**Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Ministra Infrastruktury za rok 2023**

**dla działów administracji rządowej:**

**transport, gospodarka morska, gospodarka wodna, żegluga śródlądowa**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel  | Mierniki określające stopień realizacji celu | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| 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. | Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. | Udział długości eksploatowa-nych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowa-nych linii kolejowych (w %).Długość eksploatowa- nich linii kolejowych z prędkością użytkową 160 km/h i wyższą (w km)Długość eksploatowa-nych linii kolejowych z systemem ERTMS (w km)Liczba zmodernizowa-nych (oddanych do użytkowania) dworców kolejowych (w szt.) | 87%1 875,01 733,0[[1]](#footnote-1)85 | 91,62 209,85716,86846 | 1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego.
2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej.
3. Rozwój infrastruktury kolejowej.
 | 1) Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego.2) Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej.3) Rozwój infrastruktury kolejowej. |
| 2. | Poprawa jakości, dostępności i stanu bezpieczeństwa transportu drogowego. | Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu.Spadek liczby ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych (%). | 66,2%- 5 % | 63,81%- 0,2 %[[2]](#footnote-2) | Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych.Realizacja zadań wynikających z Programów Realizacyjnych do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. | Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych.Realizacja zadań wynikających z Programów Realizacyjnych do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. |
|  3. | Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego. | Operacje lotnicze IFR (Instrument Flight Rules) w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji) | 665 000[[3]](#footnote-3) | 697 189 operacji*(dane z PAŻP na podstawie danych z Eurocontrol)* | 1. Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej i dozorowania w żegludze powietrznej.
2. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego.
3. Realizacja polityki w zakresie lotnictwa cywilnego spójnej ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.
 | 1. Prowadzenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UD104).2. Sfinalizowanie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie ws. Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (dot. sprawdzianu umiejętności osób ubiegających się o uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa).3. Zakończenie prac nad dokumentem pn. Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.), w tym opracowanie dla tego dokumentu strategicznej oceny odziaływania na środowisko.4. Zatwierdzanie planów generalnych lotnisk użytku publicznego lub ich zmian, w zakresie zgodności z polityką transportową kraju.5. Monitorowanie bieżącej działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.6. Udział w pracach nad uruchomieniem programu FEnIKS, w tym prowadzenie uzgodnień w zakresie kryteriów oceny projektów lotniskowych oraz w zakresie żeglugi powietrznej.7. Przygotowanie oraz uzgadnianie wniosków dotyczących negocjacji, podpisania, zatwierdzania lub ratyfikacji oraz publikacji umów o komunikacji lotniczej lub o transporcie lotniczym.8. Udział w pracach legislacyjnych w UE, w celu tworzenia międzynarodowych warunków do rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. |
| 4. | Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego i wodnego śródlądowego. | Liczba programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych (w szt./rok).Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększaniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)Poziom zmian wielkości przeładunko-wych towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (≥ w %).Ilość zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (w szt.). | 340 000/382 581(10,46%)1072 | 372 350 / 382 581(18,91%)114,732 | 1. Uzyskanie wpisu do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.2. Skierowanie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.3. Rozpoczęcie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – ogłoszenie przetargu.4. Przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030.1. Modernizacja istniejących torów wodnych i podejściowych do portów morskich.2. Modernizacja istniejących i budowa nowych falochronów w portach.3. Realizacja inwestycji, mających na celu rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich.Ukończenie prac związanych z przebudową z przebudową toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie prac pogłębiarskich i obudowy brzegów oraz mostu obrotowego na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo;2. Kontynuacja robót czerpalnych na Zalewie Wiślanym. | Dla wszystkich 3 programów:1. Uzyskano wpisy do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

1. Modernizacja istniejących torów wodnych i podejściowych do portów morskich.2. Modernizacja istniejących i budowa nowych falochronów w portach.3. Realizacja inwestycji, mających na celu rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich.1. Kontynuowano wykonywanie konstrukcji umocnienia brzegu oraz prace związane z wykonaniem obiektu mostowego; w dniu 28 czerwca 2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla mostu w Nowakowie, Kontynuowano wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; Zakończono montaż instalacji obiektu kubaturowego do obsługi mostu. Procentowe zaawansowanie stanu realizacji: 90 %.

2. Prace na Zalewie Wiślanym zakończono w maju 2023 r. |

**CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu |
| 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. | Zapewnienie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza. | Wskaźnik bezpiecznych zawinięć statków do portów morskich w danym roku (%)Dostępność usług wsparcia żeglugi w ciągu roku (%)Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych (%) | 99,8599,896 | 99,8999,896 | 19.3.2. Administracja morska, bezpieczeństwo żeglugi morskiej i ratownictwo morskie. | 19.3.2. Administracja morska, bezpieczeństwo żeglugi morskiej i ratownictwo morskie. |
| 2. | Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym. | Udział liczby studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów, których kształcenie finansowane jest z budżetu państwa (w os/os i w %) | 2 360 / 5 307(44,47%) | 1990/4523(44%) | 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki.1. Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej.2. Wsparcie procesu kształcenia.3. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki. | 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki.1. Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej.2. Wsparcie procesu kształcenia.3. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki. |
| 3. | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. | Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (szt./szt.)Długość dróg wodnych śródlądowych poddanych inspekcji (w km) | 510 / 3400(15%)3 662 km[[4]](#footnote-4) | 580/3644(15,91%)2780,52 km | 19.3.1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.19.3.4. Administracja żeglugi śródlądowej i żegluga śródlądowa.Nadzór Ministra nad działalnością Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w zakresie:1. przeprowadzania inspekcji statków na śródlądowych drogach wodnych
2. kontrola stanu oznakowania na śródlądowych drogach wodnych
 | Nadzór Ministra nad działalnością Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w zakresie:1) przeprowadzania inspekcji statków na śródlądowych drogach wodnych2) kontrola stanu oznakowania na śródlądowych drogach wodnych |
| 4. | Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych. | Ilość ładunków przetransporto-wanych śródlądowymi drogami wodnymi (ton). | 3 561 tys. ton | 2 076 tys. ton | 19.3.1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.19.3.4. Administracja żeglugi śródlądowej i żegluga śródlądowa.Realizacja działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych, w tym wykonywanie prac inwestycyjnych i utrzymaniowych przez administrację dróg wodnych oraz kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej. | 1. Przyjęcie pierwsze dokumentu planistycznego dla żeglugi śródlądowej – Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030r. 2. Zakończenie realizacji projektów inwestycyjnych na drogach wodnych współfinansowanych ze środków UE (POIŚ 2014-2020).3. Działalności Systemu Usług Informacji Rzecznej (RIS).4. Codzienna publikacja komunikatów żeglugowych i informacji dla kapitanów dot. warunków nawigacyjnych na drogach wodnych. |
| 5. | Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami | Liczba przyjętych/ zatwierdzonych przez kierownictwo resortu planistycznych i sprawozdawczych dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (szt.) | 5 | 5 | 12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych.1. Zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie.2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Państwowej służby ds. hydrogeologicznych (PSH).3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Państwowej służby ds. hydrologiczno-meteorologicznych (PSHM).4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSBB).5. Program realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną. | 1. Zatwierdzenie Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie nastąpiło 9 października 2023 r.2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) – 22 czerwca 2023 r.3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Państwowej służby ds. hydrologiczno-meteorologicznych (PSHM) – 1 sierpnia 2023 r. 4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSBB) – 28 lipca 2023 r.5. Uzgodnienie i zatwierdzenie rocznego Programu zadań związanych z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną. Podpisany 2 sierpnia 2023 r. |

**CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| 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. | Zapewnienie finansowania usług transportu kolejowego. | Liczba pasażerokilomet-rów finansowanych w ramach przewozów międzywoje-wódzkich i międzynarodo-wych (w mln). | 10 460,6[[5]](#footnote-5) |  13 096,3 | Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. | Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. |
| 2. | Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego. | Liczba przeprowadzo-nych kontroli drogowych w roku w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli w roku (%).Liczba przeprowadzo-nych kontroli drogowych i kontroli statycznych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń rejestrujących w danym roku w stosunku do liczby zrealizowanych patroli w danym roku.Liczba zastosowanych rozstrzygnięć w prowadzonych czynnościach wyjaśniających w stosunku do ogólnej liczby ujawnionych naruszeń. | 100%(163 257)Uzyskanie wskaźnika na poziomie liczbowym o wartości 2,85Uzyskanie wskaźnika na poziomie 58% | 116,7%(190 483)4,4160,16% | Prowadzenie przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego (WITD) kontroli drogowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy.Prowadzenie kontroli drogowych i statycznych przez inspektorów służby nadzoru nad ruchem drogowym.1.Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia poprzez weryfikację zapisów naruszeń, generowanie wezwań do właścicieli/posiadaczy pojazdów, analizę materiału dowodowego, wystawienie mandatów karnych, podejmowanie czynności zmierzających do skierowania wniosków o ukaranie do sądów powszechnych.2. Podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie zmian prawnych wymuszających odmienny sposób procesowania naruszeń w systemie teleinformatycznym.3. Realizacja czynności związanych z koniecznością optymalizacji Systemu Centralnego wynikające z konieczności wdrożenia zmian prawnych wynikających z art. 38 § 2 Kodeksu Wykroczeń powiązanych z integracją z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP). | Prowadzenie przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego (WITD) kontroli drogowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy.Prowadzenie kontroli drogowych i statycznych przez inspektorów służby nadzoru nad ruchem drogowym.1.Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia poprzez weryfikację zapisów naruszeń, generowanie wezwań do właścicieli/posiadaczy pojazdów, analizę materiału dowodowego, wystawienie mandatów karnych, podejmowanie czynności zmierzających do skierowania wniosków o ukaranie do sądów powszechnych.2. Podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie zmian prawnych wymuszających odmienny sposób procesowania naruszeń w systemie teleinformatycznym.3. Realizacja czynności związanych z koniecznością optymalizacji Systemu Centralnego wynikające z konieczności wdrożenia zmian prawnych wynikających z art. 38 § 2 Kodeksu Wykroczeń powiązanych z integracją z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP). |
| 3. | Poprawa jakości, dostępności transportu drogowego. | Liczba weryfikacji ważnych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przeprowadzonych w związku z kontrolą art. 83 ustawy o transporcie drogowym.Liczba wszczętych postępowań administracyj-nych w przedmiocie spełniania wymogu dobrej reputacji przez podmioty wskazane w art. 7d ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.Liczba weryfikacji ważnych wydanych świadectw kierowców w danym roku kalendarzowym w stosunku do liczby świadectw kierowców na dzień 31 grudnia 2021 r. | 900Dążenie do uzyskania wskaźnika przeprowadzenia postępowań w przedmiocie dobrej reputacji do 100% najpoważniej-szych naruszeń przekazanych do Krajowego Rejestru Elektronicz-nego Przedsiębior-ców Transportu Drogowego (KREPTD), dla których GITD jest właściwym organemDążenie do uzyskania wskaźnika 20% skontrolo-wanych świadectw kierowców | 1202100%8,49% | Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i postępowania administracyjnego mającego na celu weryfikację spełniania przez przedsiębiorcę wymogu właściwego wykorzystania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i postępowania administracyjnego w przedmiocie spełniania wymogu dobrej reputacji.Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i postępowania administracyjnego mającego na celu weryfikację spełniania przez przedsiębiorcę wymogu właściwego wykorzystania wydanych świadectw kierowców (niespełnienie warunków bądź podanie nieprawdziwych informacji) oraz spełnienia wymogów przy przedłużaniu ważności świadectw kierowców. | Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i postępowania administracyjnego mającego na celu weryfikację spełniania przez przedsiębiorcę wymogu właściwego wykorzystania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i postępowania administracyjnego w przedmiocie spełniania wymogu dobrej reputacji.Przeprowadzenie czynności wyjaśniających i postępowania administracyjnego mającego na celu weryfikację spełniania przez przedsiębiorcę wymogu właściwego wykorzystania wydanych świadectw kierowców (niespełnienie warunków bądź podanie nieprawdziwych informacji) oraz spełnienia wymogów przy przedłużaniu ważności świadectw kierowców. |
| 4. | Poprawa efektywności realizacji działań kontrolnych prowadzonych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. | Liczba przeprowadzo-nych kontroli wewnętrznych i inspekcyjnych w roku w stosunku do liczby zaplanowanych w/w kontroli w roku. | 100% | 115% | 1. Kontrole wewnętrzne i inspekcyjne w jednostkach Inspekcji Transportu Drogowego (w WITD oraz BKOE) i Delegaturach terenowych GITD).2. Rozpatrywanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi dotyczące działalności kontrolnej ITD, w tym wykonywanie czynności wyjaśniających i sprawdzających dotyczących zgłaszania skarg w ramach działalności merytorycznej Biur Nadzoru Inspekcyjnego.3. Analiza efektywności podejmowanych przez inspektorów czynności kontrolnych oraz opracowywanie nowych metod, taktyk i sposobów prowadzenia kontroli. | 1. Kontrole wewnętrzne i inspekcyjne w jednostkach Inspekcji Transportu Drogowego (w WITD oraz BKOE) i Delegaturach terenowych GITD).2. Rozpatrywanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi dotyczące działalności kontrolnej ITD, w tym wykonywanie czynności wyjaśniających i sprawdzających dotyczących zgłaszania skarg w ramach działalności merytorycznej Biur Nadzoru Inspekcyjnego.3. Analiza efektywności podejmowanych przez inspektorów czynności kontrolnych oraz opracowywanie nowych metod, taktyk i sposobów prowadzenia kontroli. |
| 5. | Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym. | Liczba przeprowadzo-nych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzo-nych badań technicznych i przeegzaminowanych osób.  | 216 033 | 611 559 | 1. Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.2. Prowadzenie spraw w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu. | 1. Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.2. Prowadzenie spraw w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu. |
| 6. | Usprawnienie organizacji ruchu na drogach krajowych, na których nadzór sprawuje minister ds.transportu. | Liczba przeprowadzo-nych kontroli (w szt.) | 1 | 1 | Weryfikacja organizacji ruchu na drogach krajowych w zakresie zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Weryfikacja organizacji ruchu na drogach krajowych w zakresie zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| 7. | Prowadzenie negocjacji w Radzie i Parlamencie Europejskim dot. rewizji sieci TEN-T, na podstawie opracowanego stanowiska rządu. | Wypracowanie projektu rozporządzenia ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej | 1 | 1 | 1. Konsultacje wielostronne oraz dwustronne z KE i poszczególnymi krajami na temat procedowanej zmiany rozporządzenia.2. Promowanie polskich priorytetów w rewizji TEN-T (w szczególności przedłużenie korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie, w tym Via Carpatia). | W IV kwartale 2023 r.osiągnięto porozumieniew ramach Rady UE, atakże uzgodnieniachmiędzyinstytucjonal-nych (trilogi).Rozporządzenie ws.unijnych wytycznychdotyczących rozwojutranseuropejskiej siecitransportowej jest naostatnim etapielegislacyjnym.Ministerstwo prowadziłoaktywny udział wkonsultacjachwielostronnych wramach Rady UE, a także dwustronnych zposzczególnymipaństwami członkowskiUE na temat projekturozporządzenia ws.rewizji sieci TEN-T, atakże promowało polskie priorytety w rewizji TEN-T. |
| 8. | Realizacja celów polskiej polityki transportowej w aspekcie międzynarodowym. | Liczba podjętych inicjatyw, proponowanych działań.  | 90%[[6]](#footnote-6) | 90% | 1. Realizacja polskich interesów na forum Unii Europejskiej oraz kontaktach z państwami spoza UE. 2. Kontynuacja ścisłej współpracy z państwami bałtyckimi, V4 i Rumunią w zakresie projektów infrastrukturalnych na osi północ-południe.3. Rozwój inicjatywy Trójmorza.4. Promowanie międzynarodowego szlaku Via Carpatia i jego kolejowego komponentu Rail Carpatia, w tym w ramach starań o jej wpisanie do sieci bazowej TEN-T oraz w kontekście Bałkanów Zachodnich.1. Rozwój bazy prawno-traktatowej w kontaktach dwustronnych z sąsiadującymi krajami sojuszniczymi.
2. Działania zabezpieczające polskie interesy w kontekście rozwoju transportu kolejowego między Europą i Azją.
3. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w formacie Europa Środkowo Wschodnia – Chiny (16+1), w tym w ramach Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1”.
 | 1. Realizacja polskich interesów na forum Unii Europejskiej oraz kontaktach z państwami spoza UE.2. Kontynuacja ścisłej współpracy z państwami bałtyckimi, V4 i Rumunią w zakresie projektów infrastrukturalnych na osi północ-południe.3. Rozwój inicjatywy Trójmorza.4. Promowanie międzynarodowego szlaku Via Carpatia i jego kolejowego komponentu Rail Carpatia, w tym w ramach starań o jej wpisanie do sieci bazowej TEN-T oraz w kontekście Bałkanów Zachodnich.5. Rozwój bazy prawno-traktatowej w kontaktach dwustronnych z sąsiadującymi krajami sojuszniczymi.6. Działania zabezpieczające polskie interesy w kontekście rozwoju transportu kolejowego między Europą i Azją.7. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w formacie Europa Środkowo Wschodnia – Chiny (16+1), w tym w ramach Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1”. |
