawarcie umowy na dostawę pojazdów jest obecnie niemożliwe i najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	10
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Spółka KM aplikowała o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt nie uzyskał wsparcia, gdyż nie spełniał założeń konkursu. Ostatecznie realizacja inwestycji planowana była ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółki zawarcie umowy na dostawę pojazdów jest obecnie niemożliwe i najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.4

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	<p>Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji CUPT ocenił projekty pozytywnie. Projekty umieszczone zostały na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/16 dla Działania 5.2 z dofinansowaniem na poziomie 50%.</p> <p>Zawarte Umowy o dofinansowanie</p> <p>W dniu 5 kwietnia 2018r. zostały podpisane Umowy o dofinansowanie dla następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 316,40 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, pakiet po zderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 310,24 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). • „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 387,77 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). • „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 413,61 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). <p>Wstępnie szacowana wartość zakupu 55 EZT wynosiła 1 884,4 mln zł brutto, po podpisaniu umów o dofinansowanie łącznie na zakup 55 EZT wartość projektów (zakup 55 EZT) wynosi 1 428,03 mln zł brutto.</p>

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	1 884,40
Stopień postępu finansowego [%]	19
Uwagi	<p>W 2020 r. odebrano wszystkie pojazdy dla projektu pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I", pakiet pozderzeniowy (naprawczy) dla pięcioczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz przeszkolono pracowników Spółki KM w zakresie obsługi 12 pięcioczęłonowych EZT. Projekt został zrealizowany.</p> <p>Pierwsza zaliczka na rzecz Wykonawcy w ramach projektu pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów trakcyjnych II" została wypłacona w dniu 16.12.2020 r. w kwocie 58,93 mln zł brutto.</p>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	55
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	21,80
Uzasadnienie	Wskaźnik na chwilę obecną wynosi 21,8 %. Projekt pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" został zrealizowany. Dostawy pozostałych pojazdów planowane są do II kw. 2023 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.5

Nazwa inwestycji:	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	<p>W związku z uwarunkowaniami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, inwestycja została połączona z inwestycją D.17 Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Szczęśliwice.</p> <p>Od 1 maja 2017 r. rozpoczęto regularne mycie pojazdów w postawionej myjni na STP Szczęśliwice, a od maja 2017 r. pojazdy Spółki samodzielnie wjeżdżały do zmodernizowanej hali celem dokonywania ich przeglądów.</p>

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt został połączony z inwestycjami D.6 oraz D.17.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	196,8
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Wartość projektu w wyniku połączenia inwestycji D.5, D.6 i D.17 w jeden projekt wyniesie 498,5 mln zł. Dnia 10.04.2018 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie z CUPT, opiewająca na kwotę 498,5 mln zł. Projekt składa się z dwóch zasadniczych części - modernizacji STP Szczęśliwice oraz zakupu 21 sztuk pojazdów kolejowych. Wartość zakupu 8 szt. pojazdów kolejowych (7 szt. pojazdów pięciocząłonowych oraz 1 pojazdu czterocząłonowego), wskazana w Studium Wykonalności, wynosi 141 mln zł. Dnia 25.02.2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o Dofinansowanie, zwiększający wartość Projektu do 538,8 mln zł. W 2020 roku rozpoczęte zostało procedowanie Aneksu nr 2 z CUPT, który zwiększy wartość Projektu do wartości 612,6 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	8
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 21 szt. Planowana data zakończenia dostawy pojazdów listopad 2022 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie - Nie napotkano problemów

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.6

Nazwa inwestycji:	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	W związku z uwarunkowaniami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, część zakresu zadania została połączona z inwestycją D.5 Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt został połączony z inwestycjami D.5 oraz D.17.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	295,2
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności dla inwestycji, wartość zakupu 8 szt. pojazdów pięcioczęłonowych oraz 5 szt. pojazdów czteroczęłonowych oszacowano na kwotę 219 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	15
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 13 szt. Wskaźnik będzie realizowany w ramach projektu z inwestycji D.5.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie - Nie napotkano problemów

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.7

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Spółka Koleje Mazowieckie - KM przygotowuje formułę finansowania Projektu. W 2020 roku Spółka KM prowadziła działania polegające na uszczegółowieniu projektu w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE w ramach nowej perspektywy finansowej oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	290,5
Stopień postępu finansowego [%]	1,3
Uwagi	Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 290,50 mln zł została obniżona do kwoty 211,36 mln zł. Spółka poniosła wydatki w wysokości 3,83 mln zł dotyczące zakupu działek, prac przygotowawczych oraz decyzji administracyjnych. Spółka Koleje Mazowieckie - KM przygotowuje formułę finansowania Projektu. W 2020 roku Spółka KM kontynuowała również działania polegające na uszczegółowieniu projektu w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE w ramach nowej perspektywy finansowej oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zadanie w trakcie realizacji dlatego wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Spółka Koleje Mazowieckie - KM przygotowuje formułę finansowania Projektu. W 2020 roku Spółka KM kontynuowała również działania polegające na uszczegółowieniu projektu w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE w ramach nowej perspektywy RPO WM oraz POIiŚ na lata 2021-2027, w tym Krajowego Planu Odbudowy.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.8

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie oceny CUPT stwierdził, iż projekt nie spełnia założeń Konkursu. Zakładane do realizacji połączenia nie mieściły się w granicach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – co stanowiło wymóg Konkursu. Spółka złożyła Protest od negatywnej oceny projektu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podtrzymało decyzję CUPT. Ponadto Spółka aplikowała o umieszczenie projektu na liście projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	j.w.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	45,51
Stopień postępu finansowego [%]	2,5
Uwagi	j.w.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.9

