



IV Plenarne Forum Inwestycyjne



Po zmianach personalnych w MliB oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Skład Prezydium Forum Inwestycyjnego przedstawia się następująco:

Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Budownictwa MliB

Marita Szustak –Prezes, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Arnold Bresch – Członek Zarządu PKP PLK SA - Dyrektor Ds. Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK SA - Dyrektor Ds. Jakości Inwestycji
i Ryzyka Operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A



I Blok: zmiany wprowadzone w ramach współpracy z Forum Inwestycyjnym

Zakres najważniejszych zmian wprowadzonych w Bazowych Warunkach Umowy dla systemów „Buduj” oraz „Projektuj i Buduj”

Przesłanki zamiany Umowy

wprowadzenie elastycznych przesłanek zmiany Umowy, wprowadzenie obowiązku zmiany Umowy w przypadku wystąpienia ściśle opisanych przesłanek, wprowadzenie obowiązku zmiany Umowy w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego

Odbiory Odcinków, Odbiór końcowy

wprowadzenie możliwości odbioru Robót Odcinkami oraz możliwości wystawiania Świadectw Przejęcia dla Odcinków, doprecyzowanie okresu użytkowania tymczasowego;

Okres zgłaszania wad i uprawnienia przysługujące Zamawiającemu

Okres zgłaszania wad rozpoczyna bieg po dniu wskazanym w Świadectwie Przejęcia, wprowadzenie „kaskady” uprawnień gwarancyjnych przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy (najpierw naprawa, potem wymiana, na końcu potrącenie);

Katalog kar umownych

wykreślenie 3 kar, dodanie 1 kary w systemie „projektuj i buduj”, wprowadzenie zakazu nakładania więcej niż jednej kary za to samo zdarzenie, ustalenie górnego limitu nakładanych kar umownych na poziomie **30%** Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Zakres najważniejszych zmian wprowadzonych w Bazowych Warunkach Umowy dla systemów „Buduj” oraz „Projektuj i Buduj”

Przeniesienie istotnej części ryzyk z Wykonawcy na Zamawiającego – m.in.:

Wprowadzenie przesłanki zmiany Umowy - wystąpienia odmiennych warunków geologicznych (§5 Aktu Umowy)

Wykreślenie zapisu uniemożliwiającego Wykonawcy składanie roszczeń o zmianę czasu na Ukończenie (SubKLAUZULA 2.1);

Dodanie w Rozbiciu Ceny Ofertowej/Przedmiarze Robót pozycji za komunikację zastępczą (SubKLAUZULA 4.1);

Przeniesienie na Zamawiającego kosztów związanych ze zwykłym zużyciem i utrzymaniem Robót użytkowanych przez Zamawiającego w okresie użytkowania tymczasowego (SubKLAUZULA 10.2);

Zastrzeżenie, że tylko spowodowane przez Wykonawcę błędy w fakturze lub Przejściowym Świadectwie Płatności lub protokołach odbioru, będą stanowiły podstawę do wstrzymania biegu terminu płatności (SubKLAUZULA 14.7);

Wprowadzenie obowiązku zakupu i dostarczenia określonych Urządzeń i Materiałów;

Wprowadzenie obowiązku zakupu i dostarczenia przez Wykonawcę określonej ilości/liczby Urządzeń i Materiałów.

Zapisy dotyczą określonych asortymentów rzeczowych Urządzeń i Materiałów

System „Buduj”

Zobowiązanie dla Wykonawcy do zakupu i dostarczenia, wskazanej ilości Urządzeń i Materiałów w terminie liczonym od Daty Rozpoczęcia,

System „Projektuj i Buduj”

Zobowiązanie dla Wykonawcy do zakupu i dostarczenia, wskazanej ilości Urządzeń i Materiałów określonych w załączniku do PFU w terminie liczonym od Daty Rozpoczęcia

Termin i ilości są każdorazowo ustalane przez Zespół Projektowy

Zobowiązanie Wykonawcy do zakupu i dostarczenia wskazanej ilości, Urządzeń i Materiałów innych niż określone w załączniku do PFU w terminie liczonym od daty zaakceptowania branżowego Projektu Budowlanego

W przypadku Robót wykonywanych na Zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia wskazanych ilości, określonych Urządzeń i Materiałów w terminie **30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do Zgłoszenia wykonywania robót budowlanych;**

