

Raport z monitoringu realizacji projektów
inwestycyjnych planu wykonawczego do
strategii rozwoju województwa mazowieckiego
do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport
za 2021 r.

Warszawa, wrzesień 2022 r.

Spis treści

Wprowadzenie.....	2
Metodologia przeprowadzenia monitoringu planu.....	3
Przegląd Zadań Inwestycyjnych Realizowanych Na Poziomie Regionalnym.....	6
Perspektywa 2014–2020 – poziom regionalny.....	6
Tabela D – Transport Kolejowy.....	6
Tabela E – Transport Drogowy.....	43
Tabela F – pozostałe inwestycje.....	82
Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu/podsumowanie.....	102
Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym – wg. stanu na XII.2021 r.....	106
Spis tabel.....	126

Wprowadzenie

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przerzeń 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 Przerzeń 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 to jest 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 roku.

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 Przerzeń 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 (tak zwany 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 i umożliwiającym ocenę stanu realizacji celów przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz podejmowanych decyzji w sprawach związanych

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.

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 szóstym raportem przedstawiającym stan realizacji inwestycji wskazanych w Planie wykonawczym (według stanu na XII.2021 roku). 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) powołanemu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 238/ z dnia 12 lipca 2016 r.

Zespół realizuje zadania związane m.in. z:

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

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

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

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 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 województwa 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 zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (zwane dalej SRWM).

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: 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 sztuk 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	tak
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	251,8
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 251,80 mln zł, po podpisaniu Umowy o dofinansowanie kwota uległa zmniejszeniu do 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 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Spółka odebrała 39 sztuk zmodernizowanych EZT.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Nie napotkano problemów.

Numer inwestycji: 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 pięciocząłowych 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 pięciocząłowych 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 pięciocząłowych 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	Nie dotyczy

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	128,3
----------------------------	-------

Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Spółka podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 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. 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 pięciocłonowych 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 2021 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: 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 sztuk 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 Centrum Unijnych Projektów Transportowych (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 Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 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.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Z przyczyn niezależnych od Spółki zawarcie umowy na dostawę pojazdów nie będzie możliwe.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	214,88
Stopień postępu finansowego [%]	0

Uwagi	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 Unii Europejskiej.
-------	---

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	10
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	nie dotyczy

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. aplikowała o dofinansowanie ze środków unijnych w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt nie uzyskał wsparcia, gdyż nie spełnił założeń konkursu. Ostatecznie realizacja inwestycji planowana była ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółki zawarcie umowy na dostawę pojazdów jest obecnie niemożliwe.

Numer inwestycji: 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 sztuk 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 (POIiŚ 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><u>Zawarte Umowy o dofinansowanie</u></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 pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” (EZT) całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 301,39 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, pakiet po zderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).- „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 294,83 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).- „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych 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 pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” całkowita

	<p>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> <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 1 397,61 mln zł brutto.</p>
--	--

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	1 884,40
Stopień postępu finansowego [%]	22,4
Uwagi	<p>W 2020 r. odebrano wszystkie pojazdy z 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.</p> <p>W 2021 r. odebrano 8 pojazdów z projektu pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II".</p>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	55
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	36,3
Uzasadnienie	Wskaźnik obecnie wynosi 36,3 %. Projekt pod nazwą "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" został zrealizowany oraz odebrano 8 pojazdów z projektu pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II" Dostawy pozostałych pojazdów planowane są do II połowy 2023 r. W dniu 26 lutego 2021 r. została zawarta

	<p>umowa wykonawcza dla projektu pod nazwą. „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”. Do dnia 25 lipca 2022 r. odebrano 5 pojazdów. W dniu 28 lipca 2022 r. został zawarty Aneks nr 2 do UOD zwiększający poziom dofinansowania do poziomu 64 % wydatków kwalifikowalnych, w związku z powyższym kwota dofinansowania wynosi 201,68 mln zł. Planowane są dostawy pozostałych pojazdów oraz przeszkolenie pracowników do końca 2022 r.</p> <p>W dniu 27 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa wykonawcza dla projektu pod nazwą „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”. W dniu 26 lipca 2022 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększający poziom dofinansowania do poziomu 64 % wydatków kwalifikowalnych, w związku z powyższym kwota dofinansowania wynosi 215,13 mln zł. Planowany jest odbiór pierwszego pojazdu w II kwartale 2023 r.</p>
--	---

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Nie napotkano problemów.