| 9. | Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach poprzez efektywne wykonywanie czynności nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. | Realizacja zwyczajnych walnych zgromadzeń/ zgromadzeń wspólników w nadzorowanych spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa w terminie ustawowym (w %)Monitorowanie, egzekwowanie i gromadzenie w formie tradycyjnej i elektronicznej (baza danych) informacji kwartalnych spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa (w %) | 100%100% | 100%100% | 1. Rozpatrywanie spraw wnoszonych, uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach/ Zgromadzeniach Wspólników.2. Bieżące czynności nadzorcze w zakresie działalności podmiotów.Weryfikacja bieżąca, zbiorcza półroczna i roczna przekazywanych informacji kwartalnych. | 1. Rozpatrywanie spraw wnoszonych, uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach/ Zgromadzeniach Wspólników.2. Bieżące czynności nadzorcze w zakresie działalności podmiotów.Weryfikacja bieżąca, zbiorcza półroczna i roczna przekazywanych informacji kwartalnych. |
| 10. | Zapewnienie wsparcia dla rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej poprzez kształcenie branżowe/zawodowe. | Liczba osób przyjętych w procesie naboru/ liczba planowanych (w %) | 77,39% | 126,39% | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. |
| 11. | Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód z uwzględnieniem zmian klimatu. | Przyjęcie dokumentu planistycznego dotyczącego retencji wód (szt.) | 1 | 1 | Przyjęcie dokumentu planistycznego dotyczącego retencji wód. | Dokument został przyjety przez Radę Ministrów 22 sierpnia 2023 r. i opublikowany 17 października 2023 r. |
| 12.  | Stymulowanie rozwoju przemysłu okrętowego. | Ustalenie katalogu uczestników Polskiego Pawilonu Narodowego i wydarzeń towarzyszących w ramach Międzynarodowych Targów Morskich Posidonia 2024 oraz podpisanie umowy z Partnerem Projektu.Liczba kwartalnych raportów o stanie przemysłu okrętowego w zakresie krajowym i międzynarodo-wym (w szt.) | 14 | 14 | Pozyskiwanie i agregowanie informacji od związków pracodawców branży stoczniowej i podmiotów branży.Rozpoznawanie potencjału rynków zagranicznych, m.in. z zaangażowaniem placówek dyplomatycznych i dyplomacji ekonomicznej. | Pozyskiwanie i agregowanie informacji od związków pracodawców branży stoczniowej i podmiotów branży.Rozpoznawanie potencjału rynków zagranicznych, m.in. z zaangażowaniem placówek dyplomatycznych i dyplomacji ekonomicznej. |
| 13. | Podwyższenie poziomu zabezpieczenia przed powodzią i suszą | Sporządzenie aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji (PPI) w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) w okresie sprawozdaw-czymStopień zaawansowania prac nad opracowaniem aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy.Kontynuacja prac nad opracowywaniem przez PGW WP Planów utrzymania wód. | 11%31%1 | 10,01%19%1 | 1. Sporządzenie aktualizacji PPI na podstawie zebranych z jednostek i zweryfikowanych danych.2.Zaopiniowanie aktualizacji PPI z Komitetami konsultacyjnymi Dorzecza Wisły i Odry.3.Uzgodnienie aktualizacji PPI z właściwymi Wojewodami.4.Przekazanie do zaopiniowania i uzgodnienia do ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.5.Przekazanie do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.Ograniczenie ryzyka powodziowego:1.Przeprowadzenie przeglądu i opracowania aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WOPR)2.Przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP)3.Przeprowadzenie przeglądu i opracowania aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).Przeciwdziałanie skutkom suszy: opracowanie aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | Do aktualizacji PPI w IV kwartale 2023 r. przyczyniły się podejmowane działania. Między innymi odbywały się spotkania z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, podczas których omawiano w jaki sposób jednostki powinny zweryfikować przekazany materiał. Określono konieczność weryfikacji dot. m.in. zakresu rzeczowego zadań (utrzymaniowe/ inwestycyjne; poprawności podanych kwot i okresów realizacji). Następnie wykonano wszystkie niżej wymienione działania:1. Zapoczątkowano proces aktualizacji PPI.2. Zebrano z jednostek podległych merytorycznie z Pionu Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz komórek organizacyjnych innych Pionów PGW Wody Polskie, danych w zakresie planowanych inwestycji.3. Zweryfikowano dane otrzymane z jednostek podległych merytorycznie. 4. Scalono ze wszystkich zebranych danych.5. Opracowano wstęp do PPI.6. PPI przekazano do zaopiniowania przez komitety konsultacyjne. Komitet konsultacyjny Dorzecza Wisły pozytywnie zaopiniował PPI - stanowisko z dnia 6 września 2023 r., Komitet konsultacyjny Dorzecza Odry pozytywnie zaopiniował PPI - stanowisko z dnia 19 września 2023 r.7. PPI zostało przekazane do uzgodnień z wojewodami - ostatnia informacja o uzgodnieniu PPI wpłynęła do PGW Wody Polskie w dniu 5 października 2023 r.8. PPI zostało przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia z ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej oraz zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w dniu 5 października 2023 r. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej zatwierdził PPI w dniu 9 października 2023 r. 1. Przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP).W 2023 r. zrealizowano następujące zadania:- Przygotowano dokumentację przetargową oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. W dniu 18.09.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania.- Rozpoczęto prace w zakresie zadania 1- Weryfikacja i aktualizacja metodyki WORP. Przygotowano pierwszą wersję metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz uruchomiono prace nad pozyskaniem i opracowaniem danych na potrzeby WORP. Sporządzono procedurę zbierania danych o powodziach.- Wszczęto prace nad zadaniem 2- Przegląd i aktualizacja WORP.2. Przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). W 2023 r. zrealizowano zadania:- Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na trzy zadania: zad. 1 Przegląd MZP i MRP, zad. 3 Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu, zad. 4 Zarządzanie projektem. Podpisane zostały 3 umowy na realizację powyższych zadań.- Rozpoczęto prace nad realizacją przeglądu MZP i MRP. Przygotowana została wstępna wersja Metodyki przeglądu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym. Wykonawca przekazał do kontroli pierwszą partię produktów (dla obszaru dorzecza Odry) w ramach zadań: 1.1.1 Analiza uwag zgłaszanych do MZP i MRP; 1.1.2 Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg OZP; 1.1.3 Analiza zmian ukształtowania i pokrycia terenu; 1.1.4 Analiza danych hydrologicznych i meteorologicznych; 1.1.5 Analiza modeli hydraulicznych. Trwają prace nad drugą partią danych dla obszaru dorzecza Wisły. - Zgodnie z harmonogramem trwają prace w ramach usług wsparcia merytorycznego (zad. 3) oraz zarządzania projektem (zad.4). 3. Przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) - rozpoczęto prace nad dokumentacją przetargową zgodnie z harmonogramem.Planowana liczba działań do realizacji w 2023 roku wyniosła cztery zadania: 1. Opracowanie dokumentacji przetargowej.2. Ogłoszenie przetargu.3. Podpisanie Umowy z Wykonawcą.4. Podpisanie Umowy o Dofinansowanie projektu.Pierwsze zadanie tj. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało wykonane w pierwszym półroczu 2023 r. Przetarg został wszczęty w lipcu 2023 roku, a w dniu 7 listopada 2023 r. dokonano unieważnienia przetargu, ze względu na zaistnienie przesłanki, o której mowa w art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Podjęto działania korygujące, jednakże ze względów proceduralnych w 2023 r. ponowne ogłoszenie przetargu okazało się niemożliwe do przeprowadzenia. W konsekwencji czego nie doszło do realizacji działania nr 3 tj. podpisania umowy z Wykonawcą. PGW WP stale monitorowało postępy związane z zaawansowaniem Programu FEnIKS w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej tak aby móc zrealizować działanie nr 4 tj. podpisanie Umowy o Dofinansowanie projektu, jednakże przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 14. | Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi przy jednoczesnym wysokim stopniu zachowania walorów środowiska wodnego. | Stopień realizacji dokumentów strategicznych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.Stopień zaawansowania prac nad IIIaPGWProcent utrzymania publikacji 14 usług sieciowych dla aktualnych zbiorów priorytetowych danych przestrzennych z zakresu gospodarowania wodami, obejmujących zobowiązania raportowe wynikające z dyrektyw 2000/60/EC, 91/271/EEC, 2006//7/EC, 98/83/EC | 100%100%100% | 100%80%100% | Zapewnienie realizacji unijnych wymogów w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych:1.Analiza i zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za 2022 r. oraz sprawozdania dotyczącego gospodarki ściekowej w Polsce w latach 2020 – 2021.Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, w tym przygotowanie III aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIIaPGW)1.Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem na 4.cykl planistyczny – analiza i zatwierdzenie zaktualizowanego wykazu jednostek do planowania dla potrzeb cyklu planistycznego 2022 – 2027.Realizacja zapisów dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we wspólnocie Europejskiej (INSPIRE):1.Analiza zmian zbiorów danych przestrzennych2.Zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych, zasilenie schematu publikacyjnego Inspire3.Opracowanie metadanych publikowanych zbiorów danych przestrzennych4.Przekazanie do publikacji przez administratora węzła branżowego IIP gospodarki wodnej zbiorów i metadanych przestrzennych. | Zatwierdzone sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2022 r.Podjęto działania zmierzające do aktualizacji wykazu jcwp. Przeanalizowano wykaz jcwp pod kątem wprowadzenia niezbędnych zmian. Pozyskano informacje z grupy roboczej. Uzgodniono metodykę aktualizacji wykazu. Obecnie trwają prace nad eksportem finalnej bazy danych.Istniejące usługi są stale utrzymywane. Dodatkowo w zakresie aktualizacji usług właściwych dla hydrografii oraz ostatniej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami trwa opracowywanie (w zakresie aPGW) oraz weryfikacja zbiorów źródłowych (w zakresie hydrografii), po której zostaną podjęte działania mające na celu aktualizację usług i zbiorów danych przestrzennych. |