Płatność za tak nabywane i dostarczane Urządzenia i Materiały wynosi 90% ich wartości. Pozostałe 10% wypłacane Wykonawcy w momencie wbudowania Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe

Zaliczka

Umowa przewiduje udzielenie Wykonawcy Zaliczki w wysokości
10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(w przypadku gdy przewiduje to umowa o dofinansowanie)

System „Buduj”

Zaliczka wypłacana jest w jednej transzy
w terminie **do 42 dni od Daty Rozpoczęcia**;

System „Projektuj i Buduj”

Zaliczka wypłacana jest w dwóch ratach:

- I o wartości **3% ZKK** wypłacanej **nie później niż w 42 dni** od Daty Rozpoczęcia
- II o wartości **7% ZKK** wypłacanej **nie później niż w terminie 42 dni** od daty zaakceptowania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego przedstawionego przez Wykonawcę;

**Warunkiem wypłaty zaliczki jest złożenie przez Wykonawcę wniosku oraz przekazanie Zamawiającemu zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot kwoty wypłacanej zaliczki;
W przypadku korekt zmieniających Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową, wysokość udzielonej zaliczki nie ulega zmianie;**

Zakres najważniejszych zmian SIWZ na Nadzór

Zmiany w Bazowych Warunkach Umowy

Wprowadzenie elementu wynagrodzenia stałego w okresie wykraczającym poza okres wydłużony (tj. w okresie „z”);

Wprowadzenie po stronie Wykonawcy możliwości wypowiedzenia Umowy jeżeli okres wykonywania Robót przekroczy o 3 miesiące okres wydłużony;

Proponowany model kryteriów oceny ofert Cena oraz trzy kryteria pozacenowe i procentowy rozkład wag

Całkowita cena brutto – 40 %
w kryterium będzie oceniana Cena, przez którą należy rozumieć całkowite Wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Doświadczenie personelu Wykonawcy – 30%
w kryterium ocenie podlega doświadczenie kluczowych członków Personelu Wykonawcy. Punktowane będzie doświadczenie Inżyniera Rezydenta oraz trzech Inspektorów Nadzoru;

Metodologia – 20%
na kryterium składają się trzy podkryteria:

- Kluczowe elementy Projektu (oceniane będzie opracowanie pisemne dotyczące znajomości Projektu i przewidywania potencjalnych ryzyk)
- Mitygacja ryzyk (oceniane będzie opracowanie pisemne dotyczące sposobów mitygacji ryzyk)
- Rozmowa z Inżynierem Projektu

Kazus - 10 %
W ramach Kryterium oceniane będzie pisemne rozwiązanie problematycznej sytuacji przedstawionej przez Zamawiającego, związanej z realizacją umowy na roboty.

Proponowany model kryteriów oceny ofert w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane na rzecz PKP PLK S.A.

model kryteriów oceny ofert cena oraz trzy kryteria pozacenowe (kryterium Kazus jest opcjonalne);

Całkowita cena brutto – 60 %

w kryterium będzie oceniana Cena, przez którą należy rozumieć całkowite Wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji umowy;

Doświadczenie personelu Wykonawcy – 10 %
w kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie kluczowych członków Personelu Wykonawcy, wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Punktowane będzie doświadczenie Kierownika budowy oraz dwóch kluczowych Kierowników robót np. w branży torowej, branży sterowania ruchem kolejowym

Termin realizacji - 25 – 30 %

w kryterium ocenie będzie podlegał termin realizacji przedmiotu umowy oraz czas zadeklarowanych przez Wykonawcę zamknięć torowych

Kazus – ... % (max 5% w przypadku wystąpienia nietypowego, skomplikowanego zakresu robót).

Podobnie jak w postępowaniach na Nadzór inżynierski, w ramach tego Kryterium oceniane będzie pisemne rozwiązanie problematycznej sytuacji przedstawionej przez Zamawiającego, związanej z realizacją umowy na roboty.



II Blok: Bieżąca działalność spółki

1. Informacje na temat przetargów dotyczących projektów ujętych w KPK – Nowa Perspektywa

Postępowania przetargowe

Przetargi ogłoszone w okresie od stycznia do września 2016 r.

