

Załącznik do Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Raportu z monitorowania Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport, spełniającego wymogi warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014–2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym.

Raport z monitorowania Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport

Opracowany przez:

Departament Nieruchomości i Infrastruktury

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Warszawa, sierpień 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	3
I. WPROWADZENIE	4
II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU PLANU.....	6
III. PRZEGLĄD ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM	8
IV. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGU / PODSUMOWANIE	91

Wykaz skrótów

DI – Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.);

DNI- Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EZT – Elektryczne zespoły trakcyjne;

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

KM – „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.;

PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Plan wykonawczy – Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport przyjęty uchwałą nr 1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016 r.

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020;

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020;

PZPWM – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Rozporządzenie nr 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

SRWM – Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze;

SW – Studium wykonalności inwestycji;

UE – Unia Europejska;

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ;

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;

Zespół – Zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego powołany Zarządzeniem Nr 238/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2016 r.

I. WPROWADZENIE

Plan wykonawczy zapewnia spójność działań inwestycyjnych w obszarze Przestrzeń i Transport z celami strategicznymi określonymi w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze” oraz spełnia wymogi warunkowości ex-ante na poziomie regionalnym dla warunków 7.1 i 7.2 w ramach Celu tematycznego 7 dotyczącego sektora transportu, określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

W dniu 4 października 2016 r. Plan wykonawczy zatwierdzony został przez:

- Zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego
- Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1546/183/16 z dnia 4 października 2016 r.

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.

Plan wykonawczy stanowi podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu w województwie mazowieckim. Określa listę kluczowych inwestycji w obszarze Przestrzeń i Transport, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WM 2014–2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Warunkowość ex-ante – Cel tematyczny 7

- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel tematyczny 7 – CT7)

▪ 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. Kolej:

Istnienie w kompleksowym planie/kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), który wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału.

Cele działań określone w Strategii województwa

Strategia rozwoju województwa określa politykę rozwoju całego województwa, która ma się przyczynić do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Określa wizję Mazowsza, cel główny a także wyznacza cele strategiczne dla sześciu obszarów działań. Plan wykonawczy odnosi się do obszaru Przestrzeń i Transport, dla którego celem strategicznym jest Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

Wizja i cele określone w SRWM przedstawiają się następująco:

Wizja

- Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców

Cel Główny

- zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie

Cel Strategiczny

- poprawa dostępności i Spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego

W celu monitorowania realizacji SRWM, Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego.

Zespół realizuje zadania m.in. związane z:

- aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
- monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
- aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
- monitorowaniem realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
- przygotowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych innych niż wymienione w wyżej;
- monitorowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych innych niż wymienione wyżej.

Do zadań Zespołu należy również opiniowanie założeń i projektów ww. dokumentów oraz ich aktualizacja.

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 Urzędzeń Rolnych,
- Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji,
- Departament 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.

II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU PLANU

Niniejszy Raport z monitoringu stanowi opracowanie zawierające informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w roku 2016 w zakresie realizacji priorytetów inwestycyjnych na poziomie regionalnym. Opracowany dokument służy zgodnie z zapisami Planu okresowemu monitorowaniu, służącemu ocenie stopnia realizacji określonego w dokumencie celu tematycznego 7.

Monitorowanie postępu w realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności postępu rzeczowego i postępu finansowego, jak również ustalonych w Planie wartości wskaźników polega na prowadzeniu okresowej sprawozdawczości w cyklu rocznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie wykonawczym.

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji wdrażania Planu wykonawczego na poziomie regionalnym jest Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przy udziale Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Raport z monitoringu poddawany jest pod dyskusję Zespołu oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Monitorowanie realizacji inwestycji, w tym pomiar wskaźników określonych w pkt. 3.3.3 Planu wykonawczego sporządzany jest na podstawie informacji przekazanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji.

Przekazywane informacje 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 do realizacji celu Strategii rozwoju województwa zostały określone w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania zawarte w punkcie IV - Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Raportu.

Ponadto skuteczność wdrażania i realizacji celów określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku podlega rocznemu monitorowaniu 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 infrastrukturalnych sieciowych (Cel tematyczny 7 – CT7).

Monitorowanie wskaźników dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego będzie służyło skwantyfikowaniu celu głównego oraz celów strategicznych Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku.