**CZĘŚĆ D**: **informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023**

Część A

Cel 1

**Miernik: Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w%)**

Czynniki, które wpłynęły na wzrost wartości miernika:

- skrócenie długości torów z ograniczeniami eksploatacyjnymi wprowadzonymi ze względu na zły stan torów,

- wzrost długości torów z dopuszczalnym naciskiem Q ≥221 kN/oś,

- zwiększenie długości odcinków linii kolejowych, na których w stosunku do poprzedniego roku nastąpiło podwyższenie maksymalnej prędkości w stosunku
do długości odcinków, na których nastąpiło obniżenie prędkości.

**Miernik: Długość eksploatowanych linii kolejowych z prędkością użytkową 160 km/h i wyższą**

Czynnikiem, który wpłynął na wzrost wartości miernika była mobilizacja wykonawców pozwalająca na przyspieszenie robót budowlanych.

**Miernik: Długość eksploatowanych linii kolejowych z ERTMS (w km)**

Przyczyną niewykonania na koniec roku planowanej wartości miernika był problem dotyczący zabudowy systemu GSM-R na liniach kolejowych zarządzanych
przez PKP PLK S.A.

**Miernik: Liczba zmodernizowanych (oddanych do użytkowania) dworców kolejowych (w szt.)**

46 szt. (planowana wartość miernika na koniec roku – 85 szt.). Wpływ na finalną liczbę dworców oddanych do użytkowania w 2023 roku miały przyjęte przez
PKP SA harmonogramy pracy oraz trudności realizacyjne przy wykonywaniu zadań.

Cel 2

**Miernik: Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu**

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie różnic w planowanych do osiągnięcia i osiągniętych wartościach mierników

lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów:

- Opóźnienie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Opóźnienia te powstają w głównej mierze w związku z przedłużającym się czasem procedowania decyzji ZRID, głównie na etapie procedowania uzgodnień środowiskowych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Opóźnienia mają bezpośrednie przełożenie na termin ukończenie kontraktów, szczególnie że większość kontraktów jest realizowana w formule projektuj i buduj.

- Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. węzeł ,,Ryczołek" (bez węzła) - węzeł ,,Groszki'' (z węzłem):

Opóźnienia w okresie realizacyjnym spowodowały brak osiągnięcia PnU w pierwotnym terminie kontraktowym. W rozpatrywaniu są roszczenia w zakresie wydłużonej procedury ZRID, jak również roszczenia pogodowe za 2022 r. oraz 2023 r., które po mogą mieć wpływ na termin osiągnięcia Czasu na Ukończenie. Osiągnięcie PnU planowane jest na III kwartał 2024 r.

- Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. węzeł ,,Gręzów'' (z węzłem) - węzeł ,,Swoboda'' (z węzłem):

Opóźnienia w okresie realizacyjnym, skutkują przesunięciami kontraktowego czasu na uzyskanie PnU. W zakresie roszczenia ZRID termin zakończenia robót

został przesunięty do dnia 30.04.2024 r. Wykonawca złożył roszczenia pogodowe za 2022 r. i 2023 r. oraz z tytułu braku dostępu do placu budowy, które

skutkować mogą zmianą CnU. Osiągnięcie PnU planowane jest na III kwartał 2024 r.

- Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki):

w dniu 26.04.2023 r. został zawarty Aneks nr 1 wydłużający Czas na Ukończenie do dnia 28.05.2023 r. z związku z uznaniem roszczenia Wykonawcy dot. utrudnień Wykonawcy spowodowanych epidemią COVID-19 w 2020 roku. Następnie w dniu 25.09.2023 r. podpisano Aneks nr 3 wydłużający Czas na Ukończenie do dnia 25.07.2024 r. z uwagi na opóźnienie postępowania przez OUG w wydaniu decyzji zatwierdzającej Dodatek nr 4 do Planu Ruchu Zakładu.

Procedowane są roszczenia, które będą skutkowały dalszym wydłużeniem Czasu na Ukończenie. Osiągnięcie PnU planowane jest na 2025 r.

- Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) odc. obw. Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300:

opóźnienia w realizacji robót spowodowane było koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w zakresie obiektu ES 119. Skutkowały to nie złożeniem kompletnego wniosku o PnU w celu uzyskania przejezdności jednej jezdni i wprowadzenie stosownej tymczasowej organizacji dwukierunkowego ruchu w zakładanym terminie do 30 listopada 2023 r.). PnU na całość odcinka planowane jest na 2024 r. Jednocześnie odcinek km od 10,300 do 14,300 – 4,0 km - PnU uzyskano i oddano do ruchu w dniu 08.07.2023 r. Oddanie do ruchu odcinka od km 6+400 do km 10+300 planowane jest na 07.2024 r.

- Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) odc. obw. Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km +400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 w. Bielice - w. Koszalin Zachód:

km od 6,100 do 6,400- 300 m - PnU uzyskano w dniu 08.11.2019 r., jednakże oddanie do ruchu i tym samym przyrost sieci nastąpi wraz z oddaniem odcinka S6/S11: obw. Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 10+300 (odcinek 10+300 do 14+300 oddany do ruchu 07.07.2023 r.), które w całości planowane jest do oddania do ruchu na 07.2024 r. Przesunięcie czasowe w stosunku do zapisów kontraktowych, jest wynikiem opóźnień w realizacji m.in. obiektu ES-119. Analiza przyczyn opóźnień jest przedmiotem rozpatrywanych w ramach Kontraktu roszczeń.

- Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odc. węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice:

w dniu 18.09.2023 r. zawarty został Aneks nr 4 przedłużający Czas na Ukończenie z uwagi na opóźnienie w wydaniu decyzji ZRID – nowy termin zakończenia Kontraktu to 26.07.2024 r. Z uwagi na szereg występujących okoliczności (m.in. archeologia, kolizja z magistralą wodociągową GPW) Wykonawca przedłożył kolejne roszczenia, które są w trakcie procedowania. Szacunkowy termin osiągnięcia CnU i uzyskania PnU to II/III kwartał 2025 r.

- Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odc. Dankowice – węzeł „Suchy Potok" (z węzłem):

w dniu 11.12.2023 r. zawarty został Aneks nr 3 przedłużający Czas na Ukończenie z uwagi na opóźnienie w wydaniu decyzji ZRID – nowy termin zakończenia Kontraktu to 16.08.2024 r. Istnieją okoliczności, które mogą mieć wpływ na wydłużenie CnU z uwagi na wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne. Wpływ ww. okoliczności wymaga oceny roszczeń Wykonawcy, które są w trakcie procedowania. Szacowany termin uzyskania PnU to II kwartał 2025 r.

- Budowa drogi S16 Olsztyn - Ełk odc. Borki Wielkie – Mrągowo:

w związku z wystąpieniem skomplikowanych warunków gruntowych w rejonie Sorkwit nastąpiła konieczność zmiany technologii wzmocnień podłoża, co wydłużyło czas realizacji w tym rejonie. Zakończenie robót w rejonie Sorkwit determinuje zakończenie całego kontraktu. W procedowaniu Polecenie Zmiany nr 5 dot. zwiększonych wymian gruntu w rejonie Sorkwit wydłużające CnU do 31.07.2024 r. i uzyskaniu PnU.

- Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1):

w dniu 11.12.2023 r. został zawarty Aneks nr 4 do Umowy przedłużający Czas na Ukończenie do dnia 24.06.2024 r. w związku z uznaniem zbiorczego roszczenia Wykonawcy obejmującego szereg okoliczności (odmienne warunki gruntowe, opóźnienia w wydaniu opinii do projektu TOR, opóźnienia w realizacji obiektu WD-9 w związku z kolizjami komunikacyjnymi oraz wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne). Jednocześnie w dniu 23.01.2024 r. popisano Aneks nr 6 do Umowy na roboty dodatkowe polegające na wyburzeniu istniejącego wiaduktu drogowego na węźle Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz budowę nowego wiaduktu drogowego WD-24 z terminem realizacji do 31.12.2024 r. Planowane uzyskanie przejezdności i oddanie drogi do ruchu to II kwartał 2024 roku z ograniczeniem ruchu na jezdniach głównych na węźle drogowym Dąbrowa Górnicza Pogoria w obrębie budowanego nowego wiaduktu. Osiągnięcie PnU planowane jest na 2024/2025 roku.

- Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500:

w trakcie realizacji Kontraktu nastąpiło opóźnienie wycinki drzew przez Lasy Państwowe oraz opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy pełnego dostępu do Placu Budowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca złożył roszczenia, które zostały rozpatrzone przez Zamawiającego. Uznane zostało uprawnienie Wykonawcy do przedłużenia CnU do dnia 25.04.2025 r. oraz podpisane zostały 2 Aneksy terminowe: Aneks nr 4 z dnia 23.12.2022 r. przedłużający CnU o 358 dni tj. do dnia 30.07.2024 r., Aneks nr 5 z dnia 28.09.2023 r. przedłużający CnU o 179 dni do dnia 25.04.2025 r.

Na pozytywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. węzeł Bełchatów (bez węzła) - w. Kamieńsk (z węzłem):

zgodnie z Aneksem Nr 8 z dnia 30.11.2022 r. określony został nowy CnU dla zadania na dzień 20.04.2023 r. z jednoczesnym wprowadzeniem założeń dla osiągnięcia Kamienia Milowego Nr 4 - zapewnienie przejezdności w układzie 2x3 w ramach zatwierdzonego projektu COR w terminie od dnia 22.12.2022 r. Powyższe założenia zostały zrealizowane. Przejezdność została osiągnięta w 2022 r., natomiast PnU osiągnięto w II kwartale 2023r.

- Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. w. Kamienna Góra - granica państwa:

w związku z uznaniem roszczenia Wykonawcy (opóźnienia w dostawach materiałów, spowodowane trudną sytuacją rynku budowlanego wywołane pandemią COVID-19) wydłużono Czas na Ukończenie dla przedmiotowego zadania. Powyższe założenia zostały zrealizowane. Pozwolenie na Użytkowanie uzyskano w III kwartale 2023r.

- Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska);

na zadaniu osiągnięto przejezdność na Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie:

20.12.2022 r. - przejazd nowym przebiegiem DK92, na poziomie -1.

21.12.2022 r. oddana została do ruchu jezdnia S17 relacji Warszawa - Lublin oraz Mińsk Mazowiecki - Lublin.