Numer inwestycji: 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 sztuk pojazdów kolejowych (7 sztuk pojazdów pięcioczęłonowych oraz 1 pojazdu czteroczęłonowego), 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. Dnia 21.03.2021 r. nastąpiło podpisanie 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 21 sztuk Planowana data zakończenia dostawy pojazdów to listopad 2022 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: W październiku 2019 r. Spółka odstąpiła od umowy z firmą PESA S.A. z Bydgoszczy z uwagi na opóźnienia w dostawie pojazdów, a następnie rozpiła nowy przetarg, do którego zgłosił się jedynie NEWAG S.A. z Nowego Sącza, z którym została podpisana umowa dnia 7.04.2020 r.

Numer inwestycji: 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 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 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 sztuk 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 13 sztuk Wskaźnik będzie realizowany w ramach projektu z inwestycji D.5.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie - Nie napotkano problemów. Projekt został połączony z inwestycjami D.5 oraz D.17.

Numer inwestycji: 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 KM w 2021 roku w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zgłaszała uwagi do projektów dokumentacji programowych w celu umożliwienia aplikowania o środki na realizację inwestycji dotyczących budowy baz utrzymaniowo naprawczych. Uwagi zgłaszane były m.in. do następujących dokumentów: Umowa Partnerstwa, Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM), Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Program Operacyjny Polska Wschodnia + (PO PW+).

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wpisanie do projektu FEM 2021-2027 przedmiotowej inwestycji w trybie niekonkurencyjnym.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	290,5
Stopień postępu finansowego [%]	2
Uwagi	Szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 290,50 mln zł została obniżona do kwoty 276,07 mln zł. Spółka poniosła wydatki w wysokości 6,07 mln zł dotyczące zakupu działek, prac przygotowawczych, doradztwa oraz decyzji administracyjnych. W 2021 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. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym przedmiotowej inwestycji.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zadanie w trakcie realizacji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt nie został zrealizowany z uwagi na brak dostępności środków UE. Spółka KM nieustannie podejmuje działania w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE na realizację przedmiotowej inwestycji.

Numer inwestycji: 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 KM w 2021 roku w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zgłaszała uwagi do projektów dokumentacji programowych w celu umożliwienia aplikowania o środki na realizację inwestycji dotyczących budowy baz utrzymaniowo naprawczych. Uwagi zgłaszane były m.in. do następujących dokumentów: Umowa Partnerstwa, Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM), Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Program Operacyjny Polska Wschodnia + (PO PW+).

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wpisanie do projektu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przedmiotowej inwestycji w trybie niekonkurencyjnym.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	45,51
Stopień postępu finansowego [%]	8,1
Uwagi	<p>Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 45,51 mln zł została obniżona do kwoty 43 mln zł. Spółka poniosła wydatki w wysokości 3,7 mln zł. W 2021 roku Koleje Mazowieckie 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.</p> <p>Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym przedmiotowej inwestycji.</p>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zadanie w trakcie realizacji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

Spółka KM podejmuje działania mające na celu uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację przedmiotowej inwestycji.

Numer inwestycji: 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	brak

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	nie dotyczy

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	nie dotyczy

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt został zrealizowany.

Numer inwestycji: D.10

Nazwa inwestycji:	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej – 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	Inwestycja infrastrukturalna znajduje się na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Cele UE oraz określone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zostaną osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, to jest po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego i rozpoczęciu eksploatacji linii nr 47 na wyżej wymienionym szlaku jako linii dwutorowej.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Uzasadnienie

Studium Wykonalności dla inwestycji wraz z dokumentacją środowiskową opracowano w III kwartale 2017 r. W sierpniu 2017 r. złożono Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia). W lutym 2018 r. zgodnie z decyzją organu prowadzącego postępowanie, przekazano opracowany Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia. Decyzję środowiskową uzyskano w sierpniu 2018 r.; we wrześniu 2018 r. stała ona się ostateczna. W 2018 r. inwestycja Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) została wpisana do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. We wrześniu 2018 r. złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez CUPT konkursu dla Działania 5.2 POIiŚ 2014-2020. W dniu 30 września 2019 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu. 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 inwestycji i uzyskania kluczowych decyzji administracyjnych (decyzja o u.l.l.k. oraz pozwolenia na budowę). Umowa z Wykonawcą została zawarta 10 lipca 2019 r. W ciągu 2020 r. opracowano wielobranżową dokumentację projektu budowlanego dla przedsięwzięcia, dla której pozyskano szereg uzgodnień, opinii i zezwoleń. W dniu 15 grudnia 2020 r. złożono do Wojewody Mazowieckiego Wnioski o pozwolenie na budowę. W dniu 17 grudnia 2020 r. zakończono 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.