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	16,6
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie – brak uwag

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.10

Nazwa inwestycji:	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego
Beneficjent	Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Planowana inwestycja infrastrukturalna pozostaje w trakcie realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z
załącznikiem nr 3 *Project
Pipeline* do Planu

NIE

Uzasadnienie	<p>Studium Wykonalności dla ww. inwestycji zostało opracowane wraz z dokumentacją środowiskową w III kwartale 2017 r. W sierpniu 2017 r. został złożony Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia). W lutym 2018 r. zgodnie z decyzją organu prowadzącego postępowanie, został przekazany opracowany Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji środowiskowej nastąpiło w sierpniu 2018 r., która we wrześniu 2018 r. stała się ostateczna. W 2018 roku inwestycja WKD została ujęta/wpisana do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. We wrześniu 2018 r. został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie projektu (WoD) w ramach konkursu ogłoszonego przez CUPT dla Działania 5.2 PO IiŚ 2014-2020. W dniu 30 września 2019 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie. W związku z przewidywanymi trudnościami w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, we wrześniu 2018 r. zawarto Porozumienie o współpracy między WKD sp. z o.o., a Województwem Mazowieckim (jst.) na rzecz realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z Porozumieniem, wnioskodawcą na rzecz decyzji u.l.l.k. oraz pozwolenia na budowę (PnB) będzie Województwo Mazowieckie, które po uzyskaniu decyzji PnB przeniesie je na WKD. W lutym 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. inwestycji i uzyskania kluczowych decyzji administracyjnych (decyzja o u.l.l.k. oraz pozwolenia na budowę). Umowa z Wykonawcą została zawarta w lipcu 2019 r. W ciągu 2020 roku została opracowana przez jednostkę projektową kompletna, wielobranżowa dokumentacja projektu budowlanego dla przedsięwzięcia. W ramach sporządzania przedmiotowej dokumentacji pozyskano szereg uzgodnień, opinii i zezwoleń od licznych podmiotów zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio w proces inwestycyjny, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, gestorzy sieci, zarządcy dróg. Kluczowymi opracowaniami w tym zakresie były m.in.: pozwolenie wodnoprawne czy dokumentacja geologiczno-inżynierska. W dniu 15 grudnia 2020 r. został złożony do Wojewody Mazowieckiego Wniosek o pozwolenie na budowę z wymaganymi załącznikami. W dniu 17 grudnia 2020 r. zakończone zostało procedowanie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (u.l.l.k.) przez Wojewodę Mazowieckiego (na podstawie wniosku złożonego w dniu 30 grudnia 2019 r.). Tego dnia dla decyzji nr 87/SPEC/2020 wydanej pierwotnie z dniem 24 sierpnia 2020 r. została nadana klauzula ostateczności – po definitywnym upływie terminu na wniesienie ewentualnych odwołań od treści Decyzji lokalizacyjnej przez Strony postępowania. Na żądanie Organu procedującego wydanie decyzji u.l.l.k. (Wojewoda Mazowiecki) pierwotna nazwa inwestycji została zmieniona i aktualnie ma następujące brzmienie: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na zakres przedmiotowy przedsięwzięcia określony w zawartej umowie o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W zależności od terminu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę, na jej podstawie spółka WKD zakłada na przełomie I i II kwartału</p>
--------------	---

	<p>2021 r. ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które zgodnie z przyjętym harmonogramem umożliwiłyby zakończenie całego projektu w ciągu 2023 roku. Aktualnie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja dla postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, obejmująca m.in. szczegółową weryfikację dostarczonych przez jednostkę projektową opracowań wchodzących w skład wielobranżowego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych dla wykonania i odbioru robót budowlanych, programów funkcjonalno-użytkowych dla wybranych branż, a także przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Spółka WKD w ramach działań służących zapewnieniu dla projektu właściwego nadzoru ze strony Inwestora, w dniu 01 grudnia 2020 r. po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisała umowę z Wykonawcą na świadczenie usługi nadzoru budowlanego i inwestorskiego – tzw. „Inżyniera Kontraktu”. Całkowity szacowany koszt inwestycji według stanu na koniec 2020 r. wynosi ok. 108 mln złotych brutto, wg Wniosku o dofinansowanie i zawartej Umowy o dofinansowanie projektu).</p>
--	---

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	87,75 ³
Stopień postępu finansowego [%]	1,38
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

³wartość netto (tj. bez podatku vat) inwestycji określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, który został złożony do CUPT w 2018 r. oraz zaakceptowany w 2019 r.; wartość umowy o dofinansowanie; faktyczna wartość projektu może ulec zwiększeniu po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych zakładanym w 2021 r.

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	7,5 km ⁴
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac projektowych, wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, planowana data osiągnięcia wskaźnika produktu – rok 2023

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie – brak uwag

⁴ wartość wskaźnika produktu określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez CUPT w 2019 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.11

Nazwa inwestycji:	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline, z powodu wydłużenia się postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opóźnienia w rozpatrzeniu przez GDOŚ złożonego w czerwcu 2019 r. odwołania od decyzji środowiskowej, co spowodowała konieczność zmiany formuły realizacji projektu oraz jego etapowanie.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	8,8 netto
Stopień postępu finansowego [%]	6,9
Uwagi	Zaktualizowana wartość Etapu I wynosi 8,0 netto zgodnie z ostatnimi zmianami przyjętymi przez Zarząd Woj. Maz. 13.05.2020 r. Etap II realizowany będzie w ramach perspektywy 2021-2027 (szacunkowa wartość Etapu II została określona na ok 210 mln PLN netto)

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	5,7
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt znajduje się na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (SW).

