



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

**Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu
realizacji Krajowego Programu Kolejowego do
2023 roku**

Warszawa,

marca 2016 roku

Spis treści

Załączniki	1
1. Wprowadzenie	3
2. Podstawa przygotowania sprawozdania	4
3. Zakres sprawozdania	4
4. Ocena realizacji KPK	5
5. Ocena zagrożeń i ryzyk a także podjęte działania i prowadzone działania usprawniające	6
5.1. Zagrożenia i ryzyka oraz podjęte działania	6
5.2. Działania usprawniające proces inwestycyjny	9
6. Wykonanie finansowe	11
7. Wykonanie rzeczowe	12
8. Stan realizacji zamówień publicznych	13
9. Wnioski o dofinansowanie UE	16
10. Umowy o dofinansowanie	17
11. Podsumowanie	18
Spis tabel	19

Załączniki

Załącznik Nr 1 – Wykonanie w 2015 roku wydatków PKP PLK wg docelowych źródeł finansowania i wykonanie wskaźnika

Załącznik Nr 2 – status realizacji przez PKP PLK Studiów Wykonalności w 2015 roku

Skróty i definicje stosowane w dokumencie

Skrót / Nazwa	Rozwinięcie
KPK / Program	Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku
SPR KPK	Szczegółowy Plan Realizacji KPK
PKP PLK/ Spółka	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
MliB	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MR	Ministerstwo Rozwoju
CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
FS	Fundusz Spójności
POIiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
CEF	Instrument "Łącząc Europę", ang. <i>Connecting Europe Facility</i>
RPO	Regionalny Program Operacyjny
PO PW	Program Operacyjny Polska Wschodnia
Grant Agreement / GA	Umowa w sprawie przyznania dotacji Unii Europejskiej
TEN-T	Transeuropejskie sieci transportowe, ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 1), ang. <i>Trans-European Transport Network</i>
INEA	Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
EBI	Europejski Bank Inwestycyjny
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
WPIK	Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020
OOŚ	Ocena Oddziaływania na Środowisko
RDOŚ	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ERTMS	Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, ang. <i>European Rail Traffic Management System</i>
ETCS	Europejski System Sterowania Pociągami, ang. <i>European Train Control System</i>
GSM-R	Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
OPZ	Opis Przedmiotu Zamówienia
SW	Studium Wykonalności
KIO	Krajowa Izba Odwoławcza
PnB	Pozwolenie na Budowę
PFU	Program Funkcjonalno - Użytkowy
EPM	Narzędzie do zarządzania projektami skupiające wszystkie informacje o projektach, administrowane przez Biuro Zarządzania Projektami (PMO) PKP PLK, ang. <i>Enterprise Project Management</i>
BI/System BI	System analiz i prezentacji danych zgromadzonych w rozproszonych repozytoriach, ang. <i>Business Intelligence</i>
SRT	Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

1. Wprowadzenie

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku, jest dokumentem ustanawiającym ramy czasowe i finansowe realizacji zamierzeń w zakresie inwestycji kolejowych przewidzianych do wykonania do 2023 roku. Stanowi on kontynuację *Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020*.

KPK jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹. Przyjęcie programu wynika z art. 38c ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym² i obejmuje wszystkie inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu³.

KPK został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Główny cel Programu obejmuje wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowej i wynika bezpośrednio z zapisów *Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.(z perspektywą do 2030 r.)* w zakresie dotyczącym transportu kolejowego. Cele szczegółowe KPK obejmują: wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego oraz poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.

KPK określa zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP PLK i zakłada maksymalne wykorzystanie środków europejskich na sfinansowanie projektów w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, instrumentu "Łącząc Europę", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W programie uwzględniono także kontynuację niezrealizowanych do końca 2015 roku zakresów rzeczowych dla projektów ujętych w WPIK. Oprócz środków unijnych, na sfinansowanie programu KPK zaplanowano wydatkowanie publicznych środków krajowych (budżet państwa, Fundusz Kolejowy), środków własnych PKP PLK oraz środków pochodzących z emisji obligacji. Istotnym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych PKP PLK są środki pochodzące z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umożliwiające pokrycie wkładu krajowego w części wydatków niekwalifikowanych, jak również częściowe prefinansowanie wydatków kwalifikowanych.

Co do zasady okres realizacji i rozliczenia inwestycji w ramach KPK pokrywa się z perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 i uwzględnia zasadę n+3, co oznacza, że okres kwalifikowalności wydatków zakończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku. Planowane inwestycje zostały podzielone w KPK na cztery podstawowe kategorie – obejmujące projekty z listy podstawowej i rezerwowej, w tym projekty: FS, PO PW, RPO, krajowe⁴.

Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia danych finansowych dotyczących projektów kontynuowanych i ujętych w WPIK. Zgodnie z przyjętą procedurą, rozliczenie za 2015 roku dla tych projektów będzie ujęte w sprawozdaniu z realizacji WPIK za rok 2015. W tym też sprawozdaniu zostaną przedstawione dane dotyczące m.in. wykonania finansowego, rzeczowego i realizacji celów WPIK.

¹ Dz.U.2013, poz. 885 z późn zm.

² Dz.U.2015, poz.1297 z późn zm.

³Brak ujęcia w KPK inwestycji w zakresie dworców czy taboru oraz inwestycji innych zarządców niż PKP PLK wynika z zakresu dokumentu określonego w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 38c).

⁴ Projekty finansowane z budżetu państwa, Funduszu Kolejowego lub środków prywatnych, w tym środków PKP PLK

2. Podstawa przygotowania sprawozdania

Podstawą przygotowania sprawozdania są:

- art. 38 c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, który stanowi, że w *terminie do dnia 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw transportu składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni*;
- *rozdział 8.2 KPK „Nadzór nad realizacją Programu”, który określa termin przekazania sprawozdania i jego merytoryczną zawartość.*

3. Zakres sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji KPK. Zakres sprawozdania dotyczy roku 2015 i zgodnie z zapisami ujętymi w Programie, obejmuje tabelaryczne zestawienia i część opisową, w których ujęto informacje dotyczące:

- realizacji projektów w zakresie finansowym i rzeczowym,
- oceny stopnia realizacji wskaźników,
- odchyleń od docelowych wielkości programowych i powodów ich wystąpienia,
- zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyk oraz podjętych działań eliminujących.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje projekty inwestycyjne realizowane przez PKP PLK:

- na które w roku 2015 planowane były wydatki z budżetu państwa. Wykaz projektów zaprezentowano w Tabeli 1;
- na które w roku 2015 poniesione zostały wydatki przez PKP PLK jako prefinansowanie wydatków kwalifikowanych. Wykaz projektów zaprezentowano w Tabeli 2.

Tabela 1 Zestawienie projektów planowanych do finansowania w 2015 roku

Nr KPK	NR SPR	Nazwa zadania	Okres realizacji
1.075	76	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II b, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków	2015-2019
1.076	314	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)	2014-2016
1.089	90	Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień	2015-2020
1.108	110	Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)	2015-2020

Tabela 2 Zestawienie projektów, na których poniesione zostały przez PKP PLK w 2015 roku wydatki jako prefinansowanie

Nr KPK	NR SPR	Nazwa zadania	Okres realizacji
1.071	72	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempin - Poznań	2015-2017
1.074	75	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: A, B, F), faza II	2016-2023
1.080	81	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz, faza II	2016-2017
1.078	79	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), faza II	2016-2018
1.079	80	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty, faza II	2016-2018
1.072	73	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III, faza II	2016-2017
1.057	57	Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez zakup urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki stanu taboru i linii kolejowych	2014-2015
1.056	56	Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez centralizację lub automatyzację urządzeń srk	2014-2015
1.087	88	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E)	2017-2023
1.104	106	Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)	2015-2018
1.088	89	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin	2017-2020
1.117	120	Prace na obwodnicy towarowej Poznania*	2015-2020

* Projekt z listy rezerwowej, planowany jest do zgłoszenia do współfinansowania z CEF. Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania wniosek nie został złożony, niemniej jednak w 2015 roku na projekt zostały poniesione wydatki.