W ciągu 2021 r. trwała procedura administracyjna w sprawie uzyskania Wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji, podjęto prace w zakresie przygotowania terenu dla potrzeb związanych z realizacją inwestycji oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. W dniu 26 listopada 2021 r. wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego decyzja nr 838/SAAB/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji. Podjęto działania związane z nadaniem ww. decyzji klauzuli ostateczności, które nie zostały zakończone przed upływem 2021 r. W związku z uzupełnieniami dokumentacji wniosku o pozwolenie na budowę procedowanego przez Wojewodę Mazowieckiego zaistniała konieczność sporządzenia dwóch dodatkowych wystąpień o pozwolenie

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	87,75 ³
Stopień postępu finansowego [%]	3,54
Uwagi	brak

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	7,5 km ⁴
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Planowana inwestycja infrastrukturalna znajduje się na etapie prac projektowych, wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji, to jest po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, planowana data osiągnięcia wskaźnika produktu – rok 2023

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.

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

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

W harmonogramie realizacji inwestycji założono uzyskanie decyzji środowiskowej w 2017 r., pod warunkiem, że organ prowadzący postępowanie wyda stosowną decyzję administracyjną na podstawie złożonego Wniosku wraz z KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia). W sytuacji, w której organ prowadzący postępowanie wydał w listopadzie 2017 r. postanowienie o konieczności przeprowadzenia pełnej oceny środowiskowej wraz z koniecznością opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej uległo przesunięciu na 2018 r. Okoliczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (u.l.l.k.) zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym (por. art. 9o. ust. 1 i 2) decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda na wniosek PKP PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawcą nie mogła być spółka Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. pomimo, że jest zarządcą infrastruktury kolejowej na wydzielonych liniach kolejowych LK 47 i LK 48. Uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej (u.l.l.k.) było warunkiem niezbędnym dla dalszych starań WKD sp. z o.o. o uzyskanie dofinansowania dla realizacji tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej, a także decyzji administracyjnej - pozwolenie na budowę. W związku z powyższym zawarte zostało Porozumienie o współpracy między WKD sp. z o. o., a Województwem Mazowieckim (jst.) na rzecz realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z treścią Porozumienia, Województwo Mazowieckie było wnioskodawcą o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a następnie wnioskodawcą o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, decyzja ta, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane zostanie przeniesiona na spółkę WKD. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej został złożony do Wojewody Mazowieckiego w dniu 30 grudnia 2019 r. Decyzja nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej została wydana z dniem 24 sierpnia 2020 r., jednak klauzulę ostateczności uzyskała w dniu 17 grudnia 2020 r. Wydłużenie procedury wydania ostatecznej decyzji o u.l.l.k dla projektowanej inwestycji oraz pozyskiwania od zewnętrznych interesariuszy opinii/uzgodnień/zezwoleń/zaleceń/uwag do dokumentacji projektowej jest bezpośrednią konsekwencją stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w kraju i częściowego zawieszenia biegu terminów przewidzianych dla procedur administracyjnych. Wydłużenie powyższej procedury przełożyło się również bezpośrednio na termin uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę. Zagadnienie określenia źródeł finansowania inwestycji i zapewnienia dofinansowania projektu w Planie Wykonawczym do SRWM w obszarze Przestrzeń i Transport źródło finansowania zostało określone opcjonalnie, tj. POIiŚ 2014-2020/RPO WM 2014-2020. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., spółka WKD posiadała zawartą Umowę z CUPT na dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ 2014-2020. Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020. Dodatkowo na opisany powyżej, zidentyfikowany znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji mają również wpływ następujące okoliczności:

- a) wzrost kosztów pracowniczych dla personelu zatrudnionego przy realizacji robót budowlanych;
- b) specjalistyczne rozwiązania, charakterystyczne dla branży kolejowej, realizowane przez wąską grupę dostawców, w szczególności w zakresie ograniczonej konkurencji na rynku projektantów i dostawców technologii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
- c) przyjęte rozwiązania projektowe, modyfikujące i uszczegóławiające założenia Studium Wykonalności, wynikające z przeprowadzonych badań i dodatkowych analiz, których zakresu oraz wyników nie można było przewidzieć na etapie Studium Wykonalności, w licznych przypadkach wymuszonych przez okoliczności i specyfikę terenu oraz linii kolejowej WKD

Numer inwestycji: 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 znajduje się 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
Stopień postępu finansowego [%]	8
Uwagi	wartość Etapu I zgodna z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. Zaktualizowana wartość Etapu I wynosi 8,8 netto zgodnie z ostatnimi zmianami przyjętymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt znajduje się na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (SW)

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

W dniu 25.08.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w swoim wyroku orzekł, iż oddala skargę na decyzję Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ). Biorąc pod uwagę, że wydany przez WSA wyrok oddalający był nieprawomocny w dniu 25.11.2021 r. złożono skargę kasacyjną na wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie. Skarga jest obecnie procedowana w NSA co powoduje dalsze opóźnienia w projekcie.