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

- 1) W związku ze złożonym odwołaniem od wydanej przez RDOŚ decyzji środowiskowej, a w konsekwencji opóźnieniem w uzyskaniu tej decyzji oraz ryzykiem niewykorzystania w pełni alokacji z Działania 7.2 Infrastruktura Kolejowa w ramach EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, po uzgodnieniach na spotkaniu 04.05.2020 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zmniejszona została kwota alokacji kosztów kwalifikowanych z 75 438 124,52 PLN do 8 000 000,00 PLN przeznaczona dotychczas w ramach RPO WM 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Pozostałe środki przesunięto z projektu „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin (...) na realizację projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele”. Dnia 13.05.2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował przesunięcie środków oraz zmianę zakresu realizację przedmiotowego projektu w poszczególnych Etapach:
Etap I finansowany ze środka RPO WM 2014-2020 obejmujący:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej dla całego Projektu, obejmującej projekty budowlane dla wszystkich branż wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót,
- b) wykup części gruntów niezbędnych do realizacji Projektu (do 10 % wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu);

Etap II finansowany w ramach perspektywy 2021-2027 obejmujący:

- a) wykup pozostałych gruntów niezbędnych do realizacji całego Projektu,
 - b) wykonanie robót dla całego Projektu,
 - c) zarządzanie i nadzór nad projektem oraz promocja.
- 2) Zaktualizowano szacowaną wartość projektu, która została przyjęta dnia 13.05.2020 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:- Przesunięto środki między projektami ujętymi w Wykazie projektów pozakonkursowych, dla działania 7.2 Infrastruktura kolejowa RPO WM 2014-2020, tak aby poziom dofinansowania na tych projektach wyniósł 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych i nie przekroczył dostępnej alokacji
- 3) RDOŚ w dniu 21.05.2019r. wydała Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, jednak w dniu 21.06.2019 zostało złożone odwołanie od wydanej DŚ przez Towarzystwo Ochrony Przyrody i w związku z tym sprawa została przekazana do GDOŚ. W dniu 02.09.2020 r. GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ wydaną w dniu 21.05.2019 r. Następnie GDOŚ w osobnych postanowieniach poinformował o uzupełnieniu z urzędu decyzji własnej oraz o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji własnej. Powyższe miało wpływ na przedłużenie się terminu na ewentualne zaskarżenie decyzji GDOŚ do WSA, ponieważ uzupełnienie decyzji z urzędu spowodowało wydłużenie terminu na wniesienie skargi do WSA który liczony był od początku. Wpłynęła do WSA skarga na decyzje GDOŚ. Złożone w/w odwołania od decyzji, przedłużający się czas jego rozpatrzenia przez GDOŚ oraz wniesienie skargi do WSA powoduje dalsze opóźnienia na projekcie.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.12

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Realizację projektu zakończono na etapie studium wykonalności. Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	124
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	35 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 - 2020, projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.13

Nazwa inwestycji:	Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	W lipcu 2019r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót. Projekt znajduje się na etapie opracowania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego oraz wykonawczego). Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	241,15 - etap I - zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku; 105,85 - etap II (Perspektywa 2021-2027) suma: 347,00
Stopień postępu finansowego [%]	45,55 (od wartości 241,15 mln zł – etap I)
Uwagi	Obecnie zrealizowano dokumentację przedprojektową, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję projektową, część projektów budowlanych oraz wykonawczych, usługi towarzyszące do projektowania, obsługę geodezyjną inwestycji, zakupiono część materiałów budowlanych, wykonano część wycinki drzew i krzewów, wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni torowej, zrealizowano część usług nadzoru inwestorskiego oraz działań informująco-promujących.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	57,5 km (zgodnie z wykonanym SW, długość odcinka objętego analizami wynosi 57,5 km. Ostateczna długość odcinka objętego projektem zostanie potwierdzona po wykonaniu dokumentacji projektowej)
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

1. Brak formalnego zapewnienia finansowania II etapu inwestycji w kwocie 105,85 mln PLN;
2. Długotrwała procedura rozpatrywania odwołania od decyzji środowiskowej przez GDOŚ, która wpłynęła na opóźnienia uzyskania pozwoleń na budowę oraz na możliwość złożenia Wniosku o Dofinansowanie projektu.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.14

Nazwa inwestycji:	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych. W dniu 22.04.2020 roku podpisano z Wykonawcą Umowę na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Daty opracowania Studium Wykonalności, uzyskania Decyzji Środowiskowej, ogłoszenia przetargu oraz zakończenia robót budowlanych wskazane w załączniku nr 3 są niezgodne ze stanem faktycznym ponieważ pierwotnie zakładano pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko. Jednak ostatecznie RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko (na Raporcie) co ostatecznie miało wpływ na znaczne przesunięcie terminu uzyskania przedmiotowej decyzji, a w konsekwencji pozostałych terminów.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	45,03 netto
Stopień postępu finansowego [%]	5,6
Uwagi	45,03 mln zł netto (wartość projektu zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku). W tym wydatki kwalifikowane obejmują 44,99 mln zł netto (RPO WM 2014-2020)

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	3,44 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.15