4. Ocena realizacji KPK

Cel główny KPK, obejmujący wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowej, wynika bezpośrednio z zapisów SRT, w zakresie dotyczącym transportu kolejowego. Komplementarne wobec celu głównego są cele szczegółowe.

Realizacja przyjętego układu celów KPK wpłynie na podniesienie parametrów sieci przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – PKP PLK, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby pasażerów oraz przewoźników, a także nadawców i odbiorców towarów przewożonych z wykorzystaniem transportu kolejowego. Doprowadzi także do skrócenia czasów przejazdów, podniesienia bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacji barier utrudniających przewóz ładunków.

Jednocześnie umożliwi poprawę przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz dojazdów do nich, m.in. dzięki budowie infrastruktury uzupełniającej, umożliwiającej separację ruchu pasażerskiego od towarowego.

Odnosząc się do celów KPK, podkreślenia wymaga, że przyjęty w dokumencie układ celów podporządkowano konieczności realizacji polityki Rządu w odniesieniu do transportu kolejowego, której założenia zawarto w SRT.

Do 31 grudnia 2015 roku nie został przyjęty Szczegółowy Plan Realizacji KPK. Z tego powodu nie było możliwe wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań ujętych w KPK. Zgodnie bowiem z zapisami art. 38 c ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym „*Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza szczegółowy plan realizacji programu wieloletniego, zawierający rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji, w szczególności określenie planowanych wydatków wraz z podziałem źródeł finansowania na określone inwestycje w poszczególnych latach realizacji tego programu. Udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, następuje na podstawie szczegółowego planu realizacji programu wieloletniego*” Skutkowało to także bardzo niskim wykonaniem planu finansowego na rok 2015 i ograniczało się wyłącznie do prefinansowania projektów ze środków PKP PLK. Szczegółowe zestawienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Biorąc pod uwagę harmonogram prac i pilną potrzebę przyjęcia SPR, Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podjęło niezbędne działania w celu usprawnienia tego procesu. Wznowiono prace nad SPR przy pełnym zaangażowaniu przedstawicieli MliB, MF, MR oraz PKP PLK. Podejmowane działania pozwoliły na zatwierdzenie SPR w marcu 2016 r.

5. Ocena zagrożeń i ryzyk a także podjęte działania i prowadzone działania usprawniające

5.1. Zagrożenia i ryzyka oraz podjęte działania

Skala inwestycji ujętych w Programie jest znacząco większa od przedsięwzięć realizowanych w przeszłości. Na wykonanie zadań programu do 2023 roku zostanie przeznaczonych 67,5 mld PLN, w tym z budżetu państwa 22,3 mld PLN. Dotyczy to głównie projektów finansowanych ze środków UE, które są przedsięwzięciami bardzo złożonymi.

Wszystkie projekty inwestycyjne ujęte w KPK zaplanowane do realizacji w roku 2015 i latach następnych analizowane są pod kątem zagrożeń realizacyjnych, tj. wydłużenia terminu zakończenia inwestycji, zmiany wartości projektu itd. Już na obecnym etapie analiza wskazuje na konieczność aktualizacji KPK.

Poniżej przedstawiono najważniejsze grupy ryzyk dotyczące poszczególnych projektów inwestycyjnych, których dotyczy sprawozdanie (faza przygotowawcza projektów). Faza przygotowawcza projektu to okres do momentu zawarcia umowy z wykonawcą – na roboty budowlane (przy formuje wybuduj) oraz na zaprojektowanie i wybudowanie (przy formule zaprojektuj i wybuduj). Faza przygotowawcza obejmuje zatem proces przygotowywania studiów wykonalności, proces pozyskiwania decyzji administracyjnych, postępowania przetargowe oraz wybór inżyniera kontraktu. Sprawozdaniem nie są objęte projekty, które miały wydatki w roku 2015 i latach wcześniejszych, a których refundacja będzie miała miejsce w oparciu o KPK. Projekty te będą objęte sprawozdaniem z realizacji WPIK.

Odpowiednie prowadzenie prac w fazie przygotowawczej ma kluczowy wpływ na sprawne przejście w fazę realizacyjną i terminowe prowadzenie robót zasadniczych. Wieloetapowy charakter projektów (wzajemne powiązania i zależność jednego etapu od drugiego) sprawia, że opóźnienie pierwszych zadań na projekcie (np. przedłużający się wybór wariantu SW, opóźnione wydanie decyzji administracyjnych) implikuje opóźnienie w realizacji całego projektu. Efektywna faza przygotowawcza inwestycji (tj. taka, która w efekcie końcowym dostarczy produkty projektu zgodnie z wyznaczonym zakresem,

oszacowanym budżetem, opracowanym harmonogramem i zakładaną jakością) obarczona jest licznymi i istotnymi ryzykami, które mogą mieć znaczący wpływ na termin rozpoczęcia robót budowlanych. Do najważniejszych przyczyn opóźnień projektów realizowanych w fazie przygotowawczej należą:

1. **Długotrwałe postępowania administracyjne i pozyskiwanie decyzji** – dotrzymanie założonych terminów pozyskania decyzji administracyjnych (tj. decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę) może być zagrożone przez: opóźnienia w wydawaniu uzgodnień, zezwoleń, zgód przez podmioty zewnętrzne, niezbędnych do skompletowania wniosków, liczne zapytania organów wydających decyzje do dokumentacji przedkładanej przez inwestora oraz wezwania do uzupełnień, wynikające z niskiej jakości dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawcę. W zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowej może zaistnieć konieczność wprowadzenia dodatkowych rozwiązań ochrony środowiska w wyniku zaleceń RDOŚ, co może wpłynąć na zmianę zakresu rzeczowego projektu i może generować znaczące opóźnienia. Innym czynnikiem mogącym opóźnić procedowanie decyzji jest sama specyfika pozyskiwania decyzji administracyjnych tj. wieloetapowy charakter pozyskiwania decyzji administracyjnych (np. wpływ uzyskania decyzji środowiskowej na uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych). Ponadto, w przypadku bardzo złożonych i skomplikowanych projektów, sam fakt pozyskania szeregu decyzji administracyjnych zezwalających na realizację przedsięwzięcia, może stanowić obszar wysokiego ryzyka opóźnień.
2. **Długotrwałe postępowania przetargowe** – opóźnienia w podpisywaniu umów zarówno na wykonanie projektów budowlanych, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie materiałów przetargowych do postępowania na roboty, jak i roboty zasadnicze może wynikać z przedłużających się procedur wyłonienia wykonawców. Głównymi powodami opóźnień mogą być: liczne odwołania do KIO dotyczące wyników prekwalfikacji, zapisów SIWZ, wyboru wykonawców; znaczna liczba wniosków w przetargach dwuetapowych o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wydłużająca etap badania i oceny wniosków; liczne pytania oferentów do dokumentacji przetargowej, które będą wpływały na zmianę terminu składania ofert; przedłużająca się ocena złożonych ofert (spowodowana np. koniecznością wzywania oferentów do składania uzupełnień, wyjaśnień); oferty przekraczające kosztorys inwestorski lub brak ofert; rażąco niska cena. W najbardziej niekorzystnym wariancie może zajść konieczność unieważnienia postępowania i ponowne uruchomienie procedury przetargowej.
3. **Problemy związane z procesem wykupu gruntów** – mogą powstać m.in. ze względu na nieuregulowane stany prawne, wygórowane ceny lub brak zgody właścicieli na sprzedaż nieruchomości, uniemożliwiający uzyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne. Mimo, że większość planowanych inwestycji prowadzona jest w istniejących szlakach, może zaistnieć konieczność zmian zakresu projektów (np. na skutek zaleceń RDOŚ), która wymagać będzie pozyskania kolejnych działek.
4. **Przedłużające się konsultacje społeczne, oprotestowania, odwołania od decyzji administracyjnych** – proces inwestycyjny mogą hamować różne grupy interesariuszy (często pojedyncze protesty), których intencje nie zawsze są spójne z wizją rozwoju regionu obejmującą realizację inwestycji kolejowych. Liczne protesty społeczne mogą znacznie wydłużyć proces uzgadniania rozwiązań projektowych (wygórowane oczekiwania społeczności, władz lokalnych oraz użytkowników i gestorów sieci) oraz opóźnić termin wydania decyzji administracyjnych przez urzędy. Na etapie uzyskania decyzji administracyjnej przez inwestora istnieje ryzyko nieuzyskania waloru ostateczności, ze względu na odwołania od wydanych decyzji i długotrwałe procedury rozstrzygania zasadności odwołań oraz poprawności przeprowadzonych procedur wydawania decyzji przez organ administracji państwowej.