Pozyskiwane dane do monitoringu SRWM przekazywane będą głównie z departamentów i innych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. Działania każdej jednostki zostaną ocenione pod względem stopnia realizacji zapisów Strategii. Wskaźniki 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 odpowiedzialne jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

III.PRZEGLĄD ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM

Perspektywa 2014–2020 – poziom regionalny

Zadania inwestycyjne podzielono na trzy priorytetowe obszary tj.: inwestycje kolejowe, drogowe oraz pozostałe

Tabela D – transport kolejowy

Numer inwestycji: tabela D – D.1

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

Beneficjent „Koleje Mazowieckie– KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
częściowo zrealizowana	częściowo zrealizowana	W 2016 r. Spółka odebrała 24 zmodernizowane pojazdy , natomiast do rozliczenia w ramach wniosków o płatność przedstawiła 22 pojazdy. W 2016 R. Spółka w ramach projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 59,29 mln. zł. Do wypłaty w 2017 r. pozostało 69 mln. zł.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
251,80	56,38	<u>Pierwotnie szacowana kwota wynosiła 251,80 mln zł brutto przy podpisywaniu Umowy o dofinansowanie kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 197,53 mln zł brutto z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na modernizację 39 EZT.</u> Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych	39	61,54	W 2016 r. Spółka odebrała 24 zmodernizowane pojazdy

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji

Numer inwestycji: tabela D – D.2

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Beneficjent „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 Data opracowania Studium wykonalności została przełożona na kwiecień 2017 r. Planowana data ogłoszenia przetargu została utrzymana na II kwartał 2017 r. Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została przesunięta na koniec 2019 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
128,30	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu planowane jest na II kwartał 2017 r. <u>Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 128,30 mln zł brutto natomiast z uwagi na ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie szacowana</u>

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
		kwota projektu wynosi 159,23 mln zł brutto. Dodatkowo zwiększyła się kwota na <u>działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto.</u> Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych pojazdów kolejowych	6	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji

Numer inwestycji: tabela D – D.3

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Beneficjent „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r. Dodatkowo w ramach Projektu planuje się budowę nowej bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu dla zakupionych w ramach Projektu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w zakresie wykonania przeglądów w poziomach utrzymania P1 – P2.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Data opracowania Studium wykonalności została przesunięta na kwiecień 2017 r. Planowana data ogłoszenia przetargu została przesunięta na II kwartał 2017 r. Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została przesunięta – odbiory do końca 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
214,88	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
		<p>Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.</p> <p><u>Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 214,88 mln zł brutto natomiast z uwagi na ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie szacowana kwota projektu wynosi 180,34 mln zł brutto.</u></p> <p><u>Dodatkowo zwiększyła się kwota na działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto.</u></p> <p>Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany..</p>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych pojazdów kolejowych	10	0	<p>Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.</p> <p>Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.</p>

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji

Numer inwestycji: tabela D – D.4

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Beneficjent: „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Data opracowania Studium wykonalności została przesunięta na kwiecień 2017 r. Planowana data ogłoszenia przetargu została przesunięta na II kwartał 2017 r. Dostawy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych planowane są w latach 2019–2022

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
1 884,40	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
		<u>Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 1 884,40 mln zł brutto natomiast z uwagi na ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie szacowana kwota projektów (12 EZT, 12 EZT, 15 EZT, 16 EZT) wynosi 1 427,51 mln zł brutto.</u> Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych pojazdów kolejowych	55	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych został podzielony na 4 mniejsze projekty tj.:

- „Zakup 12 sztuk nowych pięciocłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 257,11 mln zł netto.
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2019.
- „Zakup 12 sztuk nowych pięciocłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 252,11 mln zł netto. Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2020.
- „Zakup 15 sztuk nowych pięciocłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 315,14 mln zł netto.
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2021
- „Zakup 16 sztuk nowych pięciocłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 336,15 mln zł netto.
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2022.

Zmiany wynikają z ponownego szacowania w odniesieniu do aktualnie panujących cen rynkowych.

Dodatkowo zwiększyła się kwota na działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto.

Przy najbliższej aktualizacji Planu Spółka zgłosi powyższe zmiany.

Numer inwestycji: tabela D – D.5

Nazwa inwestycji: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej 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 zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	brak uwag

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
196,80	0	Zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych pojazdów kolejowych	8	0	Zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Z uwagi na uwarunkowania ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt został przewidziany do połączenia z projektem d.6 oraz d.17.

Numer inwestycji: tabela D – D.6

Nazwa inwestycji: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II

Beneficjent: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	brak uwag

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
295,20	0	zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych pojazdów kolejowych	12	0	zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018;

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Z uwagi na uwarunkowania ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt został przewidziany do połączenia z projektem D.5.

Numer inwestycji: tabela D – D.7

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup 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 zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	<u>Projekt nie będzie realizowany ze środków UE</u>

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera branżowego lub partnera finansowego.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
290,50	0	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. <u>Szacunkowa wartość inwestycji to 21,4 mln zł. Jest to wartość nakładów na zakup bazy i gruntów oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w ramach prowadzonego projektu.</u> Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera branżowego lub partnera finansowego.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru	1	0	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera branżowego lub partnera finansowego.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.

Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera branżowego lub partnera finansowego.