Nazwa inwestycji:	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Dla projektu opracowano studium wykonalności (zakończone w grudniu 2018 r.). Ze względu na brak finansowania projektu ze środków RPO WM 2014 - 2020, odstąpiono od dalszej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Ze względu na brak finansowania projektu ze środków RPO WM 2014 - 2020, po zakończeniu studium wykonalności, odstąpiono od dalszej realizacji projektu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	182
Stopień postępu finansowego [%]	0,9
Uwagi	148,0 mln zł netto (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku). Lista rezerwowa KPK.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	62 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Dla projektu zrealizowane zostało Studium Wykonalności (63,7 km) Brak jest zapewnionego finansowania dla projektu w ramach RPO WM 2014-2020, dlatego projekt nie jest realizowany.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt ujęty na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.16

Nazwa inwestycji:	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt nie wdrożony do realizacji, ujęty w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku oraz Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego na liście projektów rezerwowych.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt niewdrożony do realizacji

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	59,4
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	48,0 netto (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. Projekt nie wdrożony do realizacji).

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	20 km

Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt niewdrożony do realizacji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 - 2020, projekt niewdrożony do realizacji.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.17

Nazwa inwestycji:	Modernizacja Stacji Techniczno – Postojowej Warszawa Szczęśliwice
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	W związku z warunkami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, inwestycja została połączona z inwestycją D.5 Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona, została połączona z inwestycjami D.5 i D.6 w ramach jednego projektu realizowanego w ramach POIiŚ.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	61,5
Stopień postępu finansowego [%]	90,57
Uwagi	Kwota wydatków poniesionych na modernizację wynosi 55,7 mln zł i została zawarta w ogólnej wartości wskazanej w pozycji "Uwagi" dla inwestycji D.5 w wyniku połączenia zadań.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	remont torów - 7,4 km rozbiórka torów - 1,1 km remont rozjazdów - 1,7 km razem - 10,2 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik zrealizowany

TABELA E – TRANSPORT DROGOWY

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.1

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt na etapie opracowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Odstąpiono od poprzedniej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wszczęto nowe postępowanie przetargowe i wyłoniono nowego wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	150
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	10 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od sierpnia 2018 r. Obecnie (od listopada 2019 r.) Burmistrz Gminy Brwinów prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to I Kwartał 2023 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.2

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Odstąpiono od poprzedniej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wszczęto nowe postępowanie przetargowe i wyłoniono nowego wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	160
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	19 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na końcu realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od lipca 2017 r. Obecnie (od września 2019 r.) Wójt Gminy Nieporęt prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to II Kwartał 2022 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.3

Nazwa inwestycji:	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S – 8
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja w realizacji. W dniu 11.05.2020r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Przedłużające się czas na uzyskanie decyzji administracyjnych.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	19,2
Stopień postępu finansowego [%]	24
Uwagi	Wartość robót wykonanych w 2020 r. 4,6 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,2 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągniany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

W dniu 22 maja 2020 r. nastąpiło wprowadzenie na budowę. Na chwilę obecną nie ma zagrożeń wpływających na opóźnienie zakończenia realizacji projektu.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.4

Nazwa inwestycji:	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt na etapie opracowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Pierwotnie prace projektowe prowadzone były przez miasto Mława. W związku z trudnościami w projektowaniu i brakiem zadowalającego postępu prac, MZDW przejął prace projektowe, ponadto w związku z projektowaniem przez GDDKiA trasy S7, zwiększony został zakres projektu, w tym długość o ok. 1,5 km.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	160
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	8 km (poprzedni wskaźnik 6,2 km)
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Obecnie dokumentacja projektowa opracowywana jest od czerwca 2017 r. W dniu 22.06.2020 r. Burmistrz Miasta Mława wydał Decyzję znak WŚR.6220.16.2019.EM o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji. PGW WP Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 20.01.2021 r. wydał Decyzję znak WA.RUZ.4210.191m.2020.AŻ o pozwoleniu wodnoprawnym. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to I Kwartał 2022 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.5

Nazwa inwestycji:	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	200
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	11 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa opracowywana jest od lipca 2015 r. Decyzja środowiskowa, po dwóch latach procedowania, w czerwcu 2018 została wydana przez RDOŚ w Warszawie. Po wniesieniu odwołań sprawa prowadzona była przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który zakończył swoje postępowanie w dniu 16.11.2020 r. częściowo zmieniając decyzję RDOŚ i w pozostałym zakresie utrzymując ją w mocy. Niezbędna jest aktualizacja dotychczas wykonanych prac projektowych (po pięciu latach od zawarcia umowy z biurem projektowym). Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej możliwe jest w okresie około 2 lat, tj. IV kwartał 2022 roku.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.6

Nazwa inwestycji:	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt w trakcie realizacji (budowy). Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Problemy na etapie prac projektowych, w tym problemy z uzyskaniem decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	149,6
Stopień postępu finansowego [%]	8
Uwagi	Na chwilę obecną nie istnieje ryzyko opóźnienia zakończenia realizacji projektu.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	7,35
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągniany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt w trakcie realizacji. Na chwilę obecną nie istnieje ryzyko opóźnienia zakończenia realizacji projektu.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.7

Nazwa inwestycji:	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.”
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Projekt zakończony.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Nastąpiło połączenie dwóch projektów przebudowy DW541. Drugi projekt przebudowy DW541 został zgłoszony do usunięcia z listy projektów.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	125
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	18,5
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.8

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt włączony został do ww. projektu i obecnie po rozszerzeniu funkcjonuje pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”. Nr projektu: RPMA.07.01.00-14-8595/17-01. Projekt należy wykreślić z przedmiotowego dokumentu.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt włączony został do ww. projektu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	140
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Projekt włączony został do projektu E.7