Numer inwestycji: 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 po przygotowaniu studium wykonalności. Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (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	brak

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	35 km
Realizacja wskaźnika za 2021 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: 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 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót. Projekt znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych. 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	nie dotyczy

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 [%]	63,6

Uwagi	Obecnie wykonano dokumentację przedprojektową, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję projektową, projekty budowlane i wykonawcze, usługi towarzyszące do projektowania, obsługę geodezyjną inwestycji, zakupiono część materiałów budowlanych, wykonano część wycinki drzew i krzewów, wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni torowej, wykonano część robót budowlanych w branżach: torowa, obiektów inżynierskich, peronów, telekomunikacyjna, energetyczna, odwodnienie, drogowa, sterowanie ruchem kolejowym, geotechnika, kubaturowa, wykonana została usługa nadzoru za miesiące sierpień 2019 -grudzień 2021r., częściowo wykonana została usługa działań informacyjno-promujących
-------	---

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	57,5 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Obecnie zrealizowano zakres rzeczowy opisany w punkcie "Ocena stopnia postępu finansowego" powyżej, dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest długość zmodernizowanej linii kolejowej wynosi 0%.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

Brak formalnego zapewnienia finansowania II etapu inwestycji w kwocie 105,85 mln PLN w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków na walkę z COVID-19;
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego uzależnił możliwość wznowienia procesu oceny wniosku o dofinansowanie dla etapu I projektu od ustalenia przez PKP PLK S.A. ostatecznego źródła finansowania etapu II.

Numer inwestycji: 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 znajduje się na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej i uzyskano decyzje administracyjne tj. pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. Rozpoczęto roboty budowlane na podstawie uzyskanego pozwolenia. W dniu 22.04.2020 roku podpisano z Wykonawcą Umowę na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj.

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 na PiB 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 [%]	31

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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt jest na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej, pozyskano decyzje administracyjne. Zakończono prace w zakresie rozbiórek, wykonano prace w zakresie wycinki drzew, rozpoczęto prace na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę oraz zakupiono część materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt jest w trakcie realizacji. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynikał z długiego czasu oczekiwania na decyzję środowiskową.

Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Dla projektu opracowano studium wykonalności (grudzień 2018 r). Ze względu na brak finansowania projektu ze środków RPO WM 2014 - 2020, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim odstąpiono od dalszej realizacji. Projekt ujęty w Krajowym Programie Kolejowym na liście rezerwowej projektów RPO WM 2014 - 2020.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	182
Stopień postępu finansowego [%]	0,9
Uwagi	nie dotyczy

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	62 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Dla projektu opracowano studium wykonalności. Ze względu na brak finansowania ze środków EFRR

	w ramach RPO WM 2014 - 2020 odstąpiono od realizacji projektu
--	---

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt nie jest realizowany.

Numer inwestycji: 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 na liście projektów rezerwowych RPO WM 2014 - 2020

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	brak

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	59,4
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Nie dotyczy

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	20 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt niewdrożony do realizacji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt nie jest realizowany.

Numer inwestycji: 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 2021 r. [%]		100
Uzasadnienie	Projekt zrealizowany.	

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt zrealizowany. Połączenie inwestycji D.5 i D.6.

Tabela E - Transport Drogowy

Numer inwestycji: 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	Nie dotyczy

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	10 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0

Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.
--------------	---

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od sierpnia 2018 r. 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 II Kwartał 2023 r. Termin

uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

Numer inwestycji: 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.

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 2021 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. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana w dniu 16.12.2021. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to II kwartał 2023 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

Numer inwestycji: 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	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Roboty budowlane zakończone i odebrane.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	brak

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	19,2
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Nie dotyczy

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,2 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt został zrealizowany.

Numer inwestycji: 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	Nie dotyczy

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	8 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0

Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.
--------------	---

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:
Dokumentacja projektowa opracowywana jest od czerwca 2017 r. W dniu 06.06.2022 złożono wniosek o wydanie 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 2022 r.

Numer inwestycji: 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	brak

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	10 km
Realizacja wskaźnika za 2021 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 wydana przez RDOŚ w Warszawie jest ostateczna. Trwa opracowywanie projektu budowlanego. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej możliwe jest w II kwartale 2023.

Numer inwestycji: 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]	153,3
Stopień postępu finansowego [%]	65
Uwagi	Projekt w trakcie realizacji. Wartość wykonanych robót w 2021 r. wynosi 85,2 mln zł. W wyniku realizowanych robót podobnych wzrosła wartość ogólna umowy zawartej z wykonawcą (wartość wstępna 149,6 mln zł)

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	7,35
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty 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: 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”
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	Część projektu zakończono.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Nastąpiło połączenie dwóch projektów przebudowy DW541.

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	18,5
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Prace zakończone.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt zakończony częściowo, nastąpiło połączenie dwóch projektów przebudowy drogi DW541.