22.12.2022 r. udostępniona została jezdnia S17 na kierunku Lublin - Warszawa oraz dwa pasy na łącznicy węzła Lubelska, z S2 POW (od Warszawy) w stronę Lublina. Założenia w zakresie osiągnięcia PnU z powodu wezwań WINB do uzupełnienia oraz nieścisłości w złożonym przez Wykonawcę wniosku o wydanie PnU został zrealizowane. Pozwolenie na Użytkowanie uzyskano w I kwartale 2023r.

- Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca odc. kontynuacja w. Lesznowola- w. Tarczyn Płn:

oddanie do ruchu tj.: dopuszczenie do ruchu na podstawie Pozwolenia na Użytkowanie ciągu głównego w przekroju 2x2 wraz z węzłem Złotokłos nastąpiło dla jezdni prawej- 27.04.2023r, dla jezdni lewej- 28.04.2023 r. Planowane oddanie do ruchu, pozostałego zakresu robót poza trasą główną to 23.03.2024 r.

- Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia dk nr 13 odc. od Ronda Hakena do węzła "Siadło Górne" /bez węzła/

Termin zakończenia inwestycji określony był na marzec 2024 r. Z uwagi na znaczne przyspieszenie robót budowlanych w stosunku do założonego harmonogramu oddanie inwestycji możliwe było w III kwartale 2023 r.

**Miernik: Spadek liczby ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych (%)**

Z analizy ostatecznych statystyk na dzień 07.02.2024 r. Komendy Głównej Policji dotyczących liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych porównujących rok do roku wynika, że w 2023 roku odnotowano o - 0,2% spadek liczby ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych. Ostateczne dane z Policyjnego systemu SEWIK za 2023 rok po uwzględnieniu ofiar śmiertelnych, które w ciągu 30 dni od daty zdarzenia drogowego zmarły w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń/ zmiany kwalifikacji przyczyn zgonu (30-dniowy okres zbierania danych za miesiąc poprzedni tzw. domarcia) tj. do 31 stycznia 2024 roku wykazały, iż w 2023 roku było 1893 ofiary śmiertelne. Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2023 roku, zaplanowana była na poziomie -5%, tak więc nastąpił wprawdzie spadek zaplanowanej wartości, jednak nie o taką wartość jak planowano.

W roku 2023 na podstawie realizowanego Programu Realizacyjnego na lata 2022 – 2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2021-2030 Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był liderem 4 działań. Trzy zadania ujęte w Programie Realizacyjnym na lata 2022-2023 zostały wykonane, natomiast jedno zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024 r. Zadanie, które zostało przesunięte to S.1, w ramach filaru System zarządzania BRD w Programie Realizacyjnym na lata 2022-2023 pn. Monitoringu wybranych postaw, zachowań i opinii uczestników ruchu drogowego.

Konieczność realizacji w 2023 r. dodatkowego zadania polegającego na wykonaniu kampanii społecznej dotyczącej ograniczania jazdy z nadmierną prędkością poprawiającej bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego obejmującej zakup czasu antenowego oraz produkcję spotu telewizyjnego (projekt nr POIS.03.01.00
-00-0360/23 „Działania edukacyjne na rzecz ograniczania jazdy z nadmierną prędkością mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T
i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020) spowodowała przesunięcie realizacji ww. zdania S.1.

Dokument Program Realizacyjny na lata 2022 – 2023 ten to dwuletni plan działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Został on przygotowany
z uwzględnieniem wszystkich filarów i jest ukierunkowany na przyjęte dla danego okresu priorytety. W ramach przyjętego planu wskazane zostają instytucje/podmioty odpowiedzialne za ich realizację, a także zakres czasowy oraz zestaw wskaźników pokazujących stopień realizacji zadania. Mając na względzie powyższe założenia, Program Realizacyjny 2022 - 2023 zawiera: informację o przyjętych, krótkookresowych priorytetach; informację nt. zadań przypisanych zgodnie z filarami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 i uwzględniających zdefiniowane priorytety oraz kierunki działań; informację nt. liderów poszczególnych zadań; informację nt. terminów realizacji poszczególnych zadań (lata 2022 – 2023); wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania oraz ranking ważności zadań; informację nt. źródła finansowania zadań.

Pomimo prowadzonych w sposób ciągły intensywnych prac inwestycyjnych nad rozbudową i poprawą infrastruktury drogowej w Polsce, wciąż głównym czynnikiem wpływającym na liczbę wypadków drogowych z najcięższym skutkiem, w tym utratą życia pozostaje człowiek. Ograniczenie wpływu tego czynnika determinuje osiągnięcie znacznej redukcji wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych na polskich drogach i stanowi największe wyzwanie na kolejną dekadę.

Należy podkreślić, iż realizując działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nowej perspektywie 2021-2030, należy uwzględniać dokumenty strategiczne oraz rekomendacje międzynarodowe i krajowe, które swoim zakresem obejmują zagadnienia związane z obszarem bezpiecznego systemu transportowego.

Cel 3

**Miernik: Operacje lotnicze IFR (Instrument Flight Rules) w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)**

Osiągnięta wartość miernika przekracza wartość zaplanowaną o ok. 5% (tj. 32 189 operacji). Wykonana w 2023 r. liczba operacji lotniczych IFR w polskiej przestrzeni powietrznej wzrosła o 11% w stosunku do liczby operacji zarejestrowanych w roku 2022, jest wyższa o 47% w stosunku do roku 2021 oraz stanowi 76% operacji z 2019 r. (przed pandemią) – dane obrazują stopniowy proces odbudowy rynku lotniczego po okresie pandemii COVID-19, pomimo ograniczeń
w przestrzeni powietrznej w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Głównym czynnikiem wzrostu jest rosnący popyt na podróże lotnicze. W polskich portach lotniczych obsłużono ponad 52 mln pasażerów, tj. o 27% więcej niż
w 2022 r. oraz 7% więcej niż w 2019 r.

Cel 4

**Miernik: Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększaniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku [w mb/mb]**

Przekroczenie miernika wyrażonego liniowo nastąpiło po wykonaniu wiosennych prac sondażowych na torach wodnych zapewniających dostęp do portów
o podstawowym znaczeniu gdzie okazało się, że kubatura konieczna do wybrania w 2023 r. jest znacznie mniejsza niż zakładano. W związku z tym Urząd Morski w Szczecinie postanowił przeznaczyć uwolnione środki finansowe na przeprowadzenia prac czerpalnych na dłuższych, niż planowano odcinkach torów wodnych (przy jednoczesnym mniejszym wydobyciu kubatury urobku) oraz na remonty obwałowań pól refulacyjnych.

**Miernik: Poziom zmian wielkości przeładunkowych towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej >= [%]**

Na wynik portów w roku ubiegłym wpływ miał zwiększony import węgla do Polski z różnych kierunków świata (m.in. Kolumbia, RPA, Australia), a także obsługa dodatkowych wolumenów towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego Ukrainy (m.in. zboże, ilmenit, ruda żelaza, surówka żelaza, wyroby stalowe).

Uzyskana wartość miernika odzwierciedla osiągnięty w 2023 r. sukces w realizacji celu.