5. **Trudności w pozyskiwaniu map z ośrodków geodezyjnych** – na etapie projektowania inwestycji mogą wystąpić opóźnienia w pozyskiwaniu map do celów projektowych, niezbędne dla opracowania właściwego projektu. Czas trwania procesu administracyjnego polegającego na przyjęciu do zasobu geodezyjnego mapy do celów projektowych sporządzonej przez projektanta oraz opatrzenie jej właściwymi klauzulami przez Ośrodek Geodezyjny jest uzależniony od potencjału wykonawczego po stronie właściwych Ośrodków Geodezyjnych do wydawania map oraz od zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
6. **Niska jakość opracowywanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i przetargowej** – może wynikać z niewłaściwego doboru kryteriów wyboru ofert w postępowaniach przetargowych (kryterium najniższej ceny) lub też z nieodpowiedniego zdefiniowania warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji przyjęcia jedynie kryterium cenowego może zostać wyłoniony wykonawca o niewystarczającym potencjale i doświadczeniu, nieznający realiów branży kolejowej.
7. **Zmiany w przepisach prawnych** – wpływające zarówno na aspekt techniczny (zmiany w prawie budowlanym, warunkach technicznych), jak i proceduralny (np. zmiany warunków wydawania decyzji administracyjnych, obligatoryjnych załączników, organów opiniujących czy uzgadniających).
8. **Różne możliwości interpretacji zapisów SIWZ** – mogą doprowadzić do sporów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odnośnie ich interpretacji powodując długotrwałe negocjacje z wykonawcą nt. warunków realizacji kontraktu (zakres prac faktycznie przewidzianych do realizacji).

Powyższe obszary ryzyka są w pewnej mierze niezależne od działań PKP PLK i MliB, ponieważ część potencjalnych czynników powodujących opóźnienia na etapie przygotowawczym inwestycji ma charakter zewnętrzny, leżący poza kompetencjami ministra ds. transportu. Najistotniejsze źródła zagrożeń w całej ścieżce krytycznej projektów przygotowawczych wynikają z uwarunkowań i specyfiki prowadzenia skomplikowanych procesów inwestycyjnych.

Nie ma możliwości, by realizując największy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat portfel inwestycji, część ww. ryzyk na etapie przygotowawczym się nie zmaterializowała, powodując późniejsze rozpoczęcie robót zasadniczych i pozostawiając mniejsze szanse na to, by mogły zostać nadrobione w fazie realizacyjnej.

W zakresie projektów będących w fazie przygotowawczej ujętych w KPK w 2015 roku materializacji uległy m.in. następujące ryzyka związane z:

a) **prowadzonymi postępowaniami przetargowymi:**

- wystąpiły odwołania do KIO, m.in. na projekcie: linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk; linia kolejowa nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E);
- w przetargu na nadzór inwestorski nad wykonaniem dokumentacji projektowej i nad robotami budowlanymi wszystkie oferty przekroczyły kosztorys inwestorski – oferty o wartości ponad 300% szacowanej wartości zamówienia dotyczy projektu: linia kolejowa nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) oraz linia kolejowa nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E);
- konieczne było unieważnienie przetargu na nadzór autorski ze względu na brak ofert (dotyczy linii obwodowej w Warszawie).

b) **pozyskiwaniem decyzji administracyjnych:**

- w zakresie procedowania decyzji środowiskowej RDOŚ wystąpił z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia (dotyczy linii E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – Prace Przygotowawcze);
- wniesiono odwołania od dwóch decyzji lokalizacyjnych na projekcie linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace przygotowawcze (ryzyko uchylecia) oraz od jednej wydanej z rygiorem natychmiastowej wykonalności na projekcie E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – Prace Przygotowawcze (LCS Konin), skutkujące brakiem możliwości wypłaty odszkodowań i zapłaty wykonawcy za pozyskaną decyzję;
- w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę występują opóźnienia ze względu na trwające procedury odwoławcze oraz przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień dla rozwiązań projektowych (dotyczy linii kolejowej 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki).

Ponadto wystąpiły trudności związane z wykupem gruntów na projekcie E 59 Wrocław – Poznań – etap IV odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czemiń (nieuregulowane stany prawne nieruchomości oraz odwołania właścicieli gruntów od wydanych decyzji odszkodowawczych).

5.2. Działania usprawniające proces inwestycyjny

W 2015 roku podejmowano działania służące lepszemu wykorzystaniu środków przewidzianych na modernizację linii kolejowych oraz przyśpieszeniu i terminowemu zakończeniu prowadzonych inwestycji. W celu maksymalizacji wykorzystania alokacji perspektywy unijnej 2007-2013, prowadzeniu skutecznego bieżącego monitorowania prowadzonych już prac oraz rozpoczęcia realizacji projektów z perspektywy 2014-2020 wdrożono szereg działań optymalizujących i usprawniających proces inwestycyjny. W szczególności są to:

- ✓ **zarządzanie ryzykiem** – na każdym projekcie inwestycyjnym realizowanym w ramach bieżącego Planu Inwestycyjnego Spółki prowadzony jest w systemie EPM rejestr ryzyka (obejmujący m.in. ryzyka techniczno-budowlane, finansowe, prawno-administracyjne, polityczno-społeczne, wewnętrzne) oraz monitorowane są plany działań minimalizujących ryzyka. Dodatkowo od października do grudnia 2015 roku prowadzony był zintensyfikowany monitoring wszystkich zgłoszonych w EPM przez zespoły projektowe ryzyk i problemów w kontekście ich wpływu na realizację nakładów Planu Inwestycyjnego na rok 2015 oraz wykorzystanie alokacji środków UE;
- ✓ regularny **monitoring terenowy** realizowanych projektów – zespół monitorujący przeprowadził w 2015 roku 215 inspekcji na placach budowy obejmując 35 kluczowych projektów. Stanowi to znaczący wzrost intensywności działań w porównaniu do 2014 roku kiedy przeprowadzono 175 inspekcji. Poza badaniem zgodności wykonanych prac z harmonogramem i zabezpieczenia inwestycji działania inspektorów terenowych obejmują: kontrolę metodyki zarządzania projektem, analizę wcześniej potwierdzonych ryzyk i identyfikację nowych, funkcjonowanie zespołu projektowego oraz wiarygodność deklarowanych terminów zakończenia prac. Z każdej inspekcji zostaje przygotowane sprawozdanie zawierające informacje o ocenie realizacji projektu, postępie prac wykonawcy, ryzykach i dalszych rekomendowanych działaniach. Częste i regularne wizyty monitorujące pozwalają na wcześniejsze wykrycie zagrożeń i ryzyk na projekcie oraz odpowiednio wczesną reakcję (np. wykorzystanie kontraktowych zapisów do mobilizowania wykonawcy, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań technicznych);
- ✓ **zintegrowany system raportowania i monitorowania inwestycji** – każdy projekt znajdujący się w Planie Inwestycyjnym na rok 2015 oraz w Krajowym Programie Kolejowym (lista podstawowa) posiada swój harmonogram w systemie EPM. System

wspiera zarządzanie projektem na każdym jego etapie, stanowi narzędzie wspomagające na wszystkich szczeblach zarządzania projektem – dla zespołów projektowych, kierowników kontraktu, dyrektorów projektów oraz Zarządu Spółki. Pozwala na agregację informacji, monitorowanie projektu, i planowanie zasobów. W 2015 roku wdrożone zostały wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu, a w szczególności:

- od połowy 2015 roku uruchomione zostało raportowanie wykonania finansowego (nakładów) oraz rzeczowego projektów wyłącznie bezpośrednio z systemu EPM zamiast manualnego raportowania (dawniej pliki arkuszy kalkulacyjnych Excel). Pozwoliło to na ograniczenie manualnego wprowadzania danych i generowania raportów, ograniczenie błędów rachunkowych, odciążenie zespołów projektowych z ręcznego tworzenia raportów, a także przyspieszenie generowania raportów nawet o 80%;
- Plan Inwestycyjny na rok 2016 został w całości wygenerowany z systemu EPM i BI (nakłady, mierniki rzeczowe, ryzyka, przetargi itp.) a nie scalany z wielu tabel i raportów w plikach Excel czy Word;
- raport obejmujący harmonogram przetargów jest generowany bezpośrednio z systemu EPM i dostępny online zamiast zbierania w formie tabel.

Wraz z wdrożeniem systemu EPM 2013 wprowadzone zostały elektroniczne raporty z realizacji inwestycji, witryny projektów i portfeli, co pozwala na znaczne przyspieszenie dostępu do bieżących informacji (dostępne online). Na koniec 2015 roku w systemie EPM dostępnych było ponad 100 raportów dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników i pokazujących bieżące dane. Jednocześnie przygotowane zostały raporty systemu informatycznego SAP Business Intelligence dostosowane do potrzeb monitorowania inwestycji PKP PLK. Równocześnie prowadzone były szkolenia z systemu EPM – w 2015 roku przeszkolono ponad 1000 osób korzystających z systemu z różnych jednostek organizacyjnych. Kluczowi interesariusze, w tym MliB, MR, CUPT, także mają dostęp do systemu EPM;

- ✓ wdrożenie **zarządzania projektami** – w 2015 roku zakończono I etap Aktualizacji Metodyki Zarządzania Projektami i Portfelami Inwestycji w zakresie procesów inicjacji i planowania projektów. Ponadto w oparciu o doświadczenia z wdrożenia systemu EPM przeprowadzona została aktualizacja Podręcznika Zarządzania Projektami (Podręcznik Project Management). Podręcznik PM to dokument dostosowany do specyfiki projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK, który stanowi wsparcie w realizacji projektów oraz przedstawia wytyczne dla zespołów realizujących projekty w zakresie prawidłowego opracowania harmonogramu projektu, jego budżetu oraz w zakresie monitorowania realizacji i ryzyk z wykorzystaniem systemu EPM. W ramach Podręcznika znajduje się także Plan komunikacji, który definiuje jakie informacje oraz w jakich terminach muszą być aktualizowane w systemie w związku z raportowaniem postępu realizacji inwestycji;
- ✓ w 2015 roku kontynuowane były w Spółce prace dotyczące modyfikacji **dokumentów bazowych (instrukcji dla wykonawców, warunków umów, opisów przedmiotu zamówienia i programów funkcjonalno-użytkowych)**. W ich efekcie przewidywane jest kompleksowe ujednoczenie i wystandaryzowanie stosowanych przez PKP PLK w relacjach z wykonawcami dokumentów dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych.

W 2016 roku planuje się kontynuację powyżej określonych działań poprawiających efektywność procesu inwestycyjnego, realizowanych zarówno wewnątrz PKP PLK jak i innych działań w relacji z podmiotami zewnętrznymi, które miały kluczowy wpływ na harmonogramy i finansowanie realizowanych zadań. Główne obszary działań w tym zakresie to m.in. współpraca z rynkiem wykonawców, organami administracji publicznej, ministerstwami i CUPT oraz inicjatywy w obszarze zmian przepisów prawnych.

Jednocześnie niezależnie od prowadzonych i planowanych działań zmierzających do usprawnienia procesu inwestycyjnego konieczne jest zaktualizowanie KPK w celu dostosowania jego zapisów do obecnej sytuacji sektora kolejowego.

6. Wykonanie finansowe

W roku 2015 na realizację projektów inwestycyjnych wskazanych w Tabeli 1 zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości **125 728,0 tys. PLN** (wg docelowych źródeł finansowania tj. otrzymanych refundacji), zgodnie z Tabelą 3. Natomiast wydatkowano na realizację projektów inwestycyjnych wskazanych w Tabeli 1 i Tabeli 2 ogółem **226 526,1 tys. PLN**, z tego **221 881,3 tys. PLN** było prefinansowane – zgodnie z Tabelą 3.

Tabela 3 Plan i wykorzystanie środków w 2015 roku wg docelowych źródeł finansowania wskazanych w KPK (tys. PLN)

Źródła finansowania	2015 rok		
	Plan	Wykonanie	Różnica
1	2	3	4 = (3-2)
Ogółem (bez prefinansowania), z tego:	125 728,0	4 644,8	-121 073,2
1) Wydatki kwalifikowane, w tym:	79 223,3	0,0	-79 223,3
1a) Budżet państwa - projekty UE	11 883,5	0,0	-11 883,5
1b) Budżet środków europejskich	67 339,8	0,0	-67 339,8
1c) Fundusz Kolejowy	0,0	0,0	0,0
1d) Obligacje	0,0	0,0	0,0
1e) Pozostałe źródła	0,0	0,0	0,0
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:	46 504,7	4 644,8	-41 849,9
2a) Budżet państwa - projekty UE	27 457,0	0,0	-27 457,0
2b) Budżet państwa - art. 5 UFTL	0,0	0,0	0,0
2c) Fundusz Kolejowy	0,0	0,0	0,0
2d) Obligacje	9 540,1	4 520,4	-5 019,7
2e) Kredyt EBI	9 507,6	0,0	-9 507,6
2f) Pozostałe źródła	0,0	124,4	124,4
3) Prefinansowanie	0,0	221 881,3	221 881,3
Razem wydatki + prefinansowanie	125 728,0	226 526,1	100 808,1

Wszystkie dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu są ujęte według docelowych źródeł finansowania tj. z pozycji obciążenia budżetu państwa, co nie pokazuje rzeczywistego wykonania finansowego realizowanych inwestycji, ponieważ takie ujęcie nie uwzględnia prefinansowania wydatków, a jedynie refundacje przekazane w danym roku finansowym. Dlatego też dodatkowo w Tabelach 3 i 4, jak i w Załączniku do sprawozdania wyodrębniona została pozycja „prefinansowanie”, która pokazuje rzeczywiste wydatki poniesione przez Spółkę na wskazanych projektach. Prefinansowanie środkami własnymi PKP PLK i środkami z kredytów EBI w 2015 roku dla projektów wskazanych w Tabeli 1 i Tabeli 2 wyniosło razem w 2015 roku **221 881,3 tys. PLN** (zgodnie z Tabelą 3).