Około 200 postępowań na kwotę szacunkową ok. **2,8 mld PLN**, w tym:

- Zaprojektowanie i wykonanie Prac na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski Etap I Łódź Kaliska - Zduńska Wola, ok. **0,5 mld PLN** (data ogłoszenia 05.08.2016).
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją, ok. **0,4 mld PLN** (data ogłoszenia 15.04.2016).
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork, ok. **0,2 mld PLN** (data ogłoszenia 09.08.2016).

Postępowania przetargowe

Postępowania ogłoszone w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r.

postępowania na kwotę szacunkową ok. **3,8 mld PLN** na podstawie których zostanie podpisanych około 70 umów , w tym:

- Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle, ok. **0,3 mld PLN** (data ogłoszenia 21.10.2016).
- Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek - Słupsk - Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka, ok. **0,2 mld PLN** (data ogłoszenia 14.11.2016).
- Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, ok. **0,2 mld PLN** (data ogłoszenia 03.11.2016).
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. – na ok. **0,03 mld PLN** (data ogłoszenia 16.11.2016)
- Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie – na ok. **0,5 mld PLN** (data ogłoszenia 17.11.2016)
- Umowa w systemie projekt i budowa dla projektu Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego TEN-T, etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec ok. **1,7 mld PLN** (data ogłoszenia 28.11.2016)

Postępowania przetargowe

Przetargi planowane do ogłoszenia w grudniu 2016 r.

Planowane do ogłoszenia: postępowania na kwotę szacunkową ok. **4,9 mld PLN**, w tym:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Terespol w ramach projektu Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol **ok. 0,5 mld PLN**
- Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk,, **ok. 0,3 mld**
- "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz,, **ok.0,4 mld**
- Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina - Oświęcim” **ok.0,2 mld**
- Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice –Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)
i systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków **ok.1,2 mld**

Postępowania przetargowe

Przetargi ogłoszone w ramach Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych

Ogłoszono: 24 postępowania przetargowe na kwotę szacunkową ok. **17 mld PLN**, z czego w IV kwartale 2015 ogłoszono **19 postępowań** w trybie przetargu ograniczonego.

- W zakresie powyższych 19 przetargów ograniczonych **tylko dla 2 postępowań o wartości 0,9 mld PLN były przygotowane OPZ**, które i tak wymagały modyfikacji w roku 2016, by stać się podstawą do zaproszenia do składania ofert.

W związku z powyższym przejście do II etapów postępowań przetargowych (zaproszenia do składania ofert) było możliwe w 2016 r. oraz dla części postępowań w 2017 roku:

- W I półroczu 2016 r. wysłano zaproszenia do składania ofert w **2 postępowaniach na ok. 0,9 mld PLN**.
- W III kwartale 2016 r. wysłano zaproszenia do składania ofert w **10 postępowaniach na ok. 9,0 mld PLN**.
- W okresie 1 października – 30 listopada 2016 r. wysłano zaproszenia do składania ofert w **4 postępowaniach na ok. 2,2 mld PLN**:
 1. Roboty budowlane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”.Data wysłania zaproszeń 07.10.2016.
 2. Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempin. Data wysłania zaproszeń 18.10.2016
 3. Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne - Czyżew od km 71,800 do km 107,260 (wraz z urządzeniami srk).Data wysłania zaproszeń 24.10.2016,
 4. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót na obszarze LCS Radom (LOT-y: C, D, E). Data wysłania zaproszeń 30.11.2016,

Postępowania przetargowe

W grudniu 2016 planuje się wysłanie zaproszenia do składania ofert w 1 postępowaniu

- Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek granica woj. dolnośląskiego – Leszno. Planowana data wysłania zaproszeń **16.12.2016 r.**

W roku 2017 planowane jest wysłanie zaproszenia do składania ofert w 2 postępowaniach na ok. 3,9 mld PLN tj.:

- Realizacja robót budowlanych w ramach Kontraktu nr 2 Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 - 46,700 linii nr 133).
Planowana data wysłania zaproszeń **2.03.2017r.**
- Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS.
Planowana data wysłania zaproszeń **30.05.2017r.**

Łącznie od stycznia do listopada 2016 r. wysłano 16 zaproszeń do składania ofert w 16 postępowaniach na łączną kwotę 12, 1 mld PLN.