Numer inwestycji: tabela D – D.8

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup 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 zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Budowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu będzie realizowana w ramach Projektu D-3 pn. „Zakup 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Zmianie ulegną daty przygotowania projektu do realizacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none">– opracowania Studium wykonalności – kwiecień 2017 r.– planowanej daty ogłoszenia przetargu – I kwartał 2018 r.– planowanej daty zakończenia robót budowlanych – zakończenie robót przewidziane jest do końca 2019 r.– data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji – grudzień 2017 r. – zgodna z załącznikiem nr 3 do Planu wykonawczego.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
45,51	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na I kwartał 2018 r. <u>Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 45,51 mln zł brutto natomiast z uwagi na ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie kwota wynosi 45,53.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru	1	0	Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji

Numer inwestycji: tabela D – D.9

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup 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/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	<u>Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.</u> Ze względu, na to, że ramach inwestycji przewiduje się jedynie zakup nieruchomości inwestycja nie może zostać dofinansowana ze środków UE . W ramach tej inwestycji Spółka KM przewidywała jedynie zakup nieruchomości.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
16,60	0	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru	1	0	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Ze względu, na to, że ramach inwestycji przewiduje się jedynie zakup nieruchomości inwestycja nie może zostać dofinansowana ze środków UE. W ramach tej inwestycji Spółka KM przewidywała jedynie zakup nieruchomości.

Numer inwestycji: tabela D – D.10

Nazwa inwestycji: Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

Beneficjent: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac przygotowawczych. Na koniec 2016 r. cele UE oraz określone w SRWM nie zostały osiągnięte. Cele te zostaną osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego i rozpoczęciu eksploatacji linii nr 47 na ww. szlaku jako linii dwutorowej.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Na podstawie konsultacji przeprowadzonych z wykonawcą Studium Wykonalności (firma Multiconsult Polska Sp. z o.o.), przyjęto wariant optymistyczny, że inwestycja uzyska decyzję środowiskową na podstawie Wniosku wraz z KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia) jeszcze w roku 2017. Wtedy istnieje możliwość ogłoszenia pierwszego przetargu w 2017 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
85,49	0	Inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac przygotowawczych – trwa opracowanie aktualnego Studium Wykonalności na potrzeby tej inwestycji. Na koniec 2016 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Podana wstępnie szacowana wartość inwestycji może ulec zmianie po dokładnym wyszacowaniu kosztów przez wykonawcę Studium Wykonalności (w terminie do końca czerwca 2017 r.) dla wariantu najkorzystniejszego.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	7 km	0	Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac przygotowawczych. Wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Kwestia określenia źródeł finansowania inwestycji i zapewnienia dofinansowania projektu – w Planie Wykonawczym – (załącznik nr 1) źródło finansowania zostało określone opcjonalnie, tj. POIŚ 2014–2020/RPO WM 2014–2020. Według stanu na dzień 31.03.2017 r., trwa konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.2 POIŚ 2014–2020. Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami (w tym z decyzją środowiskową) to 28.07.2017 r.

W tym terminie WKD nie będzie w stanie złożyć do Instytucji Pośredniczącej (CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych) kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu. Z informacji zawartej na stronie internetowej CUPT wynika, że to będzie jedyny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.2 POIŚ 2014–2020.

W harmonogramie realizacji inwestycji – (załącznik nr 3 do Planu), założono uzyskanie decyzji środowiskowej w roku 2017. Ten termin jest realny pod warunkiem, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyda stosowną decyzję administracyjną na podstawie złożonego wniosku wraz z KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia).

W sytuacji, kiedy RDOŚ wyda postanowienie o konieczności przeprowadzenia pełnej oceny środowiskowej wraz z koniecznością opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej ulegnie przesunięciu na rok 2018. Tym samym, ogłoszenie pierwszego przetargu na roboty budowlane przesunie się na rok 2018.

Numer inwestycji: tabela D – D.11

Nazwa inwestycji: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

Beneficjent PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Obecnie opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa na podstawie umowy zawartej w dniu 16.12.2016 r. z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na obecnym etapie realizacji projektu, wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przyjętym w Umowie z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej. Istnieje ryzyko potencjalnej niezgodności terminów realizacji poszczególnych etapów projektu z załącznikiem nr 3, co wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia projektu w związku z zawarciem Porozumienia między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a UMWM w sprawie realizacji projektu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
147,60 (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku)	0	Pierwsza płatność za wykonanie dokumentacji przedprojektowej nastąpi po odebraniu przez Zamawiającego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) Etapu IV. Odbiór Etapu IV planowany jest na czerwiec.2017 r. Płatność lipiec 2017 r.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych linii kolejowych	5 km	0	Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Prace przedprojektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem przyjętym w Umowie z Wykonawcą.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Istnieje ryzyko zmiany założeń i terminów realizacji w trakcie trwania projektu np. w związku ze zmianą strategicznych planów dotyczących lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego. Ryzyko określone jako średnie.

Możliwe problemy w uzgodnieniach z wykonawcami komplementarnych projektów infrastrukturalnych (kolejowych, drogowych) i sieci przesyłowych a także zarządcą lotniska. Ryzyko określone jako średnie.