Tabela 4 Plan i wykorzystanie środków w 2015 roku wg programów (tys. PLN)

Program	2015				
	Plan	Wykonanie (bez prefinansowania)	Wykonanie (z prefinansowaniem)	% wykonania	Prefinansowanie
1	2	3	4	5 = (3/2)	6
CEF	19 047,7	111,8	12 750,4	1%	12 638,6
POliŚ	106 680,3	4 533,0	213 775,7	4%	209 242,7
RAZEM	125 728,0	4 644,8	226 526,1	4%	221 881,3

Wykonanie wydatków za rok 2015 wg docelowych źródeł finansowania (wydatków budżetu państwa) wynosiło **4%** zakładanego planu.

Szczegółowy podział na projekty, źródła finansowania wraz z porównaniem wykonania i planu 2015 znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania, przy czym kwoty w zakresie planu na 2015 r. są zgodne z kwotami przyjętymi w zatwierdzonym w marcu 2016 r. SPR KPK.

7. Wykonanie rzeczowe

Zgodnie z zapisami Programu każdy z celów szczegółowych KPK mierzony będzie odrębnie, według zestawu wskaźników, które jednocześnie umożliwią ocenę stopnia realizacji celu głównego. Tymi wskaźnikami są:

- długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) w ramach KPK (wskaźnik jest uwzględniony w budżecie zadaniowym);
- długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h;
- długość linii kolejowych, na których zabudowano ERTMS/ETCS;
- średnia prędkość kursowania pociągów towarowych na sieci linii PKP PLK;
- liczba ośrodków wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h.

Tabela 5 Wskaźniki realizacji celu głównego i celów szczegółowych wg KPK

Lp.	Cel	Wskaźnik	Jednostka miary	Zakładany stan na 31.12.2017 r.
1.	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju	długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	km	500
2.	Wzmocnienie efektywności transportu kolejowego	długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h	km	250
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego	długość linii kolejowych, na których zbudowano ERTMS/ETCS	km	900
4.	Poprawa jakości w przewozach pasażerskich i towarowych	średnia prędkość kursowania pociągów towarowych na sieci linii PLK S.A.	km/h	30,0

	liczba ośrodków wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h	liczba	8/18
--	--	--------	------

Wykonanie wskaźnika realizacji celu pierwszego jest wskazane w Załączniku Nr 1 do sprawozdania. W 2015 roku wykonanie tego wskaźnika wyniosło 7,7 km toru, co daje 1,5% zaawansowania wskaźnika określonego do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2017 roku. W zakresie pozostałych celów w 2015 roku nie było wykonania, gdyż projekty, których dotyczy niniejsze sprawozdanie były w 2015 roku głównie w fazie przygotowawczej.

Poniżej przedstawiono wykonaną w 2015 roku modernizację elementów infrastruktury kolejowej na projektach ujętych w sprawozdaniu:

- ✓ tory główne zasadnicze - 7,7 km,
- ✓ obiekty inżynieryjne - 6 szt. (3 mosty, 1 wiadukt kolejowy, 2 przepusty),
- ✓ przejazdy - 10 szt.,
- ✓ rozjazdy - 19 szt.,
- ✓ sieć trakcyjna - 44,870 km,
- ✓ perony - 9 szt.

Powyższe wykonanie dotyczy projektów: „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempień - Poznań”, „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)”, „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: A, B, F), faza II”, „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz , faza II”, „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty, faza II”.

Zgodnie z zapisami dokumentu KPK ocena realizacji Programu w tym zakresie będzie dokonana na koniec roku 2017 i 2023. Wobec powyższego w niniejszym sprawozdaniu nie uwzględniono oceny realizacji celów Programu.

8. Stan realizacji zamówień publicznych

Dla projektów ujętych w KPK współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2015 wszczęto procedurę przetargową dla dwunastu zadań na łączną wartość szacunkową **15 913,0 mln PLN** oraz kontynuowano (rozpoczętą w 2014 roku) dla dwóch zadań na łączną wartość szacunkową (netto) **408,1 mln PLN** – ogółem daje to kwotę **16 321,7 mln PLN** (zgodnie z uwaga pod Tabelą 6). Z tego w 2015 roku podpisano dwie umowy dotyczące projektów unijnych ujętych w KPK na łączną wartość **272,6 mln PLN**, w tym na budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej E 59 na odcinku Rawicz – Czempień na kwotę **229,4 mln PLN** oraz rozbudowę stacji Warszawa Gdańska na kwotę **43,2 mln PLN**.

Tabela 6 Postępowania przetargowe prowadzone w roku 2015 dla projektów współfinansowanych z UE (mln PLN)

Lp.	Projekt	Nazwa zamówienia	Data ogłoszenia zamówienia	Data podpisania umowy (rzeczywista lub planowana)	Wartość umowy / szacunkowa wartość zamówienia netto	Wartość sumaryczna
1	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa	Wykonanie robót budowlanych na odcinku Warszawa –	2015-12-09	2016-12-19	3 147,4	3 255,5

Lp.	Projekt	Nazwa zamówienia	Data ogłoszenia zamówienia	Data podpisania umowy (rzeczywista lub planowana)	Wartość umowy / szacunkowa wartość zamówienia netto	Wartość sumaryczna
	Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin	Otwock – Dęblin – Lublin				
2		Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew	2015-09-28	2016-04-01	108,1	
3	Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Narodowego Planu Wdrażania ERTMS	Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Narodowego Planu Wdrażania ERTMS	2015-09-21	2016-09-09	3 113,9	3 113,9
4	Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz	Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Łowicz*	2015-10-29	2017-01-24	610,0	2 380,0
5		Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno*	2015-10-29	2017-01-25	640,0	
6		Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin*	2015-10-29	2017-02-27	1 130,0	
7	Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej	Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej	2015-12-08	2017-02-20	1 594,0	1 594,0
8	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków	Realizacja robót budowlanych odcinek Jaworzno Szczakowa – Trzebinia*	2015-09-23	2016-12-12	646,0	1 421,3
9		Realizacja robót budowlanych odcinek Trzebinia – Krzeszowice*	2015-09-25	2016-12-12	775,3	
10	Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień**	Przebudowa układów torowych: odcinek granica woj. dolnośląskiego – Leszno***	2015-10-27	2016-12-30	562,2	1 189,8
11		Przebudowa układów torowych: odcinek Leszno-Czempień***	2015-07-22	2017-01-05	627,6	
12		Budowa urządzeń srk: odcinek Rawicz – Czempień	rozstrzygnięty	2015-04-17	229,4	

Lp.	Projekt	Nazwa zamówienia	Data ogłoszenia zamówienia	Data podpisania umowy (rzeczywista lub planowana)	Wartość umowy / szacunkowa wartość zamówienia netto	Wartość sumaryczna
13	Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami	Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew	2015-12-18	2016-11-20	665,3	915,3
14	pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne	Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach objazdowych 31, 32, 36*	2015-09-18	2016-08-24	250,0	
15	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: A, B, F)	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót LOT B	2015-10-14	2017-03-15	292,0	838,4
16	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (LOT: C, D, E)	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E	2015-10-15	2017-03-15	546,4	
17	Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze	Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych dla projektu	2015-11-27	2017-01-18	493,8	493,8
18	Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)	Roboty budowlane	2015-11-04	2017-02-06	339,4	339,4
19	Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołębki /	Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska	rozstrzygnięty	2015-06-12	43,2	298,9
20	Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych	2015-10-23	2016-10-10	255,7	
21	Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich - etap I	Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim	2015-12-09	2016-07-01	115,9	115,9
Razem ogłoszone przetargi					16 185,6	16 185,6

* Daty podpisania umów (rzeczywiste lub planowane) zostały zaktualizowane w związku z odwołaniami do KIO

** W ramach projektu przewidziane jest również zamówienie na „Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin.”

*** Planowane daty ogłoszeń zamówienia i daty podpisania umów w sprawozdaniu zostały zaktualizowane w stosunku do umów GA i zawierają bieżące informacje.