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	18 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt jako samodzielny już nie występuje. Dwa odcinki tego projektu zostały włączone do projektu przebudowy dw541, reszta realizowana będzie ze środków własnych Województwa. Przedmiotowy projekt należy wykreślić z przedmiotowego Planu Wykonawczego.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.9

Nazwa inwestycji:	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m. st. Warszawy i m. Konstancina – Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Decyzja środowiskowa została wydana w 2015 r. i dotychczas nie jest ostateczna. Ponadto Inwestycja koliduje z zabytkową kapliczką (Moczydłów, gm. Góra Kalwaria), w tym zakresie nie udało się uzyskać pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Na chwilę obecną brak możliwości określenia terminu otrzymania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym decyzji ZRiD.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	800
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

MZDW jest w posiadaniu koncepcji projektowej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Warszawie w październiku 2015 r. Po rozpatrzeniu przez GDOŚ złożonych odwołań, decyzja GDOŚ została zaskarżona i wróciła do ponownego rozpatrzenia przez GDOŚ. Aktualny (wątpliwy do utrzymania) termin zakończenia postępowania – 01.03.2021. Nie zlecono dotychczas opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.10

Nazwa inwestycji:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	345
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	25 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od grudnia 2016 r. (etap projektu budowlanego na podstawie wcześniej opracowanej koncepcji). W posiadaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 09.08.2011 r.), pozwolenia wodnoprawne (z dnia 03.06.2019 r. i 15.04.2020 r.) oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (z dnia 21.12.2020 r.). Obecnie mają miejsce czynności związane z weryfikacją i ostatecznym odbiorem dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji wykonawczej, przetargowej i kosztorysowej).

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.11

Nazwa inwestycji:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z droga krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	54,5
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	8,23
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt zakończony i rozliczony.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.12

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Problemy na etapie prac projektowych i uzyskiwania decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	60
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,8 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja w opracowaniu od lipca 2016 r. W posiadaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez RDOŚ w Warszawie 29.11.2019 r. oraz decyzje – pozwolenia wodnoprawne. W dniu 23.07.2020 r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID - I kwartał 2021.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.13

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja nie będzie realizowana.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	355
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	67 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.14

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	170
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	21 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.15

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Problemy na etapie prac projektowych i uzyskiwania decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	220
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	9 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od lipca 2015 r. W posiadaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 27.10.2016 r.), pozwolenia wodnoprawne (z dnia 17.08.2017 r. i z dnia 28.05.2018 r.). Dokumentacja projektowa została podzielona na cztery odcinki, dla których w chwili obecnej, tj. w przedziale grudzień 2020 - maj 2021 r. są składane wnioski do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to IV Kwartał 2021 r. (dla wszystkich odcinków). Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.16

Nazwa inwestycji:	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck –Ruszki, na terenie m. Gąbin
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Budowa zakończona i rozliczona.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	46,7
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4,59
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt zakończony i rozliczony.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.17

Nazwa inwestycji:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	W ramach zawartego porozumienia z dnia 17 stycznia 2006r. pomiędzy województwem mazowieckim, a miastem Błonie, opracowanie dokumentacji stanowi zadanie Gminy Błonie. Miasto Błonie w ramach powyższego porozumienia, ma przekazać kompletną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami. Nadal trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	110
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania i uzyskiwania pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	0,7 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	1,8 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.18

Nazwa inwestycji:	Budowa obwodnicy Śródmieścia
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data uzyskania decyzji środowiskowej - II/III kwartał 2021 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	985
Stopień postępu finansowego [%]	0,76
Uwagi	Środki poniesione na realizację projektu - 7,53 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.19

Nazwa inwestycji:	Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odc. Węzeł Marsa – granica miasta – etap II
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Data zakończenia robót budowlanych - IV kwartał 2019 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	370
Stopień postępu finansowego [%]	55,21
Uwagi	Końcowa wartość projektu - 204,26 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4,8 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.20

Nazwa inwestycji:	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Zakończenie robót - IV kw. 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	82
Stopień postępu finansowego [%]	77,6
Uwagi	Końcowa wartość projektu - 63,70 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	1 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik został osiągnięty wraz ze zrealizowaniem inwestycji.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.21

Nazwa inwestycji:	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Zakończenie robót budowlanych - 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	84
Stopień postępu finansowego [%]	72,6
Uwagi	-

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	0,8 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.22

Nazwa inwestycji:	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	131
Stopień postępu finansowego [%]	4,42
Uwagi	Środki poniesione na realizację projektu - 5,8 mln zł (dokumentacja techniczna i dokumentacja związana z wykupem gruntów, obecnie w WPF nie uwzględniono realizacji zadania).