Postępowania przetargowe

Przetargi planowane do ogłoszenia w 2017 r. (dane na dzień 02.12.2016 r)

Planowane do ogłoszenia: postępowania na kwotę szacunkową ok. **12 mld PLN**, w tym:

- Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych ok. **ok. 0,3 mld** (planowana data ogłoszenia 01.2017)
- Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów **ok. 0,2 mld** (planowana data ogłoszenia 02.2017)
- Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach POIiŚ 5.1-12 **ok. 0,3 mld** (planowana data ogłoszenia 04.2017).
- Realizacja projektu pn. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów **ok. 0,5 mld** (planowana data ogłoszenia 09.2017 r)
- Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa) **ok.1,7 mld** (planowana data ogłoszenia 12.2017 r)
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo **ok.0,2 mld** (planowana data ogłoszenia 12.2017 r.)

Przetargi prowadzone na Ustawie PZP ogłoszone po nowelizacji Ustawy (po 28 lipca 2016)

ogłoszone ale przed otwarciem – postępowania na kwotę szacunkową ok. 3,7 mld PLN na podstawie których zostanie podpisanych około 30 umów

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POLiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec”
- Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie
- Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice

po otwarciu ale przed podpisaniem umowy - postępowania na kwotę szacunkową ok. 0,9 mld PLN na podstawie których zostanie podpisanych około 25 umów

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- Zaprojektowanie i wykonanie Prac na liniach kolejowych Nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski Etap I Łódź Kaliska - Zduńska Wola

podpisano 2 umowy o wartości około 40 mln (netto) PLN

- *Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dodatkowych ekranów akustycznych w km od 80,200 do 86,140, w km od 98,290 do 105,450, w km od 105,450 do 105,550 oraz w km od 109,720 do 111,500 wraz z nadzorem autorskim w ramach realizowanego Projektu POLiŚ 5.1-7: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III - FAZA II”.*
- *Wykonanie rewitalizacji toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na szlaku Kłobuck - Miedźno w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Bytom - Zduńska Wola Karsznice*

Umowy podpisane w 2016 r.

Podpisane od września do listopada 2016 roku umowy w wyniku rozstrzygnięć przetargowych:

80 umów na ok. **0,95** mld PLN
w tym na roboty budowlane **44** umowy
na ok. **0,9** mld PLN

Najważniejsze umowy podpisane po 1.09.2016:

Modernizacja odcinka: Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy (km 62,400 – 67,200 linii nr 133),
wartość 249,4 mln PLN (podpisana 16.11.2016).

Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim, wartość **90,5 mln PLN (podpisana 14.10.2016).**

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin Północny na odcinku Łuków-Parczew”, **wartość 43,7 mln PLN (podpisana I część – 19.09.2016, II część – 09.11.2016)**

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III - FAZA II”, **wartość 23,7 mln PLN (podpisana 14.11.2016)**