Uwaga: W kolumnie „Wartość umowy/szacunkowa wartość zamówienia netto” w poz. 12 i 19 podano wartość netto zawartych umów. Wartość szacunkowa zamówienia netto dla poz. 12 wynosiła 320,9 mln PLN dla poz. 19 wynosiła netto 87,8 mln PLN.

9. Wnioski o dofinansowanie UE

W 2015 roku podpisano umowy o dofinansowanie dla **siedmiu projektów**. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy INEA a PKP PLK w ramach Grant Agreement kwota dofinansowania CEF wyniesie **1 498 869,9 tys. EUR**.

W GA określono także szczegółowe warunki przyznania pomocy finansowej, działania kwalifikowane do wsparcia, zasady i terminy realizacji projektów.

Tabela 7 Wykaz podpisanych umów Grant Agreement (EUR)

Lp.	Nazwa Projektu	Data złożenia wniosku	Data podpisania GA przez INEA	Koszt projektu z GA (w podziale na Activities)	Kwota dofinansowania CEF zgodnie z Grant Agreement
1.	Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie	24.02.2015	23.11.2015	531 613 269,1	437 411 397,8
2.	Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin	24.02.2015	23.11.2015	364 831 476,6	280 081 124,6
3.	Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne	24.02.2015	17.11.2015	244 018 223,0	185 941 885,9
4.	Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)	24.02.2015	11.11.2015	80 639 336,5	68 543 436,0
5.	Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz	24.02.2015	23.11.2015	614 308 666,5	461 775 824,6
6.	Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)	24.02.2015	09.11.2015	82 694 851,4	61 599 394,8
7.	Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych	24.02.2015	19.11.2015	4 137 510,0	3 516 883,5
OGÓŁEM				1 922 243 333,1	1 498 869 947,2

10. Umowy o dofinansowanie

W roku 2015 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020 ujętych w KPK, podpisano **osiem** umów o dofinansowanie na łączną wartość netto **3 486 710,1 tys. PLN**. Dofinansowanie w umowach dla projektów wymienionych w poniższej tabeli wynosi **3 033 395,8 tys. PLN**, w tym udział środków UE w kwocie **2 578 386,4 tys. PLN**.

Tabela 8 Podpisane umowy o dofinansowanie (tys. PLN)

Lp.	Nazwa projektu	Data podpisania umowy o dofinansowanie	koszt całkowity netto	koszty kwalifikowane netto	Dofinansowanie w umowie o dofinansowanie	Dofinansowanie UE
1	Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia- w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/G SM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego - FAZA II	05-10-2015	206 244,9	206 244,9	206 244,9	175 308,1
2	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempin - Poznań Faza II	30-09-2015	461 341,8	461 341,8	402 843,2	342 416,7
3	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) - FAZA II	30-10-2015	1 071 100,8	1 068 250,8	931 085,1	791 422,3
4	Modernizacja linii E 75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka Tłuszcz (Sadowne) Faza II	05-10-2015	561 407,9	561 407,9	524 130,5	445 510,9
5	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia -	05-10-2015	100 854,9	100 854,9	91 314,0	77 616,9

Lp.	Nazwa projektu	Data podpisania umowy o dofinansowanie	koszt całkowity netto	koszty kwalifikowane netto	Dofinansowanie w umowie o dofinansowanie	Dofinansowanie UE
	Miedniewice (Skierniewice) Faza II					
6	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty FAZA II	05-10-2015	192 097,3	192 097,3	130 111,7	110 595,0
7	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III - FAZA II	30-10-2015	659 662,8	653 780,9	567 416,4	482 304,0
8	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II	27-10-2015	233 999,7	233 999,7	180 250,0	153 212,5
RAZEM			3 486 710,1	3 477 978,2	3 033 395,8	2 578 386,4

11. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie z realizacji KPK za rok 2015 zostało przygotowane zgodnie z wymogami rozdziału 8.2 KPK. Jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji tego Programu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2015 roku.

W roku 2015 na realizację projektów inwestycyjnych zaplanowano w KPK wydatkowanie środków w wysokości **125 728,0 tys. PLN**. Natomiast ogółem wydatkowano **226 526,1 tys. PLN**, z tego **221 881,3 tys. PLN** było prefinansowane. Wydatki poniesione były na **16 projektach inwestycyjnych**, z czego 4 projekty otrzymały środki z budżetu państwa, a dla 12 projektów wydatki zostały poniesione jako prefinansowanie.

Sprawozdanie nie uwzględnia danych finansowych dotyczących projektów kontynuowanych i ujętych w WPIK. Rozliczenie za 2015 rok dla tych projektów zostanie zawarte w sprawozdaniu z realizacji WPIK za rok 2015. W sprawozdaniu tym zostaną przedstawione dane dotyczące m.in. wykonania finansowego, wykonania rzeczowego oraz realizacji celów WPIK.

Dla projektów ujętych w KPK współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2015 wszczęto procedurę przetargową dla 19 zadań na łączną wartość szacunkową **15 913,0 mln PLN** oraz kontynuowano (rozpoczętą w 2014 roku) dla 2 zadań na łączną wartość szacunkową (netto) **408,7 mln PLN** – ogółem daje to kwotę **16 321,7 mln PLN**.

W 2015 roku podpisano umowy o dofinansowanie dla **7 projektów**. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy INEA a PKP PLK w ramach GA kwota dofinansowania CEF wyniesie **1 498 869,9 tys. EUR**. W GA określono także szczegółowe warunki przyznania pomocy finansowej, działania kwalifikowane do wsparcia, zasady i terminy realizacji projektów.

W roku 2015 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020 ujętych w KPK podpisano **8** umów o dofinansowanie na łączną wartość netto **3 486 710,1 tys. PLN**. Dofinansowanie w umowach dla projektów wymienionych w poniższej tabeli wynosi **3 033 395,8 tys. PLN**, w tym udział środków UE w kwocie **2 578 386,4 tys. PLN**.

Skala inwestycji ujętych w programie jest znacząco większa niż realizowana w przeszłości. Wiąże się to głównie z istotnym udziałem w programie projektów finansowanych ze środków UE, które ze swojej natury są przedsięwzięciami bardzo złożonymi. Projekty inwestycyjne ujęte w niniejszym sprawozdaniu są analizowane pod kątem zagrożeń, tj. wydłużenia terminu zakończenia fazy przygotowawczej inwestycji oraz zmiany wartości projektu. Kluczowe obszary zagrożeń obejmują następujące elementy:

- długotrwałe postępowania administracyjne i pozyskiwanie decyzji,
- długotrwałe postępowania przetargowe,
- problemy związane z procesem wykupu gruntów,
- przedłużające się konsultacje społeczne, oprostowania, odwołania od decyzji administracyjnych,
- trudności w pozyskiwaniu map z ośrodków geodezyjnych,
- niska jakość opracowywanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i przetargowej,
- zmiany w przepisach prawnych,
- nieprecyzyjne zapisy SIWZ.

Możliwość przeciwdziałania powyższym zagrożeniom oraz analiza poszczególnych projektów wskazują na konieczność aktualizacji KPK w celu dostosowania jego postanowień do aktualnej sytuacji i zminimalizowania zagrożenia nie zrealizowania całości Programu.

