



**MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ**

**Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku
Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych
do roku 2013 z perspektywą do roku 2015**

Maj 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa przygotowania sprawozdania	3
2. Zakres sprawozdania.....	3
3. Wykonanie finansowe w 2011 roku	3
4. Wykonanie rzeczowe w 2011 roku.....	5
5. Działania w celu usprawnienia funkcjonowania WPIK	6
6. Załączniki.....	6
Załącznik A Mapa inwestycji zrealizowanych w 2011 roku.....	7
Załącznik B Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wskaźników efektywności rzeczowej oczekiwanych jako rezultat programu.....	8
Załącznik C Tabela 5. Wydatki inwestycyjne na realizację w podziale na działania i programy. 9	9
Załącznik D Tabela 6. Wydatki inwestycyjne wg rodzajów działań i lat.	10
Załącznik E Tabela 7. Wydatki inwestycyjne na realizację programu wg źródeł finansowania. 11	11
Załącznik F Tabela 7. [cz. 2] Wydatki inwestycyjne na realizację programu wg źródeł finansowania. 12	12
Załącznik G Tabela 20z. Wydatki na poszczególne projekty WPIK – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – wykonanie 2011 r.	13
Załącznik H Tabela 21z. Wydatki na poszczególne projekty WPIK – Regionalne Programy Operacyjne – wykonanie 2011 r.	16
Załącznik I Tabela 22z. Wydatki na poszczególne projekty WPIK – Inne programy (poza POIiŚ i RPO) – wykonanie 2011 r.	19

Niniejsze sprawozdanie przedstawia w ujęciu rzeczowym i finansowym wykonanie projektów inwestycyjnych ujętych w *Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015* (zwanym dalej WPIK) - za rok 2011.

1. Podstawa przygotowania sprawozdania

Podstawą przygotowania sprawozdania jest art. 38 c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, który stanowi, iż w terminie do końca maja każdego roku minister właściwy do spraw transportu zobowiązany jest do składania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania programu wieloletniego. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie Raportu z wykonania za 2011 rok WPIK złożonego przez PKP PLK S.A. ministrowi właściwemu do spraw transportu, zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 WPIK „System nadzoru, monitorowania i ewaluacji”.

2. Zakres sprawozdania

Wykonanie przedstawione zostało w tabelach w układzie identycznym jak w programie z uwzględnieniem % stopnia wykonania inwestycji.