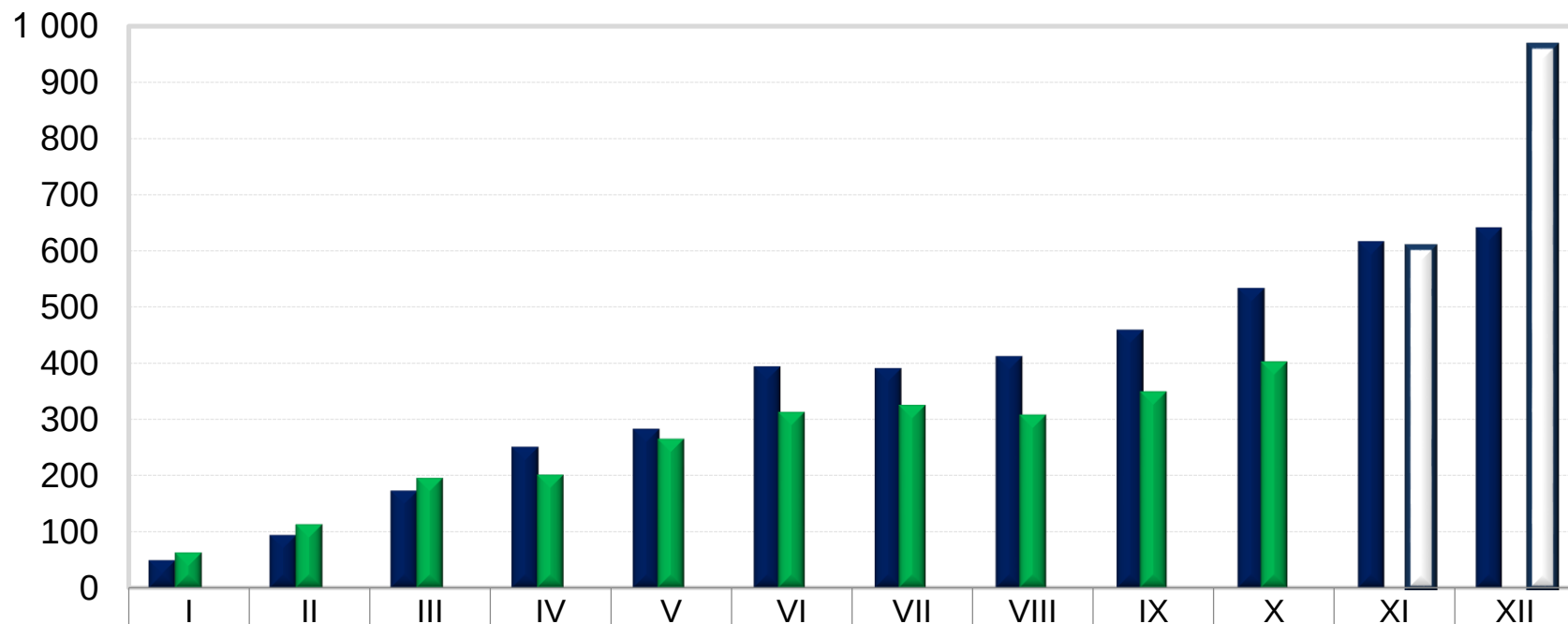
2. Informacja na temat realizowanego Planu Inwestycyjnego PKP PLK S.A. na 2016 rok

Projekty UE 2014-2020, na których są prowadzone roboty budowlane

Lp.	Portfel	Nazwa Projektu	Program realizacji	Wartość projektu PI 2016 (mln PLN)
1	IRE 1 Centralny	Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz(Sadowne) Faza II	POLiŚ 14-20	413,0
2	IRE 3 Południowy	Modernizacja linii kolejowej E30 C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów etap III, II Faza	POLiŚ 14-20	333,9
3	IRE 5 Zachodni	Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań etap III odcinek Czempiń-Poznań Faza II	POLiŚ 14-20	307,8
4	IRE 1 Centralny	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) Faza II	POLiŚ 14-20	283,0
5	IRE 2 Północny	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most dwutorowa linia kolejowa) - Faza II	POLiŚ 14-20	153,0
6	IRN Technologiczny	Modernizacja linii kolejowej E 65_C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS_ETCS_GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego - Faza II	POLiŚ 14-20	92,7
7	IRE 3 Południowy	Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki	POLiŚ 14-20	91,4
8	IRE 1 Centralny	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, LOT C - pozostałe roboty, FAZA II	POLiŚ 14-20	65,4
9	IRE 1 Centralny	Prace na linii obwodowej w Warszawie (od. Warszawa Gołębki Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)	CEF 14-20	24,3
10	IRE 1 Centralny	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A, odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)-Faza II	POLiŚ 14-20	19,4
11	IRE 5 Zachodni	Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań etap IV odcinek granica województwa dolnośląskiego-Czempiń	CEF 14-20	9,7

Status realizacji inwestycji – nakłady ogółem 2016 r.

(mln PLN)



	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
■ Plan 2016	49,0	93,8	173,2	250,9	283,2	394,1	390,7	412,3	459,2	533,3	616,4	641,0
■ Wykonanie 2016	63,2	113,0	195,2	201,0	265,0	312,5	324,8	307,5	348,6	401,6		
■ Prognoza											607,9	964,4
2016 plan narastająco	49,0	142,9	316,0	566,9	850,0	1 244,2	1 634,9	2 047,2	2 506,4	3 039,7	3 656,1	4 297,1
2016 wyk. Narastająco	63,2	176,2	371,4	572,4	837,4	1 149,8	1 474,6	1 782,2	2 130,8	2 532,4	3 140,3	4 104,7

Plan i wykonanie inwestycji w 2016 r. - programy realizacji

(mln PLN)