Spis tabel

Tabela 1 Zestawienie projektów planowanych do finansowania w 2015 roku

Tabela 2 Zestawienie projektów, na których poniesione zostały przez PKP PLK w 2015 roku wydatki jako prefinansowanie

Tabela 3 Plan i wykorzystanie środków w 2015 roku wg docelowych źródeł finansowania wskazanych w KPK

Tabela 4 Plan i wykorzystanie środków w 2015 roku wg programów

Tabela 5 Wskaźniki realizacji celu głównego i celów szczegółowych wg KPK

Tabela 6 Postępowania przetargowe prowadzone w roku 2015 dla projektów współfinansowanych z UE

Tabela 7 Wykaz podpisanych umów Grant Agreement

Tabela 8 Podpisane umowy o dofinansowanie

Wykonanie w 2015 roku wydatków wg docelowych źródeł finansowania i wykonanie miernika

Załącznik Nr 1

L.p. SPR	Nazwa zadania	Symbol	Okres realizacji	Długość linii kolejowych: 1) przebudowanych - roboty budowlane (km toru)		Wartość zadania (tys. zł)	Wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (w tys. zł)			Różnica Wyk. - Plan.	Uzasadnienie różnic
				Plan 2015*	Wykonanie 2015		Źródła finansowania:	Plan 2015	Wykonane 2015		
72	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempin - Poznań, faza II	POIIS M-L-F-Z	2015-2017	0,0	0,0	461 341,8	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	8 004,5 8 004,5	8 004,5 8 004,5	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
76	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II b, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków	CEF M-L-F-Z	2015-2019	0,0	0,0	2 341 966,0	Ogółem (bez prefinansowania), z tego: 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2f) Pozostałe źródła Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	9 301,7 9 301,7 9 301,7 9 301,7	0,0 0,0 0,0 0,0	-9 301,7 -9 301,7 -9 301,7 -9 301,7	Brak możliwości realizacji kontraktu na odcinku Krzeszowice - Kraków Mydlniki i wykupu gruntów ze względu na to, że kwalifikowalność wydatków jest możliwa od dnia złożenia wniosku do konkursu CEF a możliwość składania tych wniosków była dopiero od grudnia 2015 r.
75	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: A, B, F), faza II	POIIS M-L-F-Z	2016-2023	0,0	0,0	1 058 378,3	Ogółem (bez prefinansowania), z tego: 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2f) Pozostałe źródła Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	12,2 0,0 0,0 0,0	12,2 12,2 12,2 4 632,7	12,2 12,2 12,2 4 632,7	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
81	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz, faza II	POIIS M-L-F-Z	2016-2017	0,0	0,0	526 546,9	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	6,0 6,0	6,0 6,0	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
79	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skiernewice), faza II	POIIS M-L-F-Z	2016-2018	0,0	0,0	125 332,3	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	28 756,9 28 756,9	28 756,9 28 756,9	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
80	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty, faza II	POIIS M-L-F-Z	2016-2018	0,0	0,0	206 567,9	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	14 651,7 14 651,7	14 651,7 14 651,7	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
73	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III, faza II	POIIS M-L-F-Z	2016-2017	0,0	0,0	479 533,6	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	423,5 423,5	423,5 423,5	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
314	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa), faza I	POIiŚ 7.2-4.1 M-L-F-Z	2014-2016	0,0	7,7	122 879,3	Ogółem (bez prefinansowania), z tego: 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2d) Obligacje 2f) Pozostałe źródła Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	18 794,0 18 794,0 18 793,7 0,3	4 520,8 4 520,8 4 520,4 0,4	-14 273,2 -14 273,2 -14 273,3 0,1	Zakres rzeczowy zrealizowany w całości a wydatki prefinansowane przez Spółkę. Z uwagi na późne podpisanie Umowy o dofinansowanie (27.10.2015 r.) nie było możliwości uzyskania refundacji w 2015 roku (tak jak pierwotnie planowano). Projekt jest projektem fazowanym. Pomimo zatwierdzenia na poziomie krajowym Wniosku o potwierdzenie wkładu dla projektu fazowanego w czerwcu 2015 r., nie było możliwości zawarcia Umowy o dofinansowanie z uwagi brak wzoru UoD dla projektów fazowanych. Wzór ten został wypracowany ostatecznie w październiku 2015 r. Umowa została zawarta 27.10.2015 r. Dopiero podpisanie UoD umożliwiło złożenie wniosku o płatność (refundację poniesionych wydatków) – 31.10.2015 r.
57	Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez zakup urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki stanu taboru i linii kolejowych	POIiŚ 7.1-107 M-L-Z	2014-2015	0,0	0,0	43 369,1	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	14 107,0 14 107,0	14 107,0 14 107,0	Projekt zgłoszony do finansowania ze środków UE w końcu roku 2015, nie uwzględniony w SPR KPK ze względu na to, że wcześniej był finansowany ze środków własnych Spółki.
56	Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez centralizację lub automatyzację urządzeń srk	POIiŚ 7.1-108 M-BL-Z	2014-2015	0,0	0,0	61 098,7	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	19 876,3 19 876,3	19 876,3 19 876,3	Projekt zgłoszony do finansowania ze środków UE w końcu roku 2015, nie uwzględniony w SPR KPK ze względu na to, że wcześniej był finansowany ze środków własnych Spółki.
90	Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempin	CEF 2014 M-L-N-Z	2015-2020	0,0	0,0	1 544 112,7	Ogółem (bez prefinansowania), z tego: 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2f) Pozostałe źródła Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	195,9 195,9 195,9 195,9	55,0 55,0 55,0 2 102,9	-140,9 -140,9 -140,9 1 907,0	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
88	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)	POIIS M-L-N-Z	2017-2023	0,0	0,0	852 487,9	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego: 3) Prefinansowanie	0,0 0,0	9 827,7 9 827,7	9 827,7 9 827,7	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
110	Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)	CEF 2014 M-L-N-Z	2015-2020	0,0	0,0	359 537,8	Ogółem (bez prefinansowania), z tego: 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2d) Obligacje Ogółem (z prefinansowaniem), z tego:	9 540,1 9 540,1 9 540,1 9 540,1	0,0 0,0 0,0 0,0	-9 540,1 -9 540,1 -9 540,1 -9 540,1	Przesunięcie wydatków i realizacji projektu na rok 2016 ze względu na kończenie w 2015 roku opracowywania dokumentacji (realizowanej w ramach projektu przygotowawczego finansowanego z TEN-T).

Wykonanie w 2015 roku wydatków wg docelowych źródeł finansowania i wykonanie miernika