Skomplikowane i długotrwałe procedury administracyjne głównie w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej, pozwolenia na budowę, konserwatora zabytków.

Numer inwestycji: tabela D – D.12

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno–Płock

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie wykonywania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to lipiec 2018 r., data uzyskania decyzji środowiskowej to sierpień 2018 r. planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana jest na maj 2018 r., Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to listopad 2018 r. Aktualne daty realizacji poszczególnych etapów inwestycji przekazywane są przez Spółkę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w raportach miesięcznych dla tego zadania.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
124,00 (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku)	0,15	Niski poziom postępu finansowego wynika z faktu, że obecnie trwa realizacja Studium wykonalności, którego wartość stanowi 0,99% całkowitego kosztu rewitalizacji dla przedmiotowego odcinka linii kolejowej.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	35 km (zgodnie z realizowanym Studium wykonalności długość odcinka objętego analizami wynosi 38,9 km. Ostateczna długość odcinka objętego projektem zostanie potwierdzona po zakończeniu SW)	0	Przedmiotem obecnie realizowanej umowy jest dokumentacja przedprojektowa SW, dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest długość rewitalizowanej linii kolejowej obecnie wynosi 0%.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Obecny szacunek kosztów realizacji projektu określony na podstawie przeprowadzonych analiz technicznych w SW (będących m.in. wynikiem przeprowadzonej oceny stanu istniejącego), wskazuje na przekroczenie kosztów realizacji w stosunku do kosztów założonych w KPK do 2023, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Numer inwestycji: tabela D – D.13

Nazwa inwestycji: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka–Chorzele

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie wykonywania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to lipiec 2018 r., data uzyskania decyzji środowiskowej to sierpień 2018 r. planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana jest na maj 2018 r. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to listopad 2018 r. Aktualne daty realizacji poszczególnych etapów inwestycji przekazywane są przez Spółkę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w raportach miesięcznych dla tego zadania.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
165,30	0,09	<u>Szacunkowa wartość inwestycji z 165,30 mln. zł. została zwiększona na kwotę 169,10 mln zł., zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2030 r.</u> Niski poziom postępu finansowego wynika z faktu, że obecnie trwa realizacja Studium wykonalności, którego wartość stanowi 0,61% całkowitego kosztu modernizacji dla przedmiotowego odcinka linii kolejowej.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	56 km (zgodnie z realizowanym Studium wykonalności, długość odcinka objętego analizami wynosi 57,5 km. Ostateczna długość odcinka objętego projektem zostanie potwierdzona po zakończeniu SW)	0	Przedmiotem obecnie realizowanej umowy jest dokumentacja przedprojektowa SW, dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest długość zmodernizowanej linii kolejowej obecnie wynosi 0%.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Obecny szacunek kosztów realizacji projektu określony na podstawie przeprowadzonych analiz technicznych w SW (będących m.in. wynikiem przeprowadzonej oceny stanu istniejącego), wskazuje na przekroczenie kosztów realizacji w stosunku do kosztów założonych w KPK do 2023, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Numer inwestycji: tabela D – D.14

Nazwa inwestycji: Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew–Zegrze

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie rozpoczęcia prac nad wykonaniem dokumentacji przedprojektowej (Umowa podpisana w dniu 22.06.2017 r.). Cele UE i SRWM zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Nastąpiła zmiana założeń. Mało realne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na podstawie KIP a także prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Zakładamy, że roboty budowlane prowadzone na podstawie zgłoszenia zostaną ukończone 24.08.2020 r. a prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę – 16.12.2021 r. Niewielkie opóźnienie z powodu konieczności powtórzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji przedprojektowej – wszystkie oferty z pierwszego postępowania opiewały na kwoty przewyższające kwotę jaką Zamawiający zamierzał ponieść na sfinansowanie zadania. W powtórzonym postępowaniu także wszystkie oferty przewyższały kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, ale Zamawiający podwyższył tę kwotę i 22.06.2017 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Planowana data opracowania SW – listopad 2018, planowana data uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – kwiecień 2019, planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane – luty 2019 r., planowana data zakończenia robót budowlanych – grudzień 2021.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
20,50	0	<u>Szacunkowa wartość inwestycji z 20,50 mln. zł. została zwiększona na kwotę 20,91 mln zł., zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2030 r.)</u> Pierwsze nakłady w projekcie zostaną poniesione w 12.2017 r. za wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Całość pozostałych nakładów za wykonanie dokumentacji przedprojektowej Zamawiający planuje ponieść w roku 2018.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	3,7 km	0	Opóźnienie w rozpoczęciu projektu. 22.06.2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą dokumentacji przedprojektowej.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Istnieje ryzyko zwiększenia nakładów finansowych inwestycji w odniesieniu do wyceny szacunkowej Zamawiającego. Ryzyko określone jako średnie. Ponadto istnieje ryzyko wydłużenia terminu realizacji projektu z uwagi na wydłużające się terminy pozyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji Ryzyko określone jako średnie.