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	-

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

TABELA F – POZOSTAŁE INWESTYCJE

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.1

Nazwa inwestycji:	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Zmieniono harmonogram realizacji: 1. Zakończenia robót budowlanych - roboty zakończono w kwietniu 2020 r. 2. Zakończenia dostaw - zgodnie z harmonogramem dostawa ostatniego pociągu została zaplanowana na październik 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	4016,29
Stopień postępu finansowego [%]	63,51
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 3 164,18 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	6 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Zakończono budowę i uruchomiono dwa odcinki II linii metra w Warszawie wchodzące w zakres projektu: — odcinek wschodni-północny (uruchomienie wrzesień 2019); — odcinek zachodni (uruchomienie kwiecień 2020).
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	13 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została zawarta 30.01.2020 r. Trwa realizacja umowy.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Problemy jednego z Wykonawców - firmy Astaldi wprowadziły konieczność regulowania płatności bezpośrednio do Podwykonawców. Przedłużająca się procedura odwoławcza w postępowaniu na zakup taboru skutkowałą wydłużeniem terminu planowanych dostaw nowych pociągów metra.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.2

Nazwa inwestycji:	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Zmieniono harmonogram realizacji: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakończenia robót budowlanych na odcinku wschodnim-północnym - została zaplanowana na sierpień 2022 r. 2. Zakończenia robót budowlanych na odcinku zachodnim - została zaplanowana na lipiec 2022 r. 3. Zakończenia dostaw taboru - została zaplanowana na lipiec 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	3845,6
Stopień postępu finansowego [%]	31,72
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 3 564,54 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	6 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Odcinek wschodni-północny - w trakcie budowy. Odcinek zachodni - w trakcie budowy.
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	17 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została zawarta 30.01.2020 r. Trwa realizacja umowy.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Przedłużająca się procedura odwoławcza w postępowaniu na zakup taboru skutkowałą wydłużeniem terminu planowanych dostaw nowych pociągów metra. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wydłużenie terminów realizacji umów.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.3

Nazwa inwestycji:	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostaw - IV kwartał 2023 r. Projekt przewidziany do fazowania.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	1197
Stopień postępu finansowego [%]	15,42
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 1 204,81 mln zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu gruntów pod budowę Zajezdni Annopol, zaliczek na zakup wagonów oraz kosztów wynikających z zawartych umów. Projekt przewidziany do fazowania.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	9,61 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2021-2023. Poniesiono wydatki na zakup gruntów pod budowę Zajezdni Annopol.
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	50 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2021-2023. Dokonano zapłaty dwóch zaliczek na zakup wagonów.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.4

Nazwa inwestycji:	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostaw - II kwartał 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	234
Stopień postępu finansowego [%]	29,52
Uwagi	29 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 1 do UoD - zaktualizowana wartość projektu wynosi 384,43 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka

Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	36,08
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 4,49 km. W dniu 28.10.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap III". Umowa dla zadania pn. "Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej - Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej" planowana jest do podpisania w II kwartale 2021 r
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	10 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźnika produktu planowany jest w 2022 roku. Dokonano zapłaty dwóch zaliczek na zakup wagonów.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.5

Nazwa inwestycji:	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Beneficjent	Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	Główny wskaźnik (dostawa taboru) został zrealizowany. Dostawa ładowarek została zrealizowana (pozostał montaż ładowarek w niektórych lokalizacjach).

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	369
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 411,29 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	130
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	100
Uzasadnienie	Dostawa taboru została zrealizowana.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.6

Nazwa inwestycji:	Budowa tramwaju na Goław w Warszawie wraz z zakupem taboru
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data zakończenia robót budowlanych to 2029 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	260
Stopień postępu finansowego [%]	9,15
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 525,28 mln zł. Rozwiązanie UoD w dniu 26.02.2020 r.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE przewidziano dodatkowo odcinek modernizacji linii tramwajowej w ciągu Al. Waszyngtona, ujęty w inwestycji F.8. Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy.
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	18 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Dokonano zapłaty pierwszej zaliczki na zakup wagonów.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.7

Nazwa inwestycji:	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - 2022 r. (uzależnione od możliwości uzyskania dofinansowania). Planowana data zakończenia dostaw - 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	369
Stopień postępu finansowego [%]	26,99
Uwagi	Umowa na dostawę taboru została zawarta w dniu 12.06.2019 r. Zaktualizowana wartość projektu wynosi 361,54 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	40 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Postęp w realizacji wskaźnika produktu ma się rozpocząć w 2022 roku. Dokonano zapłaty dwóch zaliczek na zakup wagonów.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.8

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - Działania uzależnione od możliwości uzyskania dofinansowania – w razie możliwości pozyskania dofinansowania projekt zostanie zmodyfikowany, gdyż realizacja części zadań w obecnym projekcie zakończy się po 31.12.2023 r. (dacie kwalifikowalności wydatków). Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostawy - 2037 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	256
Stopień postępu finansowego [%]	24,07
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 384,59 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska – al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego – pętla Goławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	34,45
Uzasadnienie	<p>Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Kijowskiej zaplanowana została do realizacji po roku 2028.</p> <p>Przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Zamoyskiego i Grochowskiej odc. rondo Wiatraczna - Al. Zieleniecka realizowana była w latach 2019 - 2020 (w 2020 zielona zabudowa).</p> <p>Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Grochowskiej, odc. rondo Wiatraczna – pętla Goławek planowana realizacja po roku 2030.</p> <p>W związku z uwarunkowaniami finansowania UE, trasa w ciągu Al. Waszyngtona została ujęta w projekcie "Budowa tramwaju na Goław w Warszawie wraz z zakupem taboru" w ramach POIŚ. Obecnie planowana jest do realizacji po roku 2027.</p> <p>Trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej, odcinek od Ronda Żaba do Ronda Starzyńskiego (wraz z rondem) był realizowany w latach 2016-17. Pozostałe odcinki mają być realizowane w latach 2023-2037.</p>