Część B

Cel 2

**Miernik: Udział liczby studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów, których kształcenie finansowane jest**

**z budżetu państwa (%)**

Spadek naborów na kierunkach kształcących studentów zgodnie z Konwencją STCW związany z niżem demograficznym, słabe wyniki matur oraz niskie przygotowanie studentów spowodowane pandemią COVID-19, spadek zainteresowania zawodem marynarza spowodowany obniżeniem wynagrodzeń (kompensacja zarobków na lądzie i morzu), niski poziom wiedzy co skutkuje nieutrzymaniem się na uczelni technicznej w kolejnych latach, wzrost inflacji i kosztów utrzymania, wybór przez potencjalnych kandydatów innej ścieżki kariery morskiej (zmiany w postrzeganiu studiów przez młodych ludzi), wzrost liczby cudzoziemców na kierunkach objętych Konwencją STCW, których kształcenie nie jest finansowane z budżetu państwa.

Cel 3

**Miernik: Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków [szt./szt.]**

Wyższe wykonanie miernika było związane z wyższym wykonanie dwóch Urzędów (Szczecin i Wrocław):

W zakresie UŻŚ Szczecin:

Główne czynniki , które wypłynęły na wykonanie wartości miernika to utrzymanie obsady etatowej inspektorów, natężenie ruchu jednostek sportowych
i turystycznych, realizacja wspólnych patroli z funkcjonariuszami Referatu Wodnego KMP w Szczecinie oraz z Żandarmerią Wojskową w Szczecinie.

Podstawowym działaniem o charakterze nadzorczym/kontrolnym osiągnięcia wskaźnika jest stosowanie comiesięcznych okresów sprawozdawczych z zadań wykonywanych przez poszczególne placówki Urzędu. Najważniejsze działania mające wpływ na poprawę/wzmocnienie rezultatów realizacji zadania budżetowego to przede wszystkim współpraca z operatorami Centrum RIS Urzędu w zakresie monitorowania natężenia ruchu i identyfikacji rejonów zagrożeń, współpraca
z funkcjonariuszami referatu Wodnego KMP w Szczecinie oraz z Żandarmerią Wojskową w Szczecinie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi
i utrzymaniem porządku publicznego na wodach śródlądowych

W zakresie UŻŚ Wrocław:

Główne czynniki, które wpłynęły na wykonanie miernika to realizacja inspekcji, przeglądów i kontroli zgodnie z planami inspekcji z uwzględnieniem panujących warunków i zachowaniem środków bezpieczeństwa, kontrola miesięcznych sprawozdań z inspekcji.

**Miernik: Długość dróg wodnych śródlądowych poddanych inspekcji [w km]**

Główne czynniki, które wpłynęły na wykonanie miernika to:

1. susza hydrologiczna, która miała wpływ na niskie stany wód w rzekach: Wisła, Bug, Warta, Pisa, Narew, Noteć (szczególnie niski stan wody w Wiśle, Bugu, Pisie oraz Warcie w znacznym stopniu ograniczył żeglugę na wielu odcinkach będących pod nadzorem UŻŚ Bydgoszcz i Delegatury w Warszawie i Giżycku);
2. zamknięcie wybranych odcinków dróg wodnych spowodowanych awariami urządzeń wodnych m.in. remont śluzy na rzece Noteć (Nakło wsch. I Krzyż);
3. czasowy zakaz przebywania w określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią;
4. wyłączenie na dłuższy okres jednostki pływającej Inspektor 74 z uwagi na awarię (remont klasowy zaplanowany na 2024 r.).

Cel 4

**Miernik: Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (tony)**

Miernik nie został wypełniony zgodnie z planowanym wykonaniem, w szczególności z powodu:

1. niedostatecznych warunków nawigacyjnych na drogach krajowych i europejskich uniemożliwiających regularny transport wodny w szczycie sezonu nawigacyjnego. Głównym powodem są postępujące zmiany klimatu powodujące coraz dłuższe okresy suszy mające wpływ na niskie stany wód na największych krajowych drogach wodnych (Odra i Wisła) oraz Europejskich (Dunaj, Ren, Łaba). Jest to szczególnie widoczne na największym polskim szlaku żeglugowym
– Odrze – na jej odcinku środkowym warunkującym możliwości transportu w kierunkach północ-południe,
2. zmian w funkcjonowaniu rynku żeglugowego mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw – rosnące koszty stałe wynikające z konieczności modernizacji floty statków, rosnących cen paliw oraz problemów z ich dostępnością jak również braku dostępu do wykwalifikowanej kadry,
3. zmian w strukturze popytu na usługi przewozowe w transporcie wodnym wynikające z obniżonego zapotrzebowania na przewóz produktów górnictwa
i kopalnictwa oraz paliw.

Część C

Cel 1

**Miernik: Liczba pasażerokilometrów finansowanych w ramach przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych (w mln)**

Główne czynniki, które wpłynęły na nieznacznie większe wykonanie miernika:

- skrócenie czasu przejazdów na zmodernizowanych liniach kolejowych,

- poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży poprzez wprowadzenie do eksploatacji nowego i zmodernizowanego taboru kolejowego.

Cel 2

**Miernik: Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w roku w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli w roku (%)**

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. realizacja miernika "liczba przeprowadzonych kontroli w roku w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli w roku" - wynosi 190 483 kontrole drogowe, co stanowi 116,7% wykonania zakładanej w planie liczby 163 257 kontroli i jest na stabilnym poziomie, przekraczającym zakładany plan. Należy wskazać, że wyższa realizacja jest efektem zwiększenia działań kontrolnych na drogach w okresie letnim, z uwagi na długo utrzymujące się korzystne warunki pogodowe oraz zwiększenie zasobów kadrowych na stanowiskach inspektorskich w poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (o 57 osób w związku z zakończeniem w IV kwartale 2023 roku XXIII i XXIV edycji kursu dla kandydatów na inspektorów) oraz dość małą (w stosunku do lat ubiegłych) fluktuację kadr w ciągu roku. Jednocześnie należy wskazać, że w projekcie Ramowego Planu Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego na 2024 rok zaplanowano wstępnie ok. 191 tys. kontroli drogowych. Ponadto należy uwzględnić, że RPK na 2023 rok był z założenia zmniejszony o 10% z uwagi na ewentualne ograniczenia kontrolne wynikające z zagrożeń epidemiologicznych oraz skutków wybuchu wojny na Ukrainie, które jednak nie wystąpiły w realizacji RPK na 2023 rok, a które były zakładane w momencie opracowywania tego planu w III kwartale 2022 roku.

**Miernik: Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych i kontroli statystycznych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń rejestrujących w danym roku w stosunku do liczby zrealizowanych patroli w danym roku**

Osiągnięcie wyższego od zakładanego miernika „liczba przeprowadzonych kontroli drogowych i kontroli statycznych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń rejestrujących w danym roku w stosunku do liczby zrealizowanych patroli w danym roku” wynikało ze zintensyfikowania działań kontrolnych w ramach realizowanych zadań ustawowych związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz optymalizacji procesów związanych z prowadzeniem kontroli drogowych. W 2023 roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zrealizowało zamówienie na łącznie 33 nowe pojazdy wyposażone
w urządzenia typu videorejestrator i ręczne mierniki prędkości. Określona wartość wskaźnika jest sukcesywnie zwiększana na podstawie doświadczeń
oraz osiągniętych celów w poprzednim okresie.

**Miernik: Liczba zastosowanych rozstrzygnięć w prowadzonych czynnościach wyjaśniających w stosunku do ogólnej liczby ujawnionych naruszeń**

W zakresie miernika „liczba zastosowanych rozstrzygnięć w prowadzonych czynnościach wyjaśniających w stosunku do ogólnej liczby ujawnionych naruszeń” uzyskano wskaźnik wyższy od zakładanego. Uzyskanie zwiększonego wskaźnika nastąpiło w wyniku podjętych czynności wyjaśniających w postaci realizacji ponownej wysyłki wezwań do wskazania kierującego/posiadacza do osób, które nie odbierały pierwszej korespondencji lub odebrały, a nie udzieliły odpowiedzi.