Numer inwestycji: 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.

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 2021 r. [%]	0

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dwa odcinki tego projektu zostały włączone do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 541.

Numer inwestycji: 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 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozważana jest zmiana przebiegu drogi.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	800
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Projekt na etapie uzyskiwania decyzji i pozwoleń. Tymczasowo prace wstrzymane.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	24 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

MZDW posiada koncepcję projektową i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną 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. Nie zlecono dotychczas opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Numer inwestycji: 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	Prace projektowe zakończone. Uzyskana decyzja ZRID grudniu 2020 r. Decyzja nie jest ostateczna. Trwa postępowanie odwoławcze.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	505
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	brak

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2021 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany 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 decyzji ZRID i kompletna dokumentacja wykonawcza.

Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	tak
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	8,23
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Projekt zakończony i rozliczony.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt zakończony i rozliczony.

Numer inwestycji: 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	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Problemy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	73,8
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	W wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na taką kwotę (szacowaną wstępnie na 60,0 mln zł).

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,8 km

Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 03.2021 r. W czerwcu 2022r. - rozpoczęcie robót budowlanych.

Numer inwestycji: 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	brak

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	67 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	nie dotyczy

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt nie będzie realizowany w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt nie będzie realizowany w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020.

Numer inwestycji: 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	brak

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	21 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W 2017 r. MZDW zgłosiło projekt do wykreślenia z listy projektów dofinansowywanych z funduszy UE.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

W 2017 r. MZDW zgłosiło projekt do wykreślenia z listy projektów dofinansowywanych z funduszy UE.

Numer inwestycji: E.15

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi wojewódzkie nr 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	10 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dokumentacja projektowa została podzielona na cztery odcinki. Dla każdego z uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym dwie są ostateczne a do pozostałych dwóch wniesiono odwołania. Trwa opracowywanie dokumentacji wykonawczych.

Numer inwestycji: 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	Nie dotyczy

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4,59
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Projekt zakończony i rozliczony.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt zakończony i rozliczony.

Numer inwestycji: 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	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zleciła Gmina Błonie, w ramach zawartego porozumienia z dnia 17 stycznia 2006 r. pomiędzy województwem mazowieckim a miastem Błonie. Miasto Błonie w ramach powyższego porozumienia, ma przekazać kompletną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami. 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 2021 r. [%]	0

Uzasadnienie	Nie dotyczy
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	1,8 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Gmina Błonie boryka się z problemem dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiającej zakończenie procesu przygotowywania dokumentacji projektowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie został dotychczas wskazany.

Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Planowana data uzyskania decyzji środowiskowej - III kwartał 2022 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 2021 r. [%]	0

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: realizacja inwestycji uzależniona jest między innymi od uzyskania decyzji środowiskowej.

Numer inwestycji: 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	brak

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 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt został zakończony.

Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	82
Stopień postępu finansowego [%]	79,39
Uwagi	Środki poniesione na realizację projektu - 65,10 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	1 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik został osiągnięty wraz ze zrealizowaniem inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt zakończony.

Numer inwestycji: 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	brak

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	Środki poniesione na realizację projektu - 61,01 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	0,8 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt zakończony.

Numer inwestycji: 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 Project Pipeline do Planu	nie
Uzasadnienie	Nie dotyczy

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 2021 r. [%]	0

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

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Tabela F - pozostałe inwestycje**Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 Project Pipeline 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 [%]	64,7
Uwagi	Po zawarciu Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, zaktualizowana wartość projektu wynosi 2 942,5 mln PLN

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	6 km

Realizacja wskaźnika za 2021 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została podpisana 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: 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	brak

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 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 październik 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	3845,6
Stopień postępu finansowego [%]	52,7
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 2021 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została podpisana 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: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	1197
Stopień postępu finansowego [%]	15,63
Uwagi	10.11.2021 podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie m.in. określający wartość projektu na 1.201,6 mln zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu gruntów pod budowę Zajezdni Annapol, 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	ok. 9,61 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2022-2023 Poniesiono koszty wynikające z zawartych umów.
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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2022-2023 Z powodu pandemii COVID-19 podpisano aneks na późniejszą dostawę wagonów

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Z powodu pandemii COVID-19 podpisano aneks na późniejszą dostawę wagonów, projekt w trakcie realizacji.

Numer inwestycji: 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	brak

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.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	234
Stopień postępu finansowego [%]	39,40
Uwagi	29 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy - 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 2021 r. [%]	42,77

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". Umowę 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" podpisano 25.10.2021 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźnika produktu planowany jest w 2022 roku.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt w trakcie realizacji.

Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	tak
Uzasadnienie	Główny wskaźnik (dostawa taboru) został zrealizowany.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	369
Stopień postępu finansowego [%]	110,7
Uwagi	Wartość projektu na dzień 31.12.2021 r. 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 2021 r. [%]	100
Uzasadnienie	Dostawa taboru została zrealizowana.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

Nastąpiły opóźnienia związane z procedowaniem uzyskiwania pozwoleń na budowę dla krańców, m.in. ze względu na sytuację epidemiczną. Termin realizacji rzeczowej projektu wydłużono Aneksem nr 2 do 30.11.2022 r.

Numer inwestycji: F.6

Nazwa inwestycji:	Budowa tramwaju na Goćław 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	brak

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 [%]	18,28
Uwagi	Rozwiązanie umowy o dofinansowanie w dniu 26.02.2020 r. W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla inwestycji pn. Budowa trasy tramwajowej na Goćław w Warszawie środki na realizację zostały zapisane w planie inwestycyjnym spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

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	ok. 4 km

Realizacja wskaźnika za 2021 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 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Dokonano zapłaty obu zaliczek na zakup wagonów.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Rozwiązanie umowy o dofinansowanie w dniu 26.02.2020 r.

Inwestycja jest realizowana ze środków finansowych spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Numer inwestycji: 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	brak

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 podpisana 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 2021 r. [%]	0

Uzasadnienie	Postęp w realizacji wskaźnika produktu ma się rozpocząć w 2022 roku. Dokonano zapłaty dwóch zaliczek na zakup wagonów.
--------------	---

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt jest w trakcie realizacji.

Numer inwestycji: 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	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	nie
Uzasadnienie	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - uzależniona 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. Projekt rezerwowany bez podpisanej Umowy o dofinansowanie.

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 Goctawek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej
Realizacja wskaźnika za 2021 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 Goctawek planowana realizacja po roku 2030.</p> <p>W związku z uwarunkowaniami finansowania z UE, trasa w ciągu Al. Waszyngtona została ujęta w projekcie "Budowa tramwaju na Goctaw 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 będą realizowane w latach 2023-2037.</p>

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt w trakcie realizacji.

Numer inwestycji: 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	brak

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 rezerwy 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 2021 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 długości 0,5515 km trasy dwutorowej. Realizacja pozostałego zakresu robót planowana jest do wykonania po 2032 r.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	1,44 km trasy dwutorowej
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Roboty budowlane związane z budową nowej trasy na odcinku Służewiec - Metro Wilanowska planowane są w latach 2028-2029.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt w trakcie realizacji.

Numer inwestycji: F.10

Nazwa inwestycji:	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew
Beneficjent	Jednostki Samorządu Terytorialnego/Samorząd Województwa/Spółki kapitałowe

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 zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	tak
Uzasadnienie	Nie dotyczy

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 2021 r. [%]	0

Uzasadnienie	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego
Wartość wskaźnika produktu	43 km
Realizacja wskaźnika za 2021 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt w trakcie realizacji.

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
Wartość docelowa	193,90 km	5 km	39 szt.	91 szt.	3 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	10,20 km	0 km	24 Szt.	0 szt.	0 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	5,26 %	0 %	61,54 %	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	10,20 km	0 km	39 szt.	0 szt.	0 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	5,26 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	10,20 km	0 km	39 szt.	0 szt.	1 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	5,26 %	0 %	100 %	0 %	33,33 %
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	10,20 km	0 km	39 szt.	0 szt.	1 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	5,26 %	0 %	100 %	0 %	33,33 %
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	10,20 km	0 km	39 szt.	18,00 szt.	1 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	5,26 %	0 %	100 %	19,78 %	33,33 %
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	10,20 km	0 km	39 szt.	25,97 szt.	1 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	5,26 %	0 %	100 %	21,94 %	33,33 %

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
(podana w %)					

Tabela 2. Inwestycje drogowe

Wskaźnik	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	Całkowita długość nowych dróg
Wartość docelowa	151,70 km	124,30 km
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	0 km	0 km
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	0 km	0 km
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	0 km	8,30 km
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	0 %	6,68 %
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	0 km	18,83 km
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	0 %	15,15 %
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	18,5 km	19,42 km
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	12,20 %	15,62 %
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	18,5 km	19,42 km
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r. (podana w %)	12,20 %	15,62 %

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
Wartość docelowa	21,87 km	31,96 km	43 km	290 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	0 km	0 km	0 km	0 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. w %	0 %	0 %	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	2,18 km	1,77 km	0 km	0 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. w %	9,35 %	5,54 %	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	4,76 km	1,77 km	0 km	0 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	21,76 %	5,54 %	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	7,33 km	4,63 km	0 km	0 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	33,52 %	14,49 %	0 %	0 %
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	7,33 km	7,77 km	0 km	130 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	33,52 %	24,09 %	0 %	44,83 %
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	7,33 km	8,10 km	0 km	130 szt.
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r. (podana w %)	33,52 %	25,34 %	0 %	44,83 %

Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym - wg. stanu na XII.2021 r.