Problemy w uzgodnieniach z wykonawcami komplementarnych projektów infrastruktury kolejowej, drogowej i innej, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi jednostkami zewnętrznymi. Ryzyko określone jako średnie.

Numer inwestycji: tabela D – D.15

Nazwa inwestycji: Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka–Ostrołęka

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to wrzesień 2018r., data uzyskania decyzji środowiskowej – projekt ma wykorzystać DUŚ (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) wydaną przez RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) w Warszawie znak WOOŚ-II.4210.47.2012.DF z dn. 26.07.2013 r., planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana jest na czerwiec 2018 r., natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych to wrzesień 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
182,00	0	Projekt znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji przedprojektowej (SW). Umowę no opracowanie Studium wykonalności podpisano 31.01.2017 r. W dniu 03.04.2017 r. Wykonawca przekazał Etap 1 Studium wykonalności do oceny.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	62 km	0	Projekt znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji przedprojektowej (Studium wykonalności). Umowę o opracowanie Studium wykonalności podpisano 31.01.2017 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji

Numer inwestycji: tabela D – D.16

Nazwa inwestycji: Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka–Śniadowo

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt nie został wdrożony do realizacji. Inwestycja ujęta została w KPK (Krajowym Programie Kolejowym do 2030 r.) oraz w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego na liście projektów rezerwowych.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Projekt nie został wdrożony do realizacji

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
59,40	0	Projekt nie wdrożony do realizacji

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	20 km	0	Projekt nie wdrożony do realizacji

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Spółka PKP PLK nie wdrożyła do realizacji tej inwestycji.

Numer inwestycji: tabela D – D.17

Nazwa inwestycji: Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Szczęśliwice

Beneficjent: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
zrealizowana	zrealizowana	brak uwag

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
61,50	90	brak uwag

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
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	brak uwag

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Z uwagi na uwarunkowania ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które przewidują realizację projektów dot. taboru wraz z infrastrukturą służącą jego obsłudze w ramach wspólnego, pojedynczego projektu, inwestycja została przewidziana do dołączenia do inwestycji D.5. Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I.

Tabela E – transport drogowy

Numer inwestycji: tabela E – E.1

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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Ze względu na problemy powstałe na etapie prac projektowych termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – <i>Project pipeline</i> w zakresie planowanej daty ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane zostanie przesunięty na rok 2019 oraz planowanej daty zakończenia robót budowlanych na rok 2022.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
150,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 10 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwały i złożony proces uzgodnieniowy z instytucjami zewnętrznymi takimi jak PKP PLK S.A., GDDKiA, RDOŚ.

Numer inwestycji: tabela E – E.2

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 - Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji środowiskowej został przesunięty na 2018 r., planowana data rozpoczęcia robót budowlanych zmieniona została na 2020 r. natomiast data zakończenia robót budowlanych planowana jest na rok 2022.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
160,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 19 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Ponowne wszczęcie prac projektowych nastąpi w II/III kwartale 2017 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wszczął postępowanie przetargowe na wyłonienie firmy projektowej.

Numer inwestycji: tabela E – E.3

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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 - Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji środowiskowej został przesunięty na II kwartał 2017 r., oraz planowana data rozpoczęcia robót budowlanych zmieniona została na 2018 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
30,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 2,5 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwałe postępowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Numer inwestycji: tabela E – E.4

Nazwa inwestycji: Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji środowiskowej został przesunięty na 2018 r. oraz planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane zmieniona została na 2020 r., zakończenia robót budowlanych na 2020 r. Zmiana dat realizacji inwestycji jest wynikiem rozpoczęcia procesu projektowego w II kwartale 2017 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
110,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 6,2 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Wszczęcie procesu projektowego w II kwartale 2017 r. W związku z tym niektóre terminy prac wskazane w załączniku nr 3 – Project ulegną zmianom jak wskazano w uzasadnieniu stopnia realizacji.

Numer inwestycji: tabela E – E.5

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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji środowiskowej został przesunięty na III kwartał 2017 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
150,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 11 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwałe postępowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Numer inwestycji: tabela E – E.6

Nazwa inwestycji: Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
160,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 7 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.7

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył projekt wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W drugim lub trzecim kwartale 2017 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył projekt wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych . W drugim lub trzecim kwartale 2017 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Studium wykonalności jest w posiadaniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
130,00	0	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył projekt wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W drugim lub trzecim kwartale 2017 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 13 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji. Projekt jest na etapie realizacji.