Cel 3

**Miernik: Liczba weryfikacji ważnych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przeprowadzonych w związku z kontrolą art. 83 ustawy o transporcie drogowym**

Wyższe niż zakładane wykonanie miernika „liczba weryfikacji ważnych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przeprowadzonych w związku z kontrolą art. 83 ustawy o transporcie drogowym” wynika z zasilenia kadrowego Wydziału Weryfikacji Uprawnień Biura do spraw Transportu Międzynarodowego GITD, weryfikacji podmiotów zarejestrowanych pod tym samym adresem siedziby oraz wykorzystujących ten sam adres bazy eksploatacyjnej. Na wartość osiągniętego miernika miała również wpływ zwiększona liczba pism wpływających od zarządzających transportem w przedmiocie zakończenia współpracy i podjęta w tym zakresie weryfikacja (po działaniach informacyjnych skierowanych do zarządzających).

**Miernik: Liczba weryfikacji ważnych wydanych świadectw kierowców w danym roku kalendarzowym w stosunku do liczby świadectw kierowców
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

W zakresie miernika „liczba weryfikacji ważnych wydanych świadectw kierowców w danym roku kalendarzowym w stosunku do liczby świadectw kierowców
na dzień 31 grudnia 2022 r.” - brak osiągniętej wartości miernika wg wartości planowanej wynika z wysokiej i rosnącej rok do roku liczby świadectw kierowcy ważnych w obrocie na ostatni dzień roku poprzedzającego sprawozdanie, ograniczonych zasobów kadrowych i wielozadaniowości Wydziału Weryfikacji Świadectw Kierowcy Biura do spraw Transportu Międzynarodowego GITD.

Cel 4

**Miernik: Liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i inspekcyjnych w roku w stosunku do liczby zaplanowanych w/w kontroli w roku (%)**

Większe wykonanie miernika „liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i inspekcyjnych w roku w stosunku do liczby zaplanowanych w/w kontroli w roku”, spowodowane było wykonaniem dodatkowych kontroli przeprowadzonych zgodnie z § 4. ust. 3 Zarządzenia nr 30/2022 Głównego Inspektora z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonywanych przez pracowników Biura Nadzoru Inspekcyjnego.

Cel 5

**Miernik: Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób**

Wzrost osiągniętej w 2023 roku wartości miernika ogółem w stosunku do planowanej wynika przede wszystkim z wykonania 411 752 badań butli spawanych stalowych wielokrotnego napełniania do gazu LPG. Badania tych butli nie były uwzględnione w planowanej wartości miernika ze względu na przejęcie zadań związanych z ich badaniem z Urzędu Dozoru Technicznego w IV kwartale 2022 r. na etapie prac nad planem TDT nie posiadał rzetelnych danych na podstawie których mógłby oszacować liczbę tych badań.

Cel 10

**Miernik: Liczba osób przyjętych w procesie naboru/liczba planowanych (w %)**

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury zostało organem prowadzącym Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr Bolesława Romanowskiego
w Nakle nad Notecią, co wpłynęło na wyższe niż zakładano wykonanie wartości mierników w zakresie celów i zadań dotyczących szkół średnich.

Cel 13

**Miernik: Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym**

W związku z przedłużeniem się postępowań przetargowych, umowy z Wykonawcami zostały podpisane później niż zakładano. Nie miało to wpływu na wykonanie planowanych zadań i te zostały wykonane zgodnie z planem, jednakże płatności za realizowane zadania w IV kwartale 2023 r. zostały zrealizowane w styczniu 2024 r., co dało w rezultacie odchylenie od planowanej wartości miernika (podstawą określenia miernika jest wartość wydatkowanych kwot) i sprawiło, że zaraportowana wartość musiała zamknąć się na poziomie 0,01%. Wszystkie 3 projekty planowane są do współfinansowania ze środków UE, obecnie jednak projekty są realizowane ze środków własnych PGW WP z uwagi na przedłużającą się procedurę aplikacyjną.

**Miernik: Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy**

W 2023 r. nie zrealizowano dwóch planowanych zadań:

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą przeglądu i aktualizacji PPSS - przetarg został unieważniony dnia 7.11.2023 r. ze względu na zaistnienie przesłanki, o której mowa w art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Pomimo podjętych działań ze względów proceduralnych, nie było możliwe ponowne ogłoszenie przetargu, a w konsekwencji podpisanie umowy z Wykonawcą.

Niezrealizowanie w 2023 r. zadania - podpisanie umowy z Wykonawcą przeglądu i aktualizacji PPSS skutkuje wydłużeniem realizacji całego zadania o co najmniej 3 miesiące. Tym samym zadanie zostanie zakończone w 2027 r., a nie jak pierwotnie planowano w 2026 r. Przesunięcie to nie rodzi żadnych konsekwencji ustawowych.

2. Podpisanie Umowy o Dofinansowanie - ze względu na przedłużające się procedury po stronie instytucji zarządzających programem FEnIKS. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków UE planowane jest na 2024 r.

Cel 14

**Miernik: Stopień realizacji dokumentów strategicznych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych**

Sprawozdanie dotyczące gospodarki ściekowej za lata 2020-2021 - termin przekazania sprawozdania został uzgodniony z Ministerstwem Infrastruktury i przesunięty na styczeń 2024 r. Sprawozdanie przekazano w styczniu 2024 r.

**Miernik: Stopień zaawansowania prac nad IIIaPGW**

Ze względu na skomplikowany proces związany z eksportem bazy danych (każda korekta do wykazu musi zostać przeanalizowana) oraz kwestie organizacyjne (konieczność uwzględnienia zmian w MPHP10 i konsultacji zmian z grupą roboczą) przekroczono zakładany termin realizacji zadania (wrzesień 2023). Podjęto działania związane z intensyfikacją prac nad wykazem. Poinformowano ministra właściwego ds. gospodarki wodnej o opóźnieniu. Wyznaczono czas
na dostarczenie zaktualizowanego wykazu na luty 2024 r.

1. Wielkość wskaźnika uległa zmniejszeniu do 1020,00 z uwagi na zweryfikowanie przez PKP PLK SA wartości miernika pod koniec 2022 r. przy aktualizacji Tabeli statusowej Krajowego Programu Kolejowego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ostateczne dane z Policji za 2023 r. z system SEWIK wg stanu na 07.02.2024 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Planowana wartość miernika na 2023 rok wynika z prognozy ruchu lotniczego na lata 2022 – 2024 opublikowanej w czerwcu 2022 r. przez Eurocontrol (EUROCONTROL ThreeYear Forecast 2022-2024, opartej na scenariuszu podstawowym (base). [↑](#footnote-ref-3)
4. W styczniu 2023 r. nastąpiła aktualizacja podstawy długości dróg wodnych. Obecnie długość brana pod uwagę dla UŻŚ wynosi 3782,5 km. [↑](#footnote-ref-4)
5. aktualizacja wartości tego miernika dokonana na podstawie dotychczasowego wykonania oraz szacowania danych za pozostałe miesiące do końca 2023 roku wynosi: 13 018,0 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wartość 90% wskazana ze względu na specyfikę wydarzeń międzynarodowych, których realizacja zależna jest od wielu czynników, na których ministerstwo nie ma wpływu,
np. pilne i nieprzewidziane zobowiązania członków Kierownictwa Ministerstwa lub odwołanie konferencji przez organizatora/warunki pogodowe /stan epidemii lub dynamiczne stanowiska innych państw i ich gotowość do podejmowania działań i inicjatyw. [↑](#footnote-ref-6)