Tabela 4. Inwestycje kolejowe - wskaźnik finansowy

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
D.1	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	251,80	100	Zrealizowany
D.2	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	128,30	100	Zrealizowany
D.3	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	214,88	0	Niezrealizowany
D.4	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	1 884,40	22,4	W trakcie realizacji
D.5	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego etap I	196,80	0	W trakcie realizacji

D.6	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II	295,20	0	W trakcie realizacji
D.7	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	290,50	2	W trakcie realizacji
D.8	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	45,51	8,1	W trakcie realizacji
D.9	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	16,60	100	Zrealizowany
D.10	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego	87,75	1,38	W trakcie realizacji
D.11	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	8,80 netto	8	W trakcie realizacji
D.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock	124,00	0	Niezrealizowany
D.13	Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele	347,00	63,6	W trakcie realizacji
D.14	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze	45,03	31	W trakcie realizacji
D.15	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka	182,00	0,90	Niezrealizowany
D.16	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo	59,40	0	Niezrealizowany
D.17	Modernizacja Stacji Techniczno – Postojowej Warszawa Szczęśliwice	61,50	90,57	Zrealizowany

Tabela 5. Inwestycje kolejowe – wskaźnik produktu

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.1	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	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - 39	100	Zrealizowany
D.2	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	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 6	100	Zrealizowany
D.3	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	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 10	0	Niezrealizowany
D.4	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	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 55	36,3	W trakcie realizacji

	zespołów trakcyjnych			
D.5	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 8	0	W trakcie realizacji
D.6	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 15	0	W trakcie realizacji
D.7	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	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	W trakcie realizacji
D.8	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	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	W trakcie realizacji
D.9	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	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	100	Zrealizowany
D.10	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii	0	W trakcie realizacji

		kolejowych - 7,5 km		
D.11	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	Całkowita długość nowych linii kolejowych - 5,7 km	0	W trakcie realizacji
D.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 35 km	0	Niezrealizowany
D.13	Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 57,5 km	0	W trakcie realizacji
D.14	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew - Zegrze	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 3,44 km	0	W trakcie realizacji
D.15	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka - Ostrołęka	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych	0	Niezrealizowany

		ch linii kolejowych - 62 km		
D.16	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka - Śniadowo	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 20 km	0	Niezrealizowany
D.17	Modernizacja Stacji Techniczno - Postojowej Warszawa Szczęśliwice	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	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
E.1	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2	150,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)	160,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.3	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S - 8	19,20	100	Zrealizowana
E.4	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	160,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.5	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie	200,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.6	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	149,60	65,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	125,00	100	Zrealizowana

E.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755	140,00	0	Niezrealizowany
E.9	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	800,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.10	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Łża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	505,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.11	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	105,00	59,11	Zrealizowany
E.12	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc	60,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.13	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	355,00	0	Niezrealizowany
E.14	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów	355,00	0	Niezrealizowany
E.15	Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)	220,00	0	Niezrealizowany

E.16	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck -Ruszki, na terenie m. Gąbin	46,70	100	Zrealizowany
E.17	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu	110,00	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.18	Budowa obwodnicy Śródmieścia	985,00	0,76	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.
E.19	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska, odc. Węzeł Marsa - granica miasta - etap II	370,00	55,21	Zrealizowany
E.20	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	82,00	79,39	Zrealizowany
E.21	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	84,00	72,60	Zrealizowany
E.22	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	131,00	4,42	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Tabela 7. Inwestycje drogowe - wskaźnik produktu

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.1	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkwianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2	Całkowita długość nowych dróg - 10 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 19 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.3	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S - 8	Całkowita długość nowych dróg - 2,2 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.4	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	Całkowita długość nowych dróg - 8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.5	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie	Całkowita długość nowych dróg - 10 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.6	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	Całkowita długość nowych dróg - 7,35	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

E.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 18,5 km	100	Zrealizowany
E.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 18 km	0	Niezrealizowany
E.9	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	Całkowita długość nowych dróg - 24 km.	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.10	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	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 4 km Całkowita długość nowych dróg - 25 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.11	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	Całkowita długość nowych dróg - 8,23	100	Zrealizowany
E.12	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc	Całkowita długość nowych dróg - 2,8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

E.13	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	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 67 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
E.14	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów	Całkowita długość nowych dróg - 4 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
E.15	Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 9 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.16	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki, na terenie m. Gąbin	Całkowita długość nowych dróg - 4,59 km	100	Zrealizowany
E.17	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 0,7 km Całkowita długość nowych dróg - 1,8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.
E.18	Budowa obwodnicy Śródmieścia	Całkowita długość nowych dróg - 4 km	0	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.
E.19	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska, odc. Węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Całkowita długość nowych dróg - 4,8 km	100	Zrealizowany