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.9

Nazwa inwestycji:	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	-

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - z uwagi na termin zakończenia realizacji projektu Studium Wykonalności dla niniejszego projektu nie zostanie opracowane - brak możliwości pozyskania dofinansowania. Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostawy - 2029 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	127
Stopień postępu finansowego [%]	4,03
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 97,16 mln zł. Projekt rezerwowany bez podpisanej Umowy o dofinansowanie.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	2,18 km trasy dwutorowej
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	25,3
Uzasadnienie	Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ul. Obozowej - w 2017 roku wykonano przebudowę torów na odcinku od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej o dł. 0,5515 km trasy dwutorowej. Realizacja pozostałego zakresu robót planowana jest do wykonania po 2027 r.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	1,5 km trasy dwutorowej
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Roboty budowlane związane z budową nowej trasy na odcinku Służewiec - Metro Wilanowska planowane są na 2029 rok.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.10

Nazwa inwestycji:	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Cele UE nie zostały zrealizowane. Cele zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	-

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	342
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów taborowych)
Wartość wskaźnika produktu	10 - 12 szt.
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Szacunkowa wartość wskaźnika produktu jest zachowana.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego
Wartość wskaźnika produktu	43 km
Realizacja wskaźnika za 2020 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Informacja o realizacji wartości wskaźnika będzie podana po zakończeniu inwestycji.

ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGU / PODSUMOWANIE

Realizacja wskaźników produktu dla inwestycji na poziomie regionalnym.

TABELA 1. INWESTYCJE KOLEJOWE

Wskaźnik	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	Całkowita długość nowych linii kolejowych	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego
Jednostka miary	Km	Km	Szt.	Szt.	Szt.
Wartość docelowa	195,40	5,75	39	91	3
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	10,20	0	24,00	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	5,20	0	61,54	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	10,20	0	39,00	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	5,20	0	100	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	10,20	0	39,00	0	1
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	5,20	0	100	0	33,33
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	10,00	0	39,00	0	1
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	5,20	0	100	0	33,33
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	10,20	0	39,00	18,00	1
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	5,20	0	100	19,78	33,33

TABELA 2. INWESTYCJE DROGOWE

Wskaźnik	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	Całkowita długość nowych dróg
Jednostka miary	Km	Km
Wartość docelowa	151,70	124,88
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	0	8,30
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	0	6,68
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	0	18,83
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	0	15,08
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	18,5	19,42
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	12,9	15,55

TABELA 3. POZOSTAŁE INWESTYCJE

Wskaźnik	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Jednostka miary	Km	Km	Km	Szt.
Wartość docelowa	21,87	31,96	43	290
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	0	0	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	0	0	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	2,18	1,77	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	9,35	5,54	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	4,76	1,77	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	21,76	5,54	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	7,33	4,626	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	33,52	14,46	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	7,33	7,77	0	130
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	33,52	24,31	0	44,83

Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym – wg. stanu na XII.2020 r.

TABELA 4. Inwestycje kolejowe – wskaźnik finansowy

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
D.1	251,80	100	Zrealizowany
D.2	128,30	100	Zrealizowany
D.3	214,88	0	Niezrealizowany
D.4	1 884,40	19,00	W trakcie realizacji
D.5	196,80	0	W trakcie realizacji
D.6	295,20	0	W trakcie realizacji
D.7	290,50	1,30	W trakcie realizacji
D.8	45,510	2,50	W trakcie realizacji
D.9	16,60	100	Zrealizowany
D.10	87,75	1,38	W trakcie realizacji
D.11	8,80 netto	6,90	W trakcie realizacji
D.12	124,00	0	Niezrealizowany
D.13	347,00	45,55	W trakcie realizacji
D.14	45,03	5,60	W trakcie realizacji
D.15	182,00	0,90	Niezrealizowany
D.16	59,40	0	Niezrealizowany
D.17	61,50	90,57	Zrealizowany

TABELA 5. INWESTYCJE KOLEJOWE – WSKAŹNIK PRODUKTU

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.1	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - 39	100	Zrealizowany
D.2	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 6	100	Zrealizowany
D.3	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 10	0	Niezrealizowany
D.4	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 55	21,80	W trakcie realizacji
D.5	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 8	0	W trakcie realizacji
D.6	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 15	0	W trakcie realizacji
D.7	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	W trakcie realizacji
D.8	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	W trakcie realizacji
D.9	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	100	Zrealizowany
D.10	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 7,5 km	0	W trakcie realizacji
D.11	Całkowita długość nowych linii kolejowych - 5,7 km	0	W trakcie realizacji
D.12	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 35 km	0	Niezrealizowany
D.13	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 57,5 km	0	W trakcie realizacji
D.14	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 3,44 km	0	W trakcie realizacji
D.15	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 62 km	0	Niezrealizowany
D.16	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 20 km	0	Niezrealizowany

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.17	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - remont torów - 7,4 km; rozbiórka torów - 1,1 km; remont rozjazdów - 1,7 km; razem - 10,2 km	100	Zrealizowany

TABELA 6. INWESTYCJE DROGOWE – WSKAŹNIK FINANSOWY

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
E.1	150,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.2	160,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.3	19,20	24,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.4	160,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.5	200,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.6	149,60	8,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
E.7	125,00	100	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.8	140,00	0	Niezrealizowany
E.9	800,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.10	345,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.11	105,00	59,11	Zrealizowany
E.12	60,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.13	355,00	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
E.14	170,00	0	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.
E.15	220,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.16	46,70	100	Zrealizowany
E.17	110,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
E.18	985,00	0,76	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.
E.19	370,00	55,21	Zrealizowany
E.20	82,00	77,60	Zrealizowany
E.21	84,00	72,60	Zrealizowany
E.22	131,00	4,42	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