Program realizacji	PAŹDZIERNIK 2016				okres STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2016				LISTOPAD 2016 (PROGNOZA)			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Różnica	Plan	Wykonanie	% wykonania	Różnica	Plan	Wykonanie	% wykonania	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5
Suma:	533,3	401,6	75,3%	- 131,7	3 039,7	2 532,4	83,3%	- 507,3	616,4	607,9	98,6%	- 8,5
Budżet	195,1	172,4	88,4%	- 22,7	754,1	739,3	98,0%	- 14,7	316,0	251,3	79,5%	- 64,7
CEF 14-20	55,6	19,8	35,7%	- 35,7	182,5	110,9	60,8%	- 71,6	74,6	31,4	42,0%	- 43,2
Inne (w tym FK, śr. wł.)	52,5	48,4	92,2%	- 4,1	254,4	171,6	67,5%	- 82,8	56,9	41,0	72,2%	- 15,8
POLIŚ 14-20	201,1	138,9	69,1%	- 62,2	1 460,2	1 171,7	80,2%	- 288,5	142,7	225,9	158,3%	83,2
POLIŚ 7-13	27,7	21,8	78,8%	- 5,9	381,8	335,3	87,8%	- 46,5	24,6	56,8	230,6%	32,2
RPO 14-20	1,3	0,2	12,7%	- 1,1	3,5	1,2	34,1%	- 2,3	1,6	1,2	76,0%	- 0,4
RPO 7-13	0,1	0,0	0,1%	- 0,1	3,2	2,3	72,0%	- 0,9		0,3		0,3

Plan i wykonanie inwestycji w 2016 r. - programy realizacji

Program realizacji	okres STYCZEŃ-LISTOPAD 2016 (PROGNOZA)				Rok 2016 (PROGNOZA)							
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Różnica	Plan	Wykonanie	% wykonania	Różnica	Oszczędności*	Wykonanie + oszczędności	% wykonania (z oszczędnościami)	Różnica (z oszczędnościami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Suma:	3 656,1	3 140,3	85,9%	- 515,8	4 297,1	4 104,7	95,5%	- 192,3	322,0	4 426,7	103,0%	129,7
Budżet	1 070,1	990,6	92,6%	- 79,4	1 177,8	1 197,8	101,7%	20,0	196,5	1 394,3	118,4%	216,5
CEF 14-20	257,1	142,3	55,3%	- 114,9	387,3	215,4	55,6%	- 171,9	24,5	239,9	61,9%	- 147,4
Inne (w tym FK, śr. wł.)	311,3	212,7	68,3%	- 98,6	439,8	422,8	96,2%	- 16,9	3,5	426,3	96,9%	- 13,4
PoliŚ 14-20	1 602,9	1 397,6	87,2%	- 205,3	1 857,5	1 767,6	95,2%	- 89,9	86,5	1 854,2	99,8%	- 3,4
PoliŚ 7-13	406,4	392,1	96,5%	- 14,3	423,7	494,2	116,6%	70,5	10,0	504,2	119,0%	80,6
RPO 14-20	5,1	2,4	47,2%	- 2,7	6,7	4,1	60,7%	- 2,6	0,4	4,5	67,0%	- 2,2
RPO 7-13	3,2	2,6	82,2%	- 0,6	4,3	2,8	65,5%	- 1,5	0,5	3,3	78,2%	- 0,9

Największe oszczędności uzyskano na projektach: E59 Czempin – Poznań, faza II **29,2 mln PLN**, I. 353 Poznań – Dziarnowo **25,4 mln PLN**, I. 7 Warszawa – Lublin **24,9 mln PLN**, CMK **23,1 mln PLN**, E30 Katowice – Kraków **21,5 mln PLN**, E30 Kraków – Rzeszów **15,8 mln PLN**, I. 8 Okęcie- Radom **13,2 mln PLN**, I. 18 Kutno – Toruń Gł. **13,0 mln PLN**, I. 201 Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo **12,0 mln PLN**, I. 21 Warszawa Wileńska – Zielonka **10,7 mln PLN**, I. 353 Jabłonowo Pomorskie - Korsze **10,0 mln PLN**, I. 94 Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim **9,0 mln PLN**, I. 274 Wrocław – Jelenia Góra z łącznicami **8,8 mln PLN**, I. 8 Radom – Kielce **7,1 mln PLN**.

* dotyczy oszczędności zagospodarowanych i niezagospodarowanych



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