Numer inwestycji: tabela E – E.8

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
140,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 18 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.9

Nazwa inwestycji: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m. st. Warszawy i m. Konstancina-Jeziornej 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 zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanego ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane zmieniony został 2021 r., zakończenia robót budowlanych na 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
800,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 24 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwały i złożony proces projektowy, długotrwała procedura uzyskiwania klauzuli ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydłużający się czas uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi takimi jak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Numer inwestycji: tabela E – E.10

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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
245,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 4 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.
całkowita długość nowych dróg	ok. 25 km	0	

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.11

Nazwa inwestycji: 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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest w trakcie realizacji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
105,00	13,78	Szacunkowa wartość inwestycji z 105,00 mln. zł. została zmniejszona do wartości przetargowych na kwotę 39 852 789,91 zł. (~39,85 mln zł), zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego – Uchwała nr 85/214/17 z dnia 16.01.2017 r.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 8 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.12

Nazwa inwestycji: Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
50,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 2,8 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji

Numer inwestycji: tabela E – E.13

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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza wnioskować o wykreślenie projektu z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
355,00	0	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 67 km	0	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.
całkowita długość nowych dróg	ok. 4 km	0	

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza wnioskować o wykreślenie projektu z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Wykreślenie projektu z listy projektów związane jest z przeciągającymi się czynnościami na etapie prac projektowych, w wyniku których bardzo trudne będzie zakończenie realizacji projektu przewidzianego w okresie programowania.

Numer inwestycji: tabela E – E.14

Nazwa inwestycji: Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
170,00	0	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 21 km	0	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.
całkowita długość nowych dróg	ok. 4 km	0	

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020.

Wykreślenie projektu z listy projektów spowodowane jest działaniami w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych w związku ze stanem nawierzchni, która wymagała podjęcia pilnych działań.

Numer inwestycji: tabela E – E.15

Nazwa inwestycji: Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
220,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 9 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.16

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

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. W związku z problemami na etapie projektowania dokumentacji, data ogłoszenia pierwszego przetargu planowana jest na drugą połowę 2017 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
50,00	0	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 5 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwała procedura związana z wydaniem decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji drogowej) wraz z postępowaniem odwoławczym.

Numer inwestycji: tabela E – E.17

Nazwa inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Ze względu na wyrok NSA nakazujący ponowne przeprowadzenie przez RDOŚ postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zmieniony na 2018 r., data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane zostanie zmieniona na 2020 r., zakończenie robót budowlanych na 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
110,00	0	Inwestycja jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 0,7 km	0	Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji.
całkowita długość nowych dróg	ok. 1,8 km	0	

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwały i złożony proces projektowy oraz procedury administracyjne związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji drogowej).

Numer inwestycji: tabela E – E.18

Nazwa inwestycji: Budowa obwodnicy Śródmieścia, etap I: odcinek od ul. Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest przed realizacją

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to II kwartał 2017 r., data uzyskania decyzji środowiskowej zostaje przesunięta na I kwartał 2018 r., natomiast planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana jest na IV kwartał 2018 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
985,00	0	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	ok. 4 km	0	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.19

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

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
częściowo zrealizowana	częściowo zrealizowana	Inwestycja jest w trakcie realizacji rzeczowej.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: planowana data zakończenia robót budowlanych to II kwartał 2018 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
370,00	5	Szacowana kwota inwestycji zgodnie z WPF (Wieloletnim Planem Finansowym) wynosi 326,93 mln. zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	4,8 km	0	Wskaźnik zostanie osiągnięty wraz z zakończeniem inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Wartość inwestycji zgodnie z umową no dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 216,96 mln. zł. Szacowana kwota inwestycji zgodnie z WPF (Wieloletnim Planem Finansowym) wynosi 326,93 mln. zł.

Numer inwestycji: tabela E – E.20

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

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest przed realizacją.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: aktualizacja studium wykonalności to grudzień 2016 r., natomiast planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane planowana jest na III kwartał 2017 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
82,00	0	Inwestycja jest przed realizacją.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	1 km	0	Inwestycja jest przed realizacją.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.21

Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa–ul. Rzymowskiego

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
częściowo zrealizowana	częściowo zrealizowana	Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane to 13.10.2015 r., natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych to III kwartał 2018 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
84,00	1	<u>Szacunkowa wartość inwestycji z 84,00 mln zł. została zmniejszona do wartości 63,79 mln zł.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	0,8 km	0	Wskaźnik zostanie osiągnięty wraz z zakończeniem inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela E – E.22

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

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: planowana data opracowania studium wykonalności to 30.09.2017 r. planowana data uzyskania decyzji środowiskowej to II kwartał 2018 r., planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane to I kwartał 2019 r. natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych to I kwartał 2021 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
131,00	0	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych dróg	2,4 km	0	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Tabela F – pozostałe inwestycje**Numer inwestycji:** tabela F – F.1**Nazwa inwestycji:** Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II**Beneficjent:** Miasto Stołeczne Warszawa**Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie**