E.20	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Całkowita długość nowych dróg - 1 km	100	Zrealizowany
E.21	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Całkowita długość nowych dróg - 0,8 km	100	Zrealizowany
E.22	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	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	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
F.1	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru etap II	4 016,29	64,7	W trakcie realizacji
F.2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	3 845,60	52,7	W trakcie realizacji
F.3	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	1 197,00	15,63	W trakcie realizacji
F.4	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru	234,00	39,40	W trakcie realizacji
F.5	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	369,00	110,7	Zrealizowany
F.6	Budowa tramwaju na Goćław w Warszawie wraz z zakupem taboru	260,00	18,28	W trakcie realizacji
F.7	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie	369,00	26,99	W trakcie realizacji
F.8	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy	256,00	24,07	W trakcie realizacji
F.9	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy	127,00	4,03	W trakcie realizacji
F.10	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew	342	0	W trakcie realizacji

Tabela 9. Inwestycje pozostałe - wskaźnik produktu

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.1	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	100	Zrealizowany
F.1	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 13 szt.	0	W trakcie realizacji
F.2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	0	W trakcie realizacji
F.2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 17 szt.	0	W trakcie realizacji
F.3	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii	0	W trakcie realizacji

	towarzystwą	metra - 9,61 km		
F.3	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 50 szt.	0	W trakcie realizacji
F.4	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka	42,77	W trakcie realizacji
F.4	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 10 szt.	0	W trakcie realizacji
F.5	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 130	100	Zrealizowany
F.6	Budowa tramwaju na Goław w Warszawie wraz z zakupem taboru	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii	0	W trakcie realizacji

		metra - 4 km		
F.6	Budowa tramwaju na Goćław w Warszawie wraz z zakupem taboru	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 18 szt.	0	W trakcie realizacji
F.7	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 40 szt.	0	W trakcie realizacji
F.8	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy	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 Goćławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej	34,45	W trakcie realizacji
F.9	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na	Całkowita długość	1,44	W trakcie realizacji

	obszarze lewobrzeżnej części Warszawy	zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra - 2,18 km trasy dwutorowej		
F.9	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy	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	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew	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	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego - 43 km	0	W trakcie realizacji

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

- Inwestycje kolejowe (Tabela 1)

Na koniec roku 2021, inwestycje kolejowe zostały częściowo zrealizowane. Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2021 r. osiągnął wskaźnik: - liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych i stanowi 100%. Inne wskaźniki, które uzyskały wartość dodatnią to:

- Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego – 33,33%.
- Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 21,94%.
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 5,26%.

Wskaźnik całkowitej długości nowych linii kolejowych osiągnął 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 finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 – 2020.

- Inwestycje drogowe (Tabela 2)

Na koniec roku 2021, inwestycje drogowe zostały częściowo zrealizowane. Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2021 r. osiągnął wskaźnik: - całkowita długość nowych dróg i wynosi 15,62%. W ramach tego obszaru zostały zrealizowane inwestycje E.7, E11, E.16, E.19, E.20, E.21.

Wskaźnik produktu: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg na koniec 2021 wyniósł 12,20%. Należy zauważyć, że w przypadku dróg osiągnięcie wskaźnika możliwe jest dopiero po zakończeniu inwestycji.

Zadania ujęte jako E.13 i E.14 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 2021 roku wyniósł - 33,52%;
- całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2021 roku wyniósł – 25,34 %;
- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na koniec 2021 roku wyniósł – 44,83%.

Wskaźnik całkowitej długości wybudowanego toru dla autobusu torowego osiągnął wartość 0%.

Na koniec 2021 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 znaczny wpływ odegrała 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 „Przegląd zadań inwestycyjnych

realizowanych na poziomie regionalnym” oraz skrótowo w rozdziale Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym wg stanu na XII.2021 r.

Spis tabel

Tabela 1. Inwestycje kolejowe.....	102
Tabela 2. Inwestycje drogowe.....	104
Tabela 3. Pozostałe inwestycje.....	105
Tabela 4. Inwestycje kolejowe – wskaźnik finansowy.....	106
Tabela 5. Inwestycje kolejowe – wskaźnik produktu.....	108
Tabela 6. Inwestycje drogowe – wskaźnik finansowy.....	112
Tabela 7. Inwestycje drogowe – wskaźnik produktu.....	115
Tabela 8. Inwestycje pozostałe - wskaźnik finansowy.....	119
Tabela 9. Inwestycje pozostałe – wskaźnik produktu.....	121