Załącznik Nr 1

L.p. SPR	Nazwa zadania	Symbol	Okres realizacji	Długość linii kolejowych: 1) przebudowanych - roboty budowlane (km toru)		Wartość zadania (tys. zł)	Wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (w tys. zł)			Różnica Wyk. - Plan.	Uzasadnienie różnic
				Plan 2015*	Wykonanie 2015		Źródła finansowania:	Plan 2015	Wykonane 2015		
106	Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)	CEF 2014 M-L-N-Z	2015-2018	0,0	0,0	408 111,5	Ogółem (bez prefinansowania), z tego:	0,0	6,8	6,8	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
							2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:	0,0	6,8	6,8	
							2f) Pozostałe źródła	0,0	6,8	6,8	
							Ogółem (z prefinansowaniem), z tego:	0,0	10 597,5	10 597,5	
							3) Prefinansowanie	0,0	10 590,7	10 590,7	
89	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin	POIIS M-L-N-Z	2017-2020	0,0	0,0	3 502 418,5	Ogółem (z prefinansowaniem), z tego:	0,0	63,7	63,7	Przyspieszenie realizacji robót. Wydatki zostały prefinansowane przez Spółkę.
							3) Prefinansowanie	0,0	63,7	63,7	
120	Prace na obwodnicy towarowej Poznania**	CEF 2014 M-L-N-Z	2015-2020	0,0	0,0		Ogółem (bez prefinansowania), z tego:	0,0	50,0	50,0	Wydatek ze środków własnych związany z weryfikacją i aktualizacją SW pod wniosek aplikacyjny do CEF
							2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:	0,0	50,0	50,0	
							2f) Pozostałe źródła	0,0	50,0	50,0	
							Ogółem (z prefinansowaniem), z tego:	0,0	50,0	50,0	
	1) Prace przygotowawcze	Ilość		0,0	0,0		Ogółem (bez prefinansowania), z tego:	37 831,7	4 644,8	-33 186,9	
	w tym:	0		0,0	0,0		1) Wydatek kwalifikowany w tym:	0,0	0,0	0,0	
	finansowane z udziałem budżetu państwa - art. 5 UFTL	0		0,0	0,0		1a) Budżet państwa - projekty UE	0,0	0,0	0,0	
		0		0,0	0,0		1b) Budżet środków europejskich	0,0	0,0	0,0	
		9		0,0	0,0		1c) Fundusz Kolejowy	0,0	0,0	0,0	
	2) Roboty budowlane	9		0,0	0,0		1d) Obligacje	0,0	0,0	0,0	
	z tego:	0		0,0	0,0		1e) Pozostałe źródła	0,0	0,0	0,0	
	2a) budowa	0		0,0	0,0		2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:	37 831,7	4 644,8	-33 186,9	
	2b) modernizacja	9		0,0	0,0		2a) Budżet państwa - projekty UE	0,0	0,0	0,0	
	2c) odtworzenie	0		0,0	0,0		2b) Budżet państwa - art. 5 UFTL	0,0	0,0	0,0	
	w tym:	0		0,0	0,0		2c) Fundusz Kolejowy	0,0	0,0	0,0	
	finansowane z udziałem budżetu państwa - art. 5 UFTL	0		0,0	0,0		2d) Obligacje	28 333,8	4 520,4	-23 813,4	
		0		0,0	0,0		2e) Kredyt EBI	0,0	0,0	0,0	
		0		0,0	0,0		2f) Pozostałe źródła	9 497,9	124,4	-9 373,5	
		0		0,0	0,0		Ogółem (z prefinansowaniem), z tego:	37 831,7	226 526,1	188 694,4	
		0		0,0	0,0		3) Prefinansowanie	0,0	221 881,3	221 881,3	

* plan 2015 - zgodnie z przyjętym w marcu 2016 r. Szczegółowym Planem Realizacji KPK

** projekt z listy rezerwowej

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji na 31.12.2015
1	Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych	W latach 2012-2014 zawarto umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Planowane uzyskanie decyzji - Zakończenie 2 umów a tym samym zakończenie projektu uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Planowane zakończenie - II kw. 2016
2	Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15	W 2015 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. W trakcie realizacji zamówienie uzupełniające. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - II kw. 2016
3	Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	Projekt zakończony.
4	Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk	W 2014 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej W 2015 zakończono realizację Etapów I-III, Etapy IV I V w ocenie Zamawiającego. Etap VI w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - II kw. 2016
5	Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	Projekt zakończony.
6	Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	Projekt zakończony.
7	Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	W 2014 zawarto 12 umów na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. W 2015 r. dokonano wyboru wariantów realizacji inwestycji 12 projektów. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowych - II kw. 2016
7.1	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów"	Zakończono opracowanie Etapu VI. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-16.
7.2	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice"	Zakończono opracowanie Etapu VI. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. W trakcie opracowania etap VII. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-05-09.
7.3	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie"	Zakończono opracowanie Etapu VI. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. W trakcie opracowania etap VII. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-05-09.
7.4	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny w km 3,101 - 107,790"	Zakończono opracowanie Etapu VI. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. W trakcie opracowania etap VII. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-05-16.

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji na 31.12.2015
7.5	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski"	Zakończono opracowanie Etapu VI. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. W trakcie opracowania etap VII. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-04-07.
7.6	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle "	Zakończono opracowanie Etapu VI. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. W trakcie opracowania etap VII. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-04-07.
7.7	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów"	Zakończono opracowanie Etapu VI. W trakcie opracowania Etapy VII i VIII. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-18.
7.8	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów"	Zakończono opracowanie Etapu VI. W trakcie opracowania Etapy VII i VIII. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-22.
7.9	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów"	Zakończono opracowanie Etapu VI. W trakcie opracowania Etapy VII i VIII. Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-30
7.10	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Korsze wraz z elektryfikacją"	Zakończono opracowanie Etapu VI W trakcie opracowania Etapy VII i VIII Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-04-06
7.11	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim"	Zakończono opracowanie Etapu VI Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-04-06
7.12	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane"	Zakończono opracowanie Etapu VI Dokonano wyboru wariantu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-04-06.
8	Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM	W 2014 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. W 2015 zakończono Etap VI. Planowany wybór wariantu inwestycyjnego I kw. 2016 Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - II kw. 2016

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji na 31.12.2015
9	Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka - Etap 1: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej.	Projekt zakończony.
10	Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie	Projekt zakończony.
11	Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski	Odstąpiono od realizacji projektu - w związku brakiem możliwości dokonania wyboru wykonawcy dokumentacji przedprojektowej w trybie przetargu nieograniczonego (3 postępowania przetargowe zakończone unieważnieniem) oraz brakiem możliwości zmiany trybu wyboru wykonawcy ze względu na możliwość zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i zapisów umowy o dofinansowanie odstąpiono od realizacji projektu przy wsparciu UE.
12	Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. podlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020	W 2015 zwarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Planowany wybór wariantów inwestycyjnych II kw. 2016 Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - III kw. 2016
12.1	Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)"	Etap I, II i III w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-10-28.
12.2	Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża"	Etap V w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-10-04.
12.3	Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)"	Etap III w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-10-29.
13	Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020	W 2014 zwarto 1 umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. W 2015 zwarto 15 umów na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Planowany wybór wariantów inwestycyjnych w ramach 12 umów - III kw. 2016 Planowany wybór wariantów inwestycyjnych w ramach 4 umów - I kw. 2017 Planowane zakończenie 12 opracowań dokumentacji przedprojektowej - IV kw. 2016 Planowane zakończenie 4 opracowań dokumentacji przedprojektowej - II kw. 2017
13.1	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice – Pilawa – Łuków"	Zakończono opracowanie etapu IV. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-20.

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji na 31.12.2015
13.2	Dokumentacja przedprojektowa dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją"	Zakończono opracowanie etapu VI. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-30.
13.3	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew"	Etap VI w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-07-20.
13.4	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz"	Etap VI w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-07-22.
13.5	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu"	Zakończono opracowanie etapu IV. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej 2016-09-15
13.6	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"	Etap VI w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-06-18.
13.7	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie"	Zakończono opracowanie Etapu VII. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-05-28.
13.8	Studium Wykonalności dla realizacji projektu pn. "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy"	Etap III, IV,V,VI w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-09-13.
13.9	Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności	Etap II w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-11-30.
13.10	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203"	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-12-30.
13.11	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn"	Etap I i Etap II w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-10-19
13.12	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Elk"	Etap III w trakcie oceny Zamawiającego Etap I i II w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-09-01

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji na 31.12.2015
13.13	Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)"	Etap VI w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej -2016-09-07
13.14	Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)"	Etap VII w trakcie oceny Zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej -2016-10-28
13.15	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego	Etap I w trakcie oceny zamawiającego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2016-07-21
13.16	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego"	Etap II w trakcie oceny Zamawiającego Planowane zakończenie opracowania dokumentacji przedprojektowej - 2017-04-14.