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
częściowo zrealizowana	częściowo zrealizowana	Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Przesunięcie terminów uzyskania SW, decyzji środowiskowej dot. odcinka zachodniego oraz planowanego zakończenia robót dot. odcinka zachodniego.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
4 016,29	9,25	<u>Szacunkowa wartość inwestycji z 4 016,29 mln zł. została zmniejszona do wartości 3 164,18 mln zł.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	6 km	0	Miasto Warszawa zakłada realizację obydwu wskaźników w 2019 r.
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	13 szt.	0	Przy najbliższej aktualizacji Planu Miasto Warszawa będzie wnioskować o zmianę wskaźnika z „całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra” na „całkowitą długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra”.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela F – F.2

Nazwa inwestycji: Budowa II Linii metra wraz z zakupem taboru – etap III

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: planowana data uzyskania decyzji środowiskowej jest zagrożona w związku z koniecznością przeprowadzenia OOS (Ocena Oddziaływania na Środowisko oraz przygotowania Raportu oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym pojawiły się opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia, (ostatnia decyzja – luty 2017). Jednocześnie związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi realizacji przedsięwzięcia urealniono terminy ogłoszenia postępowań na dostawy i roboty budowlane na II kwartał 2017 – termin dostawy i I kwartał 2018 – roboty budowlane.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
3 845,60	0	<u>Szacunkowa wartość inwestycji z 3 845,60 mln zł. została zmniejszona do wartości 3 564,54 mln zł.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	6 km	0	Miasto Stołeczne Warszawa zakłada realizację obydwu wskaźników w 2020 r.
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	17 szt.	0	Przy najbliższej aktualizacji Planu Miasto Warszawa będzie wnioskować o zmianę wskaźnika z „całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra” na „całkowitą długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra”.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela F – F.3

Nazwa inwestycji: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp.z.o.o

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest przed realizacją rzeczową

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Ostatnia decyzja środowiskowa została pozyskana w 2017 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projekt ma się zakończyć do 30.06.2021 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
1 197,00	0	<u>Szacunkowa wartość inwestycji z 1 197,00 mln zł. została zwiększona do wartości 1 201,00 mln zł.</u> Inwestycja jest przed realizacją rzeczową.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	ok. 9,61 km trasy dwutorowej Długość oszacowano na podstawie studium wykonalności; nie uwzględnia ona długości torów w	0	<u>Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu:</u> ok. 19,02 km trasy dwutorowej. Inwestycja jest przed realizacją rzeczową.

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	rozjazdach, na pętlach i terminalach czołowych. Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na etapie późniejszym (po opracowaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej) o max. \pm 2 km. 50 szt.		Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na etapie późniejszym po opracowaniu dokumentacji projektowej) o max. \pm 2 km.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

We wskaźniku ujęto także długość torów w zajezdni Annopol, będącej elementem inwestycji.

Numer inwestycji: tabela F – F.4

Nazwa inwestycji: Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp.z.o.o

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
częściowo zrealizowana	częściowo zrealizowana	Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Przesunięcie terminu uzyskania decyzji środowiskowej na późniejszą niż wskazana w załączniku nr 3 Planu wykonawczego.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
234,00	5,34	Brak uwag

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	2,48 km: Mehoffera–Winnica 2,43 km Wolska–Skierniewicka Podane wartości mają charakter orientacyjny, oszacowany na podstawie planowanych przebiegów tras bez uwzględnienia długości przebudowanych torów w	0	<u>Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu:</u> ok. 4,49 km trasy dwutorowej. Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na etapie późniejszym (po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	węzłach czy na pętlach . Długość wybudowanych tras może ulec zmianie na etapie późniejszym (po opracowaniu koncepcji oraz projektów) o max ± 0,8 km. 10 szt.		10 szt. Zakup taboru przed realizacją rzeczową.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela F – F.5

Nazwa inwestycji: Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Beneficjent: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Inwestycja przed realizacją rzeczową

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Według obowiązującego harmonogramu: data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej – nie jest wymagana, planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy – to III kwartał 2018 r., natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych/dostawy – IV kwartał 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
369,00	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową <u>Szacunkowa wartość inwestycji z 369,00 mln zł. została zwiększona do wartości 417,50 mln zł.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	130 szt.	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela F – 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 zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projekt ma się zakończyć do 30.06.2021 r. Na dostawę taboru przetarg został ogłoszony 08.02.2017 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
260,00	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową <u>Szacunkowa wartość inwestycji z 260,00 mln zł. została zwiększona do wartości 396,20 mln zł.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	ok. 4 km trasy dwutorowej. Długość oszacowano na podstawie studium wykonalności; nie uwzględnia ona długości torów w	0	<u>Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu:</u> ok. 6,1 km trasy dwutorowej. Długość oszacowano na podstawie studium przedprojektowego; nie uwzględnia ona długości torów w rozjazdach, na pętlach i

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	rozjazdach, na pętlach i terminalach czołowych. Długość oszacowanego na postawie studium przedprojektowego; nie uwzględnia ona długości torów w rozjazdach , na pętlach i terminalach czołowych. Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na etapie późniejszym (po opracowaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej) o max. \pm 2 km. 18 szt. (tramwajów)		terminalach czołowych. Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na etapie późniejszym – po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Inwestycja rozstała rozszerzona o przebudowę trasy a Al. Waszyngtona na odc. Rondo Waszyngtona–Rondo Wiatraczna.