TABELA 7. INWESTYCJE DROGOWE – WSKAŹNIK PRODUKTU

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.1	Całkowita długość nowych dróg - 10 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.2	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 19 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.3	Całkowita długość nowych dróg - 2,2 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.4	Całkowita długość nowych dróg - 8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.5	Całkowita długość nowych dróg - 11 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.6	Całkowita długość nowych dróg - 7,35	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.7	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 18,5 km	100	Zrealizowany
E.8	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 18 km	0	Niezrealizowany
E.9	Całkowita długość nowych dróg - 24 km.	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.10	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 4 km Całkowita długość nowych dróg - 25 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.
E.11	Całkowita długość nowych dróg - 8,23	100	Zrealizowany
E.12	Całkowita długość nowych dróg - 2,8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.
E.13	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 67 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
E.13	Całkowita długość nowych dróg – 4 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
E.14	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 21 km	0	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.
E.14	Całkowita długość nowych dróg – 4 km	0	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.
E.15	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 9 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.
E.16	Całkowita długość nowych dróg – 4,59 km	100	Zrealizowany
E.17	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 0,7 km Całkowita długość nowych dróg – 1,8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.
E.18	Całkowita długość nowych dróg - 4 km	0	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.19	Całkowita długość nowych dróg - 4,8 km	100	Zrealizowany
E.20	Całkowita długość nowych dróg - 1 km	100	Zrealizowany
E.21	Całkowita długość nowych dróg - 0,8 km	100	Zrealizowany
E.22	Całkowita długość nowych dróg - 2,4 km	0	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

TABELA 8. INWESTYCJE POZOSTAŁE - WSKAŹNIK FINANSOWY

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
F.1	4 016,29	63,51	W trakcie realizacji
F.2	3 845,60	31,72	W trakcie realizacji
F.3	1 197,00	15,42	W trakcie realizacji
F.4	234,00	29,52	W trakcie realizacji
F.5	369,00	100	Zrealizowany
F.6	260,00	9,15	W trakcie realizacji
F.7	369,00	26,99	W trakcie realizacji
F.8	256,00	24,07	W trakcie realizacji
F.9	127,00	4,03	W trakcie realizacji
F.10	342	0	W trakcie realizacji

TABELA 9. INWESTYCJE POZOSTAŁE – WSKAŹNIK PRODUKTU

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.1	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	100	Zrealizowany
F.1	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 13 szt.	0	W trakcie realizacji
F.2	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	0	W trakcie realizacji
F.2	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 17 szt.	0	W trakcie realizacji
F.3	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 9,61 km	0	W trakcie realizacji
F.3	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 50 szt.	0	W trakcie realizacji
F.4	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka	36,08	W trakcie realizacji
F.4	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 10 szt.	0	W trakcie realizacji
F.5	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 130	100	Zrealizowany
F.6	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 4 km	0	W trakcie realizacji
F.6	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 18 szt.	0	W trakcie realizacji

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.7	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 40 szt.	0	W trakcie realizacji
F.8	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra : 3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska – al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego – pętla Gocławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej	34,45	W trakcie realizacji
F.9	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra - 2,18 km trasy dwutorowej	25,30	W trakcie realizacji
F.9	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego) - 1,5 km trasy dwutorowej	0	W trakcie realizacji
F.10	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów taborowych) - 10-12 szt.	0	W trakcie realizacji
F.10	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego - 43 km	0	W trakcie realizacji

ANALIZA

Z analizy procentowej wartości wskaźników realizacji inwestycji na poziomie regionalnym, wynika, że:

Inwestycje kolejowe (Tabela 1)

Na koniec roku 2020, inwestycje kolejowe zostały częściowo zrealizowane. Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2020 r. dotyczy wskaźnika - liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych i wynosi 100 %. Inne wskaźniki, które uzyskały wartość dodatnią wskaźnika to:

- Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego – 33,33%.
- Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 19,78 %,
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 5,2%.

Pozostałe wskaźniki osiągnęły wartość 0%.

Inwestycje D.12, D.15 i D.16, których beneficjentem są PKP PLK S.A nie będą realizowane w obecnej perspektywie finansowej ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Inwestycje drogowe (Tabela 2)

Na koniec roku 2020, inwestycje drogowe zostały częściowo zrealizowane. Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2020 r. dotyczy wskaźnika - całkowita długość nowych dróg i wynosi 15,55 %. W ramach tego wskaźnika zostały zrealizowane inwestycje E11, E.16, E.19, E.20, E.21.

Wskaźnik produktu całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg wynosi 12,19%. Należy zauważyć, że w przypadku dróg osiągnięcie wskaźnika możliwe jest dopiero po zakończeniu inwestycji.

Zadania E.13, E.14 dla których beneficjentem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie będą realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pozostałe inwestycje (Tabela 3)

Synteza danych wskazuje, że stopień realizacji wskaźnika produktu dla wskaźnika:

- całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2020 roku wynosi - 33,52%;
- całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2020 roku wynosi – 24,31%;
- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 44,83%.

Pozostałe wskaźniki osiągnęły wartość 0%.

Na koniec 2020 roku, w ramach pozostałych inwestycji, inwestycje, które osiągnęły stopień realizacji wskaźnika produktu w wysokości 100% zostały wskazane w tabeli: F1 i F5.

W monitorowanym okresie na terminowość realizacji inwestycji miała wpływ sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie związana z Covid-19.

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz ich realizacji opisane zostały w fiskach w rozdziale III - Przegląd zadań inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym oraz skrótowo w rozdziale IV - Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym – wg. stanu na XII.2020 r.