

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad <sup>1)</sup>  
za rok 2018**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>2)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>3)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie *)	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu.	51,46 %	48,49%	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.
2.	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polskiej poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość oddanych do użytkowania dróg krajowych.	453,040 km	338,593 km		
3.	Zwiększenie długości sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz liczby obwodnic.	Długość oddanych do użytkowania autostrad i dróg ekspresowych. Liczba oddanych obwodnic.	433,849 km 2	319,822 km 2		
4.	Utrzymanie standardów istniejącej sieci dróg krajowych.	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	59,7 %	59,3%,	Utrzymanie dróg krajowych.	Utrzymanie dróg krajowych.
5.	Przywracanie i poprawa parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg.	Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadowolającym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	40,3 %	38,2%	Remonty i przebudowy dróg krajowych.	Remonty i przebudowy dróg krajowych.

\*) Wartości planowane zgodnie z planem finansowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 2018 rok w układzie klasyfikacji zadaniowej przekazany do Resortu pismem znak DF.WP.3110.27.2018.AL z dnia 13 lutego 2018 r. W przypadku miernika „Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu” wartość planowana zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na 2018 r.

<sup>1)</sup> Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwą jednostki.

<sup>2)</sup> Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

<sup>3)</sup> Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

<sup>5)</sup> W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

## **CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018**

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

### *Część A*

#### Cel nr 1

##### Miernik „Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2018 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2018 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło m.in.:

- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. drogi S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe – w 2018 r. oddano do ruchu odcinek drogi o długości 3,302 km, zgodnie z aneksem zakończenie robót nastąpi w czerwcu 2019 r.;
- późniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu części odcinka klasy S (S5 Poznań (A2 w. Głuchowo) - Wronczyn) – 30.12.2018 r. została oddana do użytkowania tylko lewa jezdnia trasy głównej, oddanie do ruchu odcinka w pełnym zakresie planowane jest w 2019 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów – w. Lublin Północ – według Planu naprawczego zgłoszonego przez Wykonawcę zakończenie robót i przewidywany termin oddania to czerwiec 2019 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji zadania A1 odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy – dla odc. „G [Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)] i odc. „I [ Woźniki ( bez węzła ) - Pyrzowice ( bez węzła )]” termin zakończenia realizacji to II kw. 2019 r.;

Przyjęto następującą *metodologię liczenia wskaźnika* - podstawą wyliczenia wskaźnika do planu działalności była przewidywana długość oddanych do ruchu dróg ekspresowych i autostrad zgodnie z podpisanymi umowami na roboty, natomiast do wykonania miernika podstawę wyliczono z uwzględnieniem faktycznego przyrostu sieci dróg w nowym śladzie.

##### Miernik „Długość oddanych do użytkowania dróg krajowych”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2018 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2018 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło m.in.:

- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. drogi S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe – w 2018 r. oddano do ruchu odcinek drogi o długości 3,302 km, zgodnie z aneksem zakończenie robót nastąpi w czerwcu 2019 r.;
- późniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu części odcinka klasy S (S5 Poznań (A2 w. Głuchowo) - Wronczyn) – 30.12.2018 r. została oddana do użytkowania tylko lewa jezdnia trasy głównej, oddanie do ruchu odcinka w pełnym zakresie planowane jest w 2019 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów – w. Lublin Północ – według Planu naprawczego zgłoszonego przez Wykonawcę zakończenie robót i przewidywany termin oddania to czerwiec 2019 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji zadania A1 odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy – dla odc. „G [Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)] i odc. „I [ Woźniki ( bez węzła ) - Pyrzowice ( bez węzła )]” termin zakończenia realizacji to II kw. 2019 r.

##### Miernik „Długość oddanych do użytkowania autostrad i dróg ekspresowych”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2018 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2018 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło m.in:

- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. drogi S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe – w 2018 r. oddano do ruchu odcinek drogi klasy S o długości 1,582 km, zgodnie z aneksem zakończenie robót nastąpi w czerwcu 2019 r.;
- późniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu części odcinka klasy S (S5 Poznań (A2 w. Głuchowo) - Wronczyn) – 30.12.2018 r. została oddana do użytkowania tylko lewa jezdnia trasy głównej, oddanie do ruchu odcinka w pełnym zakresie planowane jest w 2019 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów – w. Lublin Północ – według Planu naprawczego zgłoszonego przez Wykonawcę zakończenie robót i przewidywany termin oddania to czerwiec 2019 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji zadania A1 odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy – dla odc. „G [Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)] i odc. „I [Woźniki ( bez węzła ) – Pyrzowice (bez węzła )]” termin zakończenia realizacji to II kw. 2019 r.

#### Miernik „Liczba oddanych obwodnic”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2018 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2018 roku.

W 2018 r. przewidywano do oddania 2 szt. obwodnic w ramach pozostałych dróg krajowych.

Według stanu na dn. 31.12.2018 r. miernik został zrealizowany, oddano 2 szt. obwodnic w ramach pozostałych dróg krajowych.

#### Cel 2

#### Miernik „Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2018 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie ze stanem faktycznym.

Wartość docelowa miernika jest niższa od założonej z uwagi na to, iż w ramach realizowanych inwestycji drogowych w kilku przypadkach podpisano aneksy terminowe, zgodnie z którymi terminy zakończenia projektów zostały przesunięte na 2019 r. W 2018 r. w związku z prowadzonymi dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi na drogach kołowych i żelaznych, spłynął rynek potencjalnych wykonawców robót drogowych. Jednocześnie wystąpił wzrost kosztów robót, który poprzez składanie ofert o wartościach przekraczających kosztorysy inwestorskie, przełożył się m.in. na czas trwania postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców robót. Wymienione czynniki miały wpływ na ilość realizowanych zadań. Z tego powodu planowane długości remontów zostały ograniczone w porównaniu do założeń przyjętych na przełomie 2017/2018 roku.

W porównaniu do wartości bazowej określonej w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na 2018r.”, wartość miernika uległa poprawie, w związku z tym (mimo nie osiągnięcia wartości planowanych) nastąpiła:

- poprawa jakości podróżowania;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#### Cel 3

#### Miernik „Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadowolającym w stosunku do ogółu dróg krajowych”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2018 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie ze stanem faktycznym.

Wartość docelowa miernika jest niższa od założonej (uległa poprawie) z uwagi na zastosowanie nowych, dokładniejszych technologii w diagnostyce nawierzchni, zmiany układu sieci dróg krajowych wynikające z realizacji inwestycji drogowych (m.in. trwających przebudów dróg).

27.03.2019

data

p.o. GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Tomasz Zuchowski

podpis ministra/kierownika jednostki