Numer inwestycji: tabela F – F.7

Nazwa inwestycji: Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/ częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Wstrzymano przygotowanie studium wykonalności z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu projektu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
369,00	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	40 szt.	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak decyzji o dofinansowaniu projektu.

Numer inwestycji: tabela F – F.8

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Wstrzymano przygotowanie studium wykonalności z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu projektu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
256,00	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową <u>Szacunkowa wartość inwestycji z 256,00 mln zł. została zmniejszona do wartości 222,60 mln zł.</u>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska–al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego–pętla Goćławek; 2,33 km: al. Waszyngtona;	0	<u>Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu: 2,33 km: al. Waszyngtona.</u> Długość przebudowanej trasy tramwajowej może ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji projektowych.

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
	7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej.		

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Odcinek dot. al. Waszyngtona zostanie zrealizowany w ramach inwestycji nr F6.

Numer inwestycji: tabela F – F.9

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy

Beneficjent Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
nierealizowana	nierealizowana	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
NIE	Decyzja środowiskowa dla zadania polegającego na budowie nowej trasy w ciągu Al. Wilanowskiej pozyskana będzie w 2018 roku. Planowane zakończenie inwestycji jest uzależnione od robót dot. II linii metra (prawdopodobnie w roku 2022/2023).

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
127,00	0	Inwestycja przed realizacją rzeczową.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	2,18 km trasy dwutorowej	0	Długość przebudowanej trasy tramwajowej może ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji projektowych.
Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	1,44 km trasy dwutorowej	0	

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
(długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)			

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

Numer inwestycji: tabela F – 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 zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Stopień realizacji celów SRWM zrealizowana/niezrealizowana/częściowa zrealizowana	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Cele UE nie zostały zrealizowane i zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu wykonawczego TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę)
TAK	Brak uwag

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
343,00	0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Szacunkowa wartość wskaźnika produktu jest zachowana.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym	ok. 10–12 szt. 43 km	0 0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2016 r. [%]	Uwagi
komunikacji miejskiej (<i>liczba zakupionych autobusów torowych</i>) całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego			

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.

IV. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGU / PODSUMOWANIE

Postęp w realizacji celów można ocenić w sposób mierzalny poprzez analizę wyników założonych i zrealizowanych, miernika oraz wskaźnika założonego i zrealizowanego przypisanego do celu rozwojowego określonego w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze – Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

Monitoring Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport jest stałym procesem obserwacji, który ma na celu zapewnienie skuteczności podejmowanych działań inwestycyjnych oraz zagwarantowanie, że założone cele są realizowane konsekwentnie i rzetelnie. W związku z tym dokonano przeglądu zadań inwestycyjnych na poziomie regionalnym.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość zadań założonych w Planie wykonawczym według stanu na koniec 2016 roku jest w trakcie realizacji.

Monitorowanie realizacji inwestycji objętych Planem wykonawczym zgodnie z przyjętymi założeniami opisane są wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli

Tabela Realizacja wskaźników produktu dla inwestycji na poziomie regionalnym

Inwestycje kolejowe

L.p.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)
1.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	km	193,90	10,20	5,26
2.	Całkowita długość nowych linii kolejowych	km	5	0	0
3.	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych	szt.	39	24	61,54
4.	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.	91	0	0
5.	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego	szt.	3	0	0

Inwestycje drogowe

L.p.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)
6.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	151,7	0	0
7.	Całkowita długość nowych dróg	km	124,30	0	0

Pozostałe inwestycje

L.p.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)
8.	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	km	21,87	0	0
9.	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	km	31,96	0	0
10.	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego	km	43	0	0
11.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	290	0	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie POIiŚ oraz RPO WM

Z analizy procentowej wartości wskaźnika realizacji inwestycji na poziomie regionalnym za 2016 r. wynika:

- **Inwestycje kolejowe**

W badanym okresie inwestycje częściowo zostały zrealizowane. Najwyższy wskaźnik realizacji inwestycji jest na poziomie 61,54 % i dotyczy liczby zmodernizowanych pojazdów kolejowych. W przypadku przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych wskaźnik wynosi 5,26 %. Raport wskazuje że pozostałe wartości wskazane w Raporcie na koniec 2016 są na poziomie 0%.

- **Inwestycje drogowe**

Raport wskazuje, że wszystkie wartości wskazane w Planie na koniec 2016 są na poziomie 0%.

- **Pozostałe inwestycje**

Raport wskazuje, że wszystkie wartości wskazane w Planie na koniec 2016 są na poziomie 0%.

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz ich realizacji opisane zostały w rozdziale III - Przegląd zadań inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym.