



Raport z monitoringu realizacji projektów  
inwestycyjnych Planu wykonawczego do  
Strategii Rozwoju Województwa  
Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze  
Przestrzeń i Transport za 2022 r.

Warszawa, grudzień 2023 r.

## Wprowadzenie

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

Głównym celem Planu jest zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w obszarze Przestrzeń i Transport z celami strategicznymi określonymi w Strategii województwa, zwiększenie przejrzystości procesu programowania strategicznego w województwie oraz umożliwienie efektywnego wydatkowania środków budżetowych pochodzących zarówno ze środków wojewódzkich, krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na realizację inwestycji. Istotną rolą opracowanego dokumentu jest spełnienie wymogu warunkowości ex-ante<sup>1</sup>, na poziomie regionalnym tj. warunków 7.1 i 7.2 w ramach Celu tematycznego 7 dotyczącego sektora transportu określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia Nr 1303/2013<sup>2</sup> z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

---

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

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

W celu kontroli efektywności realizacji celów strategicznych zawartych w Planie wykonawczym do Strategii wykorzystuje się monitoring, który pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych przedsięwzięć. Monitoring stanowi część procesu planowania i zarządzania strategicznego, ponadto jest ważnym i istotnym narzędziem wspomagającym i umożliwiającym ocenę stanu realizacji celów przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz podejmowanych decyzji w sprawach związanych z realizacją Planu wykonawczego. Jego wiodącą rolą jest możliwość oceny stopnia realizacji celu tematycznego 7.

## Metodologia przeprowadzenia monitoringu planu

Raport z monitoringu realizacji projektów inwestycyjnych Planu (zwany dalej Raportem lub Monitoringiem) jest siódmym raportem przedstawiającym stan realizacji inwestycji wskazanych w Planie wykonawczym (wg. stanu na XII.2022 r.). Dokument składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej (Dział III) przedstawione zostały wartości wskaźników obrazujących poziom realizacji inwestycji ujętych w Planie wykonawczym do Strategii. Część druga (Dział IV) zawiera podsumowanie zadań realizowanych w ramach Planu wykonawczego w ujęciu procentowym.

Zgodnie z zapisami Planu:

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

Zespół realizuje zadania związane m.in. z:

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

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

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

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

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

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

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

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

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

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

Przekazywane dane obejmują:

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

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

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

wskaźników dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego służy skwantyfikowaniu celu głównego oraz celów strategicznych zawartych w SRWM.

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

**Przegląd Zadań Inwestycyjnych Realizowanych Na Poziomie Regionalnym.  
Perspektywa 2014-2020 - poziom regionalny**

**Tabela D - Transport Kolejowy**

**Numer inwestycji: tabela D - D.1**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	251,8
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 251,80 mln zł, po podpisaniu Umowy o dofinansowanie kwota uległa zmniejszeniu do 197,53 mln zł z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na modernizację 39

Szacowana wartość [mln zł]	251,8
	Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT). Po złożeniu wniosku o płatność końcową, całkowita wartość projektu wyniosła 197,35 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	39
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zrealizowana.



**Numer inwestycji: tabela D - D.2**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	Spółka podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 96 158 600,13 zł. W maju 2018r. została zawarta umowa wykonawcza ze Stadler Polska Sp. z o.o. na dostawę 6 sztuk EZT oraz symulatora. Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 128,30 mln zł., natomiast po rozstrzygnięciu przetargu ostatecznie kwota uległa zwiększeniu i wynosi 153,52 mln. W dniu 4 listopada Spółka podpisała Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie w wyniku czego dofinansowanie na poziomie

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
	79% wydatków kwalifikowalnych ostatecznie wyniosło 96 010 375,47 zł.

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	128,3
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” zrealizowała projekt zgodnie z założeniami.

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	6
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zrealizowana.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Nastąpiło opóźnienie w dostawach pojazdów. Na terminowość realizacji przedmiotowego kontraktu miała wpływ sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 rozwijająca się na przełomie 2019 i 2020 r.

**Numer inwestycji: tabela D - D.3**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

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

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	10
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Realizacja inwestycji planowana była ze środków własnych Beneficjenta bez udziału środków UE. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółki zawarcie umowy na dostawę pojazdów jest obecnie niemożliwe i nie dojdzie do skutku.

#### Numer inwestycji: tabela D - D.4

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

#### Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	<p>Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji CUPT ocenił projekty pozytywnie. Projekty umieszczone zostały na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/16 dla Działania 5.2 z dofinansowaniem na poziomie 50%. (w II połowie 2022 r. nastąpiło zwiększenie dofinansowania do poziomu 64 %).</p> <p>Zawarte Umowy o dofinansowanie</p> <p>W dniu 5 kwietnia 2018r. zostały podpisane Umowy o dofinansowanie dla następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 301,39 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).</li> <li>• „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 294,83 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).</li> <li>• „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 387,77 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).</li> <li>• „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 413,61 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).</li> </ul> <p>Wstępnie szacowana wartość zakupu 55 EZT wynosiła 1 884,4 mln zł brutto, po podpisaniu umów o dofinansowanie</p>

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
	łącznie na zakup 55 EZT wartość projektów (zakup 55 EZT) wynosi 1 397,61 mln zł brutto.

#### Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	1 884,40
Stopień postępu finansowego [%]	52,22%
Uwagi	<p>W 2020 r. odebrano wszystkie pojazdy z projektu pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I", pakiet pozderzeniowy-naprawczy dla pięcioczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz przeszkolono pracowników Spółki KM w zakresie obsługi 12 pięcioczęłonowych EZT. Projekt został zrealizowany.</p> <p>W latach 2021 - 2022 r. odebrano wszystkie pojazdy z projektu pn. "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II", przeszkolono pracowników Spółki KM w zakresie obsługi 12 pięcioczęłonowych EZT. Projekt został zrealizowany.</p> <p>W 2022 r. odebrano wszystkie pojazdy z projektu pn. "Zakup 15 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych", przeszkolono pracowników Spółki KM w zakresie obsługi 15 pięcioczęłonowych EZT.</p>

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	55
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	71
Uzasadnienie	Wskaźnik na chwilę obecną wynosi 71 %. Zostały zrealizowane projekty pn.: "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" "Zakup 12 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II" . "Zakup 15 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" . Dostawy pozostałych 16 pojazdów planowane są do II połowy 2023r.

**Numer inwestycji: tabela D - D.5**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	W związku z uwarunkowaniami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, inwestycja została połączona z inwestycją D.17 Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Warszawa Szczęśliwice.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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



#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	196,8
Stopień postępu finansowego [%]	109,45
Uwagi	Wartość projektu w wyniku połączenia inwestycji D.5, D.6 i D.17 w jeden projekt wyniosła 498,5 mln zł. Dnia 10.04.2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie z CUPT, opiewająca na kwotę 498,5 mln zł. Projekt składa się z dwóch zasadniczych części - modernizacji STP Warszawa Szczęśliwice oraz zakupu 21 sztuk pojazdów kolejowych. Wartość zakupu 8 szt. pojazdów kolejowych (7 szt. pojazdów pięciocząłonowych oraz 1 pojazdu czterocząłonowego), wskazana w Studium Wykonalności, wynosi 141 mln zł. Dnia 25.02.2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o Dofinansowanie, zwiększający wartość Projektu do 538,8 mln zł. Dnia 21.03.2021 r. nastąpiło podpisanie Aneksu nr 2 z CUPT, który zwiększył wartość Projektu do kwoty 612,6 mln zł. W ramach umowy z NEWAG S.A. zakupiono 21 sztuk EZT (6 szt. pojazdów czterocząłonowych oraz 15 szt. pięciocząłonowych) na łączną kwotę 556,0 mln zł.

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	8
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 21 szt. W grudniu 2022 r. zakończono dostawę 21 szt. pojazdów.

**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
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	W związku z uwarunkowaniami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, inwestycja została połączona z inwestycją D.17 Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Warszawa Szczęśliwice.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	295,2
Stopień postępu finansowego [%]	115,38
Uwagi	Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności dla inwestycji, wartość zakupu 8 szt. pojazdów pięcioczęłonowych oraz 5 szt. pojazdów czteroczęłonowych oszacowano na kwotę 219 mln zł. Kwota wydatków poniesionych na zakup 13 szt. EZT (4 szt. pojazdów czteroczęłonowych oraz 8 szt. pięcioczęłonowych) wyniosła 340,6 mln zł i zawiera się w ogólnej wartości wskazanej w pozycji "Uwagi" dla inwestycji D.5 w wyniku połączenia zadań.

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	15
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	86,67
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 13 szt. Wskaźnik został zrealizowany w ramach z inwestycji D.5.

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

**Numer inwestycji: tabela D - D.7**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Spółka KM w 2021 roku w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zgłaszała uwagi do projektów dokumentacji programowych w celu umożliwienia aplikowania o środki na realizację inwestycji dotyczących budowy baz utrzymaniowo naprawczych.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	290,5
Stopień postępu finansowego [%]	2
Uwagi	<p>Do końca 2022 roku Spółka poniosła wydatki w wysokości 6,07 mln zł dotyczące zakupu działek, prac przygotowawczych, doradztwa oraz decyzji administracyjnych.</p> <p>W 2022 roku Spółka KM realizowała działania polegające na uszczegółowieniu projektu w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE w ramach nowej perspektywy finansowej.</p> <p>Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym przedmiotowej inwestycji.</p>

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zadanie w trakcie realizacji.

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

**Numer inwestycji: tabela D - D.8**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym przedmiotowej inwestycji.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	45,51
Stopień postępu finansowego [%]	8,1
Uwagi	<p>Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 45,51 mln zł.</p> <p>W dniu 30.05.2022 r. Spółka KM ogłosiła pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania. W dniu 24 sierpnia 2022 r. (po 5 krotnej zmianie terminu na wniosek Wykonawców), odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu. Została złożona jedna oferta na kwotę 64,9 mln zł. W dniu 28.12.2022 r. postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>Do końca 2022 roku nakłady poniesione na budowę bazy wynoszą 3,7 mln zł. Spółka KM kontynuowała również działania polegające na uszczegółowieniu projektu w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE w ramach nowej perspektywy finansowej.</p> <p>Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym przedmiotowej inwestycji.</p>

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Zadanie w trakcie realizacji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Spółka KM podejmuje działania mające na celu uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację przedmiotowej inwestycji co znacznie odciążałoby budżet Spółki.

**Numer inwestycji: tabela D - D.9**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE.

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	16,6
Stopień postępu finansowego [%]	100
Uwagi	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE.



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru
Wartość wskaźnika produktu	1
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zrealizowana.

**Numer inwestycji: tabela D - D.10**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja infrastrukturalna znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie umowy z Wykonawcą zawartej w dniu 10.05.2022 po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Termin zakończenia robót budowlanych: 29.12.2023. Według stanu na koniec 2022 r., cele UE oraz określone w SRWM nie zostały osiągnięte, 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	NIE
Uzasadnienie	W dniu 20.05.2022 spółka WKD przy udziale Inżyniera Kontraktu SAFEGE S.A.S. dokonała komisijnego przekazania placu budowy Wykonawcy – INTOP Warszawa Sp. z o.o. W dniu 25.10.2022 zawarto z CUPT Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie obejmujący podwyższenie całkowitych kosztów projektu do kwoty 150,76 PLN brutto oraz wydłużający termin realizacji projektu do dnia 29.12.2023, tj. do czasu planowanego zakończenia robót budowlanych. Zidentyfikowany wzrost kosztów wynika przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów materiałów oraz usług wykonawców i podwykonawców robót budowlanych odnotowanych w latach 2018-2022, w tym w związku z COVID-19 oraz wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy - w stosunku do szacunkowej wartości realizacji inwestycji ustalonej w 2018 r., w ramach opracowanego Studium Wykonalności przed rozpoczęciem procedury wnioskowania o dofinansowanie projektu ze środków PO IiŚ 2014-2020.

### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	87,75 <sup>3</sup> 122,6 <sup>4</sup>
Stopień postępu finansowego [%]	30%
Uwagi	Inwestycja znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych Termin zakończenia robót budowlanych: 29.12.2023. Szacowana wartość całego projektu wynosząca początkowo 87,75 mln PLN netto (tj. bez podatku VAT), wpisana do WoD w 2018 r. oraz w zawartej Umowie o dofinansowanie projektu, wzrosła do kwoty 122,6 mln PLN netto (150,76 mln PLN brutto). W dniu 25.10.2022 został zawarty Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu, podwyższający całkowitą wartość inwestycji. Przedstawiony stopień postępu finansowego odnosi się do aktualnej, podwyższonej wartości całkowitej projektu.

---

<sup>3</sup>wartość netto (tj. bez podatku vat) inwestycji określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, który został złożony do CUPT w 2018 r. oraz zaakceptowany w 2019 r.; wartość umowy o dofinansowanie (wydatki kwalifikowalne)

<sup>4</sup>wartość netto (tj. bez podatku VAT) inwestycji uwzględniająca faktyczną wartość realizacji robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą - po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	7,5 km <sup>5</sup>
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja infrastrukturalna znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie umowy z Wykonawcą zawartej w dniu 10.05.2022. Termin zakończenia robót budowlanych: 29.12.2023. Wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, planowana data osiągnięcia wskaźnika produktu – 2023 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: W harmonogramie realizacji inwestycji założono uzyskanie decyzji środowiskowej w 2017 r., pod warunkiem, że organ prowadzący postępowanie wyda stosowną decyzję administracyjną na podstawie złożonego Wniosku wraz z KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia). Wydłużenie procedury wydania ostatecznej decyzji o u.I.I.k dla projektowanej inwestycji oraz pozyskiwania od zewnętrznych interesariuszy opinii/uzgodnień/zezwoleń/zaleceń/uwag do dokumentacji projektowej jest bezpośrednią konsekwencją stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w kraju i częściowego zawieszenia biegu terminów przewidzianych dla procedur administracyjnych. Wydłużenie powyższej procedury przełożyło się również bezpośrednio na termin uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę. Źródło dofinansowania: POIiŚ 2014-2020.

---

<sup>5</sup> wartość wskaźnika produktu określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez CUPT w 2019 r.

**Numer inwestycji: tabela D - D.11**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Projekt jest na etapie inicjacji postępowania na dokumentację projektową. Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline z powodu wydłużenia się postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opóźnienia w rozpatrzeniu przez GDOŚ złożonego w czerwcu 2019 r. odwołania od decyzji środowiskowej, co spowodowała konieczność zmiany formuły realizacji projektu oraz jego etapowanie. Z uwagi na zaskarżenie decyzji GDOŚ do WSA, a następnie do NSA dokonano analizy możliwości dalszej realizacji projektu. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu prawomocnej decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, a w konsekwencji o braku możliwości realizacji projektu w okresie kwalifikowalności wydatków dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, w dniu 8.03.2022 r., Zarząd WM podjął decyzję kierunkową o usunięciu projektu z Wykazu Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014 –2020 i sfinansowaniu I etapu projektu (dokumentacji projektowej) ze środków budżetu województwa mazowieckiego. W maju 2022 r. zmieniono Wykaz Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014 – 2020 przedmiotowy projekt został usunięty z przedmiotowego wykazu. W dniu 09.12.2022 r. zakończona została Umowa na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Wobec powyższego zostały podjęte ustalenia pomiędzy PKP PLKi UMWM o kontynuacji współpracy i uruchomieniu etapu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie sfinansowana ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
	Aktualnie wypracowywano treść aneksu nr 3 do Porozumienia nr 1/NW-I-II/W/2016 z dnia 20.07.2016 r. umożliwiającego sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykupu gruntów ze środków województwa mazowieckiego. Po podpisaniu Porozumienia zapewniającego finansowanie opracowania dokumentacji projektowej ze środków województwa mazowieckiego zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	0,8 netto
Stopień postępu finansowego [%]	100 (w zakresie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej)
Uwagi	0,8 mln netto (wartość dokumentacji przedprojektowej SW do uwzględnienia w sprawozdaniu za 2022 r. z realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku). Zaktualizowana wartość Etapu dokumentacyjnego (obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów) wynosi 18,0 mln netto + VAT - zgodnie z aktualnie wypracowaną treścią aneksu nr 3 do Porozumienia nr 1/NW-I-II/W/2016 z dnia 20.07.2016 będzie finansowana ze środków województwa mazowieckiego. Etap realizacyjny planowany po roku 2025. Wartość Etapu będzie znana po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Według szacunków z 2022 r. koszt został określony na ok 210 mln PLN netto)

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	5,7
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt znajduje się na etapie inicjacji postępowania na dokumentację projektową. Zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

Wystąpił problem związany z opóźnieniem w pozyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z tym terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. Identyfikuje się ryzyko wystąpienia odwołań od następnych decyzji administracyjnych, co może spowodować kolejne opóźnienia.

**Numer inwestycji: tabela D - D.12**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Realizację projektu zakończono na etapie studium wykonalności. Projekt nie był realizowany w perspektywie 2014 - 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 17 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 - 2020. Informacja dodatkowa: obecnie w ramach oddzielnego projektu pn.: "Modernizacja LK33 na odcinku Kutno-Płock- Sierpc" realizowane jest Studium Wykonalności; długość całej linii ok. 88km, z czego ok 62km leżą w granicach województwa mazowieckiego;

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Projekt nie realizowany w perspektywie 2014 - 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR.

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	124
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Projekt nie był realizowany w perspektywie 2014 - 2020.



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	35 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt wykreślony z wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 - 2020 ze względu na brak zapewnienia finansowania.

**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	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	W lipcu 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót. Projekt znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych. Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 - Project pipeline. Aktualne daty realizacji inwestycji przekazywane są przez PKP PLK do UMWM w raportach miesięcznych dla tego zadania.

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	241,15 - etap I - zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku; 105,85 - etap II zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku (Dokapitalizowanie) suma: 347,00
Stopień postępu finansowego [%]	89,0
Uwagi	Zrealizowano: dokumentację przedprojektową, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję projektową, kompletną dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze), usługi towarzyszące do projektowania, zakupiono część materiałów budowlanych. Wykonano: niezbędne rozbiórki obiektów, zabudowę nowej nawierzchni torowej na całym odcinku, przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Ostrołęka, nawierzchnię drogową na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych na całym

Szacowana wartość [mln zł]	241,15 - etap I - zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku; 105,85 - etap II zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku (Dokapitalizowanie) suma: 347,00
	<p>odcinku, przebudowę wszystkich peronów na całym odcinku wraz z dojściami, przebudowę wszystkich obiektów inżynierskich na całym odcinku, budynek Lokalnego Centrum sterowania w Ostrołęce wraz z drogą dojazdową, wszystkie nastawnie kontenerowe, system odwodnienia linii kolejowej na całym odcinku, wszystkie obiekty radiotelekomunikacyjne na całym odcinku.</p> <p>Zaawansowanie robót z branży srk - 82 %, robót z branży telekomunikacyjnej - 80 %</p> <p>Wykonana została usługa nadzoru w okresie styczeń - grudzień 2022 r.,</p> <p>Prowadzone były również działania informacyjno-promujące.</p>

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	57,5 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Obecnie zrealizowano zakres rzeczowy opisany w punkcie powyżej "Ocena stopnia postępu finansowego"

#### Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

1. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji administracyjnych co w konsekwencji przekłada się na termin zakończenia realizacji robót budowlanych.
2. Przedłużające się procedury związane z przyłączeniem do sieci PGE Dystrybucja.

**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	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	Projekt obecnie znajduje się na zaawansowanym etapie wykonania robót budowlanych w ramach zawartej w dniu 22.04.2020 roku z Wykonawcą Umowy na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Prowadzone są roboty budowlane na podstawie uzyskanego kompletu decyzji administracyjnych na realizację prac budowlanych. Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	46,88 netto
Stopień postępu finansowego [%]	60
Uwagi	Wartość projektu zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. W tym wydatki kwalifikowane obejmują 44,99 mln netto (RPO WM 2014-2020).

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	3,44 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, pozyskanych decyzji administracyjnych. Zakończono prace w zakresie rozbiórek, wykonano prace w zakresie wycinki drzew, zakupiono większość materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji. Zasadnicze prace na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę są na zaawansowanym etapie.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Z uwagi na wystąpienie odmiennych warunków geologicznych, w konsekwencji konieczność wykonania wzmocnienia nasypów konieczna była zmiana terminu realizacji inwestycji.

**Numer inwestycji: tabela D - D.15**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	62 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Ze względu na brak finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 - 2020 odstąpiono od realizacji projektu.

**Numer inwestycji: tabela D - D.16**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt nie wdrożony do realizacji. Ujęty w Krajowym Programie Kolejowym na liście projektów rezerwowych

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	59,4
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Projekt nie wdrożony do realizacji. Ujęty w Krajowym Programie Kolejowym na liście projektów rezerwowych RPO WM 2014 - 2020.



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	20 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	brak

**Numer inwestycji: tabela D - D.17**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	61,5
Stopień postępu finansowego [%]	90,57
Uwagi	Kwota wydatków poniesionych na modernizację wynosi 55,7 mln zł i została zawarta w ogólnej wartości wskazanej w pozycji "Uwagi" dla inwestycji D.5 w wyniku połączenia zadań tj. inwestycji D.5 i D.6.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Wartość wskaźnika produktu	remont torów - 7,4 km rozbiórka torów - 1,1 km remont rozjazdów - 1,7 km razem - 10,2 km
Realizacja wskaźnika za 2022r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zrealizowana.

## Tabela E - Transport Drogowy

### Numer inwestycji: tabela E - E.1

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkwianki” 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	W trakcie realizacji
Stopień realizacji celów SRWM	W trakcie realizacji
Uwagi	Projekt na etapie opracowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

#### Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

#### Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	150
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Brak dokumentacji - nie rozpoczęto robót budowlanych.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	10 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od sierpnia 2018 r. Od listopada 2019 r. Burmistrz Gminy Brwinów prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to IV kwartał 2024 r.

**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	W trakcie realizacji
Stopień realizacji celów SRWM	W trakcie realizacji
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	160
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń- nie rozpoczęto robót budowlanych.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	19 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na końcu realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dokumentacja projektowa w opracowaniu od lipca 2017 r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana w dniu 16.12.2021. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to III kwartał 2024.

**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
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Roboty budowlane zakończone i odebrane.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,2 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100%
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

**Numer inwestycji: tabela E - E.4**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	160
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Inwestycja na etapie opracowywania dokumentacji - nie rozpoczęto robót budowlanych.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	8 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dokumentacja projektowa opracowywana jest od czerwca 2017 r. Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to II kwartał 2023, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2024.

**Numer inwestycji: tabela E - E.5**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	200
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	nie rozpoczęto robót budowlanych

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	10 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dokumentacja projektowa opracowywana jest od lipca 2015 r. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej możliwe jest w III kwartale 2024 r.

**Numer inwestycji: tabela E - E.6**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	149,6
Stopień postępu finansowego [%]	95
Uwagi	Projekt w trakcie realizacji. Wartość wykonanych robót w 2022 r. wyniosła 56,9 mln zł

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	7,35
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

**Numer inwestycji: tabela E - E.7**

Nazwa inwestycji:	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500”
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	18,5
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

**Numer inwestycji: tabela E - E.8**

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	18 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dwa odcinki tego projektu zostały włączone do projektu przebudowy DW541.

**Numer inwestycji: tabela E - E.9**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

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

#### Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	24 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: MZDW posiada koncepcję projektową i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez RDOŚ w Warszawie w październiku 2015 r. Po rozpatrzeniu przez GDOŚ złożonych odwołań, decyzja GDOŚ została zaskarżona i wróciła do ponownego rozpatrzenia. Nie zlecono dotychczas opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Numer inwestycji: tabela E - E.10**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	W trakcie realizacji
Stopień realizacji celów SRWM	W trakcie realizacji
Uwagi	Prace projektowe zakończone. Uzyskana decyzja ZRID w grudniu 2020 r. jest ostateczna.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	25 km 4 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągniany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: W posiadaniu kompletna dokumentacja projektowa wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**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
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Brak

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

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



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	8,23
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: brak

**Numer inwestycji: tabela E - E.12**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Rozpoczęto roboty budowlane.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	72,6
Stopień postępu finansowego [%]	34,3
Uwagi	Wykonano prace o wartości 24,9 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,8 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: W czerwcu 2022 rozpoczęto roboty budowlane.

**Numer inwestycji: tabela E - E.13**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt nie będzie realizowany w ramach RPO WM 2014-2020.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	355
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Projekt nie będzie realizowany.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	67 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Brak
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Projekt nie będzie realizowany ze środków RPO WM 2014-2020 tylko ze środków własnych.

**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	W trakcie realizacji
Stopień realizacji celów SRWM	W trakcie realizacji
Uwagi	Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 - 2020.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Inwestycja nie będzie realizowana w perspektywie finansowej 2014-2020.

## Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	21 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Brak
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4 km
Realizacja wskaźnika za 2022r. [%]	0
Uzasadnienie	Nie dotyczy

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Projekt nie będzie realizowany w ramach RPO, w 2017 r. MZDW zgłosiło projekt do wykreślenia z listy projektów dofinansowywanych z funduszy UE. Projekt jest realizowany (poza finansowaniem z RPO) w zakresie rozbudowy drogi, natomiast dla budowy obwodnicy planuje się uzyskanie dokumentacji projektowej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w 2025 r.

**Numer inwestycji: tabela E - E.15**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Projekt posiada kompletną dokumentację wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projekt podzielono na 4 odcinki.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	220
Stopień postępu finansowego [%]	0
Uwagi	Roboty budowlane będą rozpoczęte w roku 2023.



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	10 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnięty jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Dokumentacja projektowa została podzielona na cztery odcinki. Dla każdego z nich uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2023.

**Numer inwestycji: tabela E - E.16**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4,59
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

**Numer inwestycji: tabela E - E.17**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zleciła Gmina Błonie, w ramach zawartego porozumienia z dnia 17 stycznia 2006 r. pomiędzy województwem mazowieckim a miastem Błonie . W IV kwartale 2022 roku podjęto działania w kierunku przejęcia prac projektowych przez MZDW.

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wartość wskaźnika produktu	0,7 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Brak
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	1,8 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągnany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Gmina Błonie boryka się z problemem dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiającej zakończenie procesu przygotowywania dokumentacji projektowej. W IV kwartale 2022 roku podjęto działania w kierunku przejęcia prac projektowych przez MZDW.

**Numer inwestycji: tabela E - E.18**

Nazwa inwestycji:	Budowa obwodnicy Śródmieścia
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została w dn. 10 listopada 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	ok. 4 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu 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
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	370
Stopień postępu finansowego [%]	45,46
Uwagi	Środki poniesione na realizację projektu – 168,2 mln zł.



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	4,8 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

**Numer inwestycji: tabela E - E.20**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	82
Stopień postępu finansowego [%]	81,42
Uwagi	Środki poniesione na realizację projektu – 66,8 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	1 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

**Numer inwestycji: tabela E - E.21**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	84
Stopień postępu finansowego [%]	66,69
Uwagi	Środki poniesione na realizację projektu – 56,0 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	0,8 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Inwestycja zakończona.

**Numer inwestycji: tabela E - E.22**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych dróg
Wartość wskaźnika produktu	2,4 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

## Tabela F - pozostałe inwestycje

### Numer inwestycji: tabela F - F.1

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 Project Pipeline do Planu	NIE
Uzasadnienie	Zmieniono harmonogram realizacji: 1. Zakończenia robót budowlanych - kwiecień 2020 r. 2. Zakończenia dostaw - czerwiec 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	4016,29
Stopień postępu finansowego [%]	67,13
Uwagi	Po zawarciu Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie zaktualizowana wartość projektu wynosi 2 942,5 mln PLN



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	6 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Zakończono budowę i uruchomiono dwa odcinki II linii metra w Warszawie wchodzące w zakres projektu: - odcinek wschodni- północny (uruchomienie wrzesień 2019); - odcinek zachodni (uruchomienie kwiecień 2020).
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	13 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	53,85
Uzasadnienie	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została podpisana 30.01.2020 r. Trwa realizacja umowy.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Problemy jednego z Wykonawców - firmy Astaldi wprowadziły konieczność regulowania płatności bezpośrednio do Podwykonawców. Przedłużająca się procedura odwoławcza w postępowaniu na zakup taboru, ograniczenia wynikające z pandemii COVID oraz wybuch wojny w Ukrainie skutkowały wydłużeniem terminu planowanych dostaw nowych pociągów.

**Numer inwestycji: tabela F - F.2**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	NIE
Uzasadnienie	Zmieniono harmonogram realizacji: 1. Zakończenia robót budowlanych na odcinku wschodnim-północnym - sierpień 2022 r. 2. Zakończenia robót budowlanych na odcinku zachodnim - lipiec 2022 r. 3. Zakończenia dostaw taboru - listopad 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	3845,6
Stopień postępu finansowego [%]	70,07
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 3 564,54 mln zł. Aneksem 1 do umowy o dofinansowanie realizację projektu wydłużono do końca 2023 roku.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	6 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Odcinek wschodni-północny - zakończono sierpień 2022 r. Odcinek zachodni - zakończono lipiec 2022 r.
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	17 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została podpisana 30.01.2020 r. trwa jej realizacja.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Przedłużająca się procedura odwoławcza w postępowaniu na zakup taboru, ograniczenia wynikające z pandemii COVID oraz wybuch wojny w Ukrainie skutkowały wydłużeniem terminu planowanych dostaw nowych pociągów metra. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wydłużenie terminów realizacji umów budowlanych.

**Numer inwestycji: tabela F - F.3**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	Projekt z powodu opóźnień planowany do częściowej realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	1197
Stopień postępu finansowego [%]	46,58
Uwagi	10.11.2021 podpisano Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie m.in. zwiększający wartość projektu do 1 201,6 mln zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji budowy odcinka B1, budowy odcinka D3, budowy odcinków D2, D4 i E, budowy Zajezdni Annopol, budowy systemu Zarządzania Zajezdnią, zakupu gruntów pod budowę Zajezdni Annopol, zaliczek na zakup wagonów oraz zakupu wagonów, promocji projektu oraz kosztów wynikających z zawartych umów. Projekt przewidziany do fazowania.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	ok. 9,61 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w 2023 roku i w latach późniejszych, gdyż projekt jest przeznaczony do fazowania. Poniesiono koszty wynikające z zawartych umów.
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	50 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	25
Uzasadnienie	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2022-2023. Z powodu pandemii COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie wagonów, w związku z tym zawarto aneks do umowy.

**Numer inwestycji: tabela F - F.4**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	04.05.2022 r. podpisano aneks do UoD zwiększający wartość całkowitą projektu do 346 152 757,14 zł zmieniający wielkość wybranych wskaźników produktu oraz wydłużający termin realizacji do 31.12.2023 r.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	234
Stopień postępu finansowego [%]	61,10
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 346,2mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	42,77
Uzasadnienie	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 5,20 km. Zakończono realizację zadań "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap II" oraz "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap III". Umowę dla zadania pn. "Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej - Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej" podpisano 25.10.2021 r
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	10 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100
Uzasadnienie	Odebrano wszystkie zaplanowane wagony.

**Numer inwestycji: tabela F - F.5**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Zrealizowana
Uwagi	Brak

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 <i>Project Pipeline</i> do Planu	TAK
Uzasadnienie	Główny wskaźnik (dostawa taboru) został zrealizowany. Dostawa i montaż ładowarek zostały zrealizowane.

## Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	369
Stopień postępu finansowego [%]	110,7
Uwagi	Wartość projektu na dzień 31.12.2022 wynosiła 408,66 mln zł (zgodnie z Anekssem nr 3 do UoD).

## Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	130
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	100



Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Uzasadnienie	Inwestycja zrealizowana.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie: Nastąpiły opóźnienia prac budowlanych umożliwiających montaż urządzeń na pętli Młynów/Ostroroga. W związku z tym, zgodnie z Aneksem nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu, kwalifikowalność kosztów projektu została przedłużona do czerwca 2023 r.

**Numer inwestycji: tabela F - F.6**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Częściowo zrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Częściowo zrealizowana
Uwagi	Rozwiązanie UoD w dniu 26.02.2020 r.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	260
Stopień postępu finansowego [%]	18,28
Uwagi	Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie w dniu 26.02.2020 r.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	ok. 4 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE przewidziano dodatkowo odcinek modernizacji linii tramwajowej w ciągu Al. Waszyngtona, ujęty w inwestycji F.8. Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy.
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	18 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	W dniu 26.02.2020 nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie r. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie:

**Numer inwestycji: tabela F - F.7**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość wskaźnika produktu	40 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Postęp w realizacji wskaźnika produktu ma się rozpocząć w 2023 roku.

**Numer inwestycji: tabela F - F.8**

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

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	256
Stopień postępu finansowego [%]	24,07
Uwagi	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 384,59 mln zł. Projekt rezerwowy bez podpisanej Umowy o dofinansowanie.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska – al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego – pętla Goławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	34,45
Uzasadnienie	<p>Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Kijowskiej zaplanowana została do realizacji po roku 2028.</p> <p>Przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Zamoyskiego i Grochowskiej odc. rondo Wiatraczna - Al. Zieleniecka realizowana była w latach 2019 - 2020 (w 2020 zielona zabudowa).</p> <p>Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Grochowskiej, odc. rondo Wiatraczna – pętla Goławek: planowana realizacja po roku 2030.</p> <p>W związku z uwarunkowaniami finansowania z UE, trasa w ciągu Al. Waszyngtona została ujęta w projekcie "Budowa tramwaju na Goław w Warszawie wraz z zakupem taboru" w ramach POIŚ. Obecnie planowana jest do realizacji po roku 2027.</p> <p>Trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej, odcinek od Ronda Żaba do Ronda Starzyńskiego (wraz z rondem) był realizowany w latach 2016-17. Pozostałe odcinki będą realizowane w latach 2023-2037.</p>

**Numer inwestycji: tabela F - F.9**

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

## Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

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

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

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



Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
Wartość wskaźnika produktu	2,18 km trasy dwutorowej
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	25,3
Uzasadnienie	Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ul. Obozowej - w 2017 roku wykonano przebudowę torów na odcinku od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej o dł. 0,5515 km trasy dwutorowej. Realizacja pozostałego zakresu robót planowana jest do wykonania po 2032 r.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)
Wartość wskaźnika produktu	1,5 km trasy dwutorowej
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Roboty budowlane związane z budową nowej trasy na odcinku Służewiec - Metro Wilanowska planowane są na lata 2028-2029.

**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	Niezrealizowana
Stopień realizacji celów SRWM	Niezrealizowana
Uwagi	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.

## Ocena stopnia realizacji inwestycji

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

## Ocena stopnia postępu finansowego

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

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów taborowych)
Wartość wskaźnika produktu	10 - 12 szt.
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.
Wskaźnik produktu	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego
Wartość wskaźnika produktu	43 km
Realizacja wskaźnika za 2022 r. [%]	0
Uzasadnienie	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Szacunkowa wartość wskaźnika produktu jest zachowana. Informacja o realizacji wartości wskaźnika będzie podana po zakończeniu inwestycji.

## Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu/podsumowanie

Realizacja wskaźników produktu dla inwestycji na poziomie regionalnym.

Tabela 1. Inwestycje kolejowe

Wskaźnik	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	Całkowita długość nowych linii kolejowych	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego
Jednostka miary	Km	Km	Szt.	Szt.	Szt.
Wartość docelowa	193,90	5,7	39	91	3
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	10,20	0	24	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	5,26	0	61,54	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	10,20	0	39	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	5,26	0	100	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	10,20	0	39	0	1
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	5,26	0	100	0	33,33

<b>Wskaźnik</b>	<b>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych</b>	<b>Całkowita długość nowych linii kolejowych</b>	<b>Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych</b>	<b>Liczba zakupionych pojazdów kolejowych</b>	<b>Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego</b>
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	10,20	0	39	0	1
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	5,26	0	100	0	33,33
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	10,20	0	39	18,00	1
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	5,26	0	100	19,78	33,33
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	10,20	0	39	25,97	1
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r. (podana w %)	5,26	0	100	21,94	33,33
Wartość osiągnięta na koniec 2022 r.	10,20	0	39	78	1
Wartość osiągnięta na koniec 2022 r. (podana w %)	5,26	0	100	85,71	33,33

**Tabela 2. Inwestycje drogowe**

<b>Wskaźnik</b>	<b>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg</b>	<b>Całkowita długość nowych dróg</b>
<b>Jednostka miary</b>	<b>Km</b>	<b>Km</b>
Wartość docelowa	151,70	124,30
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	0	8,30
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	0	6,68
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	0	18,83
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	0	15,15
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	18,5	19,42
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	12,20	15,62
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	18,5	19,42
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r. (podana w %)	12,20	15,62
Wartość osiągnięta na koniec 2022 r.	37	38,84
Wartość osiągnięta na koniec 2022 r. (podana w %)	24,39	31,25

Tabela 3. Pozostałe inwestycje

Wskaźnik	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Jednostka miary	Km	Km	Km	Szt.
Wartość docelowa	21,87	31,96	43	290
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	0	0	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	0	0	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	2,18	1,77	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	9,35	5,54	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	4,76	1,77	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	21,76	5,54	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	7,33	4,63	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)	33,52	14,49	0	0
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r.	7,33	7,77	0	130
Wartość osiągnięta na koniec 2020 r. (podana w %)	33,52	24,09	0	44,83
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r.	7,33	8,10	0	130
Wartość osiągnięta na koniec 2021 r. (podana w %)	33,52	25,34	0	44,83
Wartość osiągnięta na koniec 2022 r.	7,33	14,10	0	289

Wskaźnik	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Wartość osiągnięta na koniec 2022 r. (podana w %)	33,52	44,12	0	99,65



Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym - wg. stanu na XII.2022 r.

Tabela 4. Inwestycje kolejowe - wskaźnik finansowy

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
D.1	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych	251,80	100	Zrealizowany
D.2	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	128,30	100	Zrealizowany
D.3	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	214,88	0	Niezrealizowany
D.4	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych	1 884,40	52,22	W trakcie realizacji
D.5	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I	196,80	109,45	Zrealizowany
D.6	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	295,20	115,38	Zrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
D.7	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie	290,50	2	W trakcie realizacji
D.8	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu	45,51	8,1	W trakcie realizacji
D.9	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup bazy utrzymaniowo - naprawczej w Tłuszczu	16,60	100	Zrealizowany
D.10	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego	87,75	30	W trakcie realizacji
D.11	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	18,8	4	W trakcie realizacji
D.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock	124,00	0	Niezrealizowany
D.13	Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele	347,00	89,0	W trakcie realizacji
D.14	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew - Zegrze	47,31	60	W trakcie realizacji
D.15	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka - Ostrołęka	182,00	0,90	Niezrealizowany
D.16	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka - Śniadowo	59,40	0	Niezrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
D.17	Modernizacja Stacji Techniczno - Postojowej Warszawa Szczęśliwice	61,50	90,57	Zrealizowany

Tabela 5. Inwestycje kolejowe – wskaźnik produktu

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.1	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - 39	100	Zrealizowany
D.2	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 6	100	Zrealizowany
D.3	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 10	0	Niezrealizowany
D.4	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 55	81,81	W trakcie realizacji
D.5	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 8	100	Zrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.6	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 15	86,67	W trakcie realizacji
D.7	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	W trakcie realizacji
D.8	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	W trakcie realizacji
D.9	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup bazy utrzymaniowo - naprawczej w Tłuszczu	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	100	Zrealizowany
D.10	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 7,5 km	0	W trakcie realizacji
D.11	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	Całkowita długość nowych linii kolejowych - 5,7 km	0	W trakcie realizacji

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 35 km	0	Niezrealizowany
D.13	Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 57,5 km	0	W trakcie realizacji
D.14	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 3,44 km	0	W trakcie realizacji
D.15	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 62 km	0	Niezrealizowany
D.16	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 20 km	0	Niezrealizowany

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

Tabela 6. Inwestycje drogowe - wskaźnik finansowy

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
E.1	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkwianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2	150,00	0	W trakcie realizacji
E.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)	160,00	0	W trakcie realizacji
E.3	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S - 8	19,20	100	Zrealizowany
E.4	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek	160,00	0	W trakcie realizacji

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
	między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7			
E.5	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie	200,00	0	W trakcie realizacji
E.6	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	149,60	95	W trakcie realizacji
E.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	125,00	100	Zrealizowana
E.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	140,00	0	Projekt został włączony do projektu E.7
E.9	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m. st Warszawy i m. Konstancina – Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria	800,00	0	Niezrealizowana
E.10	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	505,00	0	W trakcie realizacji
E.11	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	54,50	100	Zrealizowany
E.12	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w	72,6	34,3	W trakcie realizacji



Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
	rejonie m. Sierpc			
E.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km	355,00	0	Niezrealizowany
E.14	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów	170,00	0	Niezrealizowany
E.15	Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)	220,00	0	W trakcie realizacji
E.16	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki, na terenie m. Gąbin	46,70	100	Zrealizowany
E.17	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu	110,00	0	W trakcie realizacji
E.18	Budowa obwodnicy Śródmieścia	985,00	0,76	W trakcie realizacji
E.19	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska, odc. Węzeł Marsa - granica miasta - etap II	370,00	45,46	Zrealizowany
E.20	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	82,00	81,42	Zrealizowany
E.21	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	84,00	66,69	Zrealizowany
E.22	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa -	131,00	4,42	Niezrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
	Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I			

**Tabela 7. Inwestycje drogowe - wskaźnik produktu**

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.1	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkwianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2	Całkowita długość nowych dróg - 10 km	0	W trakcie realizacji
E.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 19 km	0	W trakcie realizacji
E.3	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S - 8	Całkowita długość nowych dróg - 2,2 km	100	Zrealizowany
E.4	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	Całkowita długość nowych dróg - 8 km	0	W trakcie realizacji
E.5	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie	Całkowita długość nowych dróg - 10 km	0	W trakcie realizacji
E.6	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	Całkowita długość nowych dróg - 7,35	0	W trakcie realizacji
E.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 18,5 km	100	Zrealizowany
E.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od	Całkowita długość	0	Niezrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
	km 55+328 do km 72+775	przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 18 km		
E.9	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m. st Warszawy i m. Konstancina - Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria	Całkowita długość nowych dróg - 24 km.	0	Niezrealizowany
E.10	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 4 km Całkowita długość nowych dróg - 25 km	0	W trakcie realizacji
E.11	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	Całkowita długość nowych dróg - 8,23	100	Zrealizowany
E.12	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc	Całkowita długość nowych dróg - 2,8 km	0	W trakcie realizacji
E.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 67 km	0	Niezrealizowany
E.14	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do	Całkowita długość	0	Niezrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
	m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów	nowych dróg - 4 km		
E.15	Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 10 km	0	W trakcie realizacji
E.16	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łącz - Ruszki, na terenie m. Gąbin	Całkowita długość nowych dróg - 4,59 km	100	Zrealizowany
E.17	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 0,7 km Całkowita długość nowych dróg - 1,8 km	0	W trakcie realizacji
E.18	Budowa obwodnicy Śródmieścia	Całkowita długość nowych dróg - 4 km	0	W trakcie realizacji
E.19	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska, odc. Węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Całkowita długość nowych dróg - 4,8 km	100	Zrealizowany
E.20	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Całkowita długość nowych dróg - 1 km	100	Zrealizowany
E.21	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Całkowita długość nowych dróg - 0,8 km	100	Zrealizowany
E.22	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul.	Całkowita długość nowych dróg - 2,4 km	0	Niezrealizowany

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
	Mehoffera - etap I			

**Tabela 8. Inwestycje pozostałe - wskaźnik finansowy**

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Realizacja projektu
F.1	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	4 016,29	67,13	W trakcie realizacji
F.2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	3 845,60	70,07	W trakcie realizacji
F.3	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	1 197,00	46,58	W trakcie realizacji
F.4	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru	234,00	61,10	W trakcie realizacji
F.5	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	369,00	110,7	Zrealizowany
F.6	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru	260,00	18,28	W trakcie realizacji
F.7	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie	369,00	26,99	W trakcie realizacji
F.8	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy	256,00	24,07	W trakcie realizacji
F.9	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy	127,00	4,03	W trakcie realizacji
F.10	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew	342	0	W trakcie realizacji

**Tabela 9. Inwestycje pozostałe - wskaźnik produktu**

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.1	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	100	Zrealizowany
F.1	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 13 szt.	53,85	W trakcie realizacji
F.2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	100	Zrealizowany
F.2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 17 szt.	0	W trakcie realizacji
F.3	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 9,61 km	0	W trakcie realizacji
F.3	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 50 szt.	25	W trakcie realizacji
F.4	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka	42,77	W trakcie realizacji
F.4	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w	Liczba zakupionych jednostek taboru	100	Zrealizowany



Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
	Warszawie wraz z zakupem taboru	pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 10 szt.		
F.5	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 130	100	Zrealizowany
F.6	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 4 km	0	W trakcie realizacji
F.6	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 18 szt.	0	W trakcie realizacji
F.7	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 40 szt.	0	W trakcie realizacji
F.8	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra : 3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska – al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego – pętla Gocławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej	34,45	W trakcie realizacji

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.9	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra - 2,18 km trasy dwutorowej	25,30	W trakcie realizacji
F.9	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego) - 1,5 km trasy dwutorowej	0	W trakcie realizacji
F.10	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów taborowych) - 10-12 szt.	0	W trakcie realizacji
F.10	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego - 43 km	0	W trakcie realizacji

---

## Wyniki Analizy

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

- Inwestycje kolejowe (Tabela 1)

Na koniec roku 2022 inwestycje kolejowe zostały częściowo zrealizowane. Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2022 r. osiągnął wskaźnik: - liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych i stanowi 100%. Inne wskaźniki, które uzyskały wartość dodatnią to:

- Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego – 33,33%.
- Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 85,71%.
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 5,26%.

Wskaźnik całkowitej długości nowych linii kolejowych osiągnął wartość 0%.

- Inwestycje drogowe (Tabela 2)

Na koniec roku 2022, inwestycje drogowe zostały częściowo zrealizowane. Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2022 r. osiągnął wskaźnik Całkowita długość nowych dróg i wynosi 31,25%. W ramach tego obszaru zostały zrealizowane inwestycje E.11, E.16, E.19, E.20, E.21.

Wskaźnik produktu: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg na koniec 2022 pozostaje na poziomie 24,39%. Należy zauważyć, że w przypadku dróg osiągnięcie wskaźnika możliwe jest dopiero po zakończeniu inwestycji.

- Pozostałe inwestycje (Tabela 3)

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

- Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2022 roku wyniósł - 33,52%.
- Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2022 roku wyniósł - 44,12%.
- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na koniec 2022 roku wyniósł – 99,65%.

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

Na koniec 2022 roku, w ramach pozostałych inwestycji, inwestycje, które osiągnęły stopień realizacji wskaźnika produktu w wysokości 100% zostały wskazane w tabeli: F1, F2, F4 i F5.

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz ich realizacji opisane zostały w fiszkach w rozdziale „Przegląd zadań

inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym” oraz skrótowo w rozdziale „Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym wg stanu na XII.2022 r.”.

## Spis tabel

Tabela 1. Inwestycje kolejowe.....	107
Tabela 2. Inwestycje drogowe.....	109
Tabela 3. Pozostałe inwestycje.....	110
Tabela 4. Inwestycje kolejowe – wskaźnik finansowy.....	112
Tabela 5. Inwestycje kolejowe – wskaźnik produktu.....	115
Tabela 6. Inwestycje drogowe – wskaźnik finansowy.....	118
Tabela 7. Inwestycje drogowe – wskaźnik produktu.....	122
Tabela 8. Inwestycje pozostałe - wskaźnik finansowy.....	126
Tabela 9. Inwestycje pozostałe – wskaźnik produktu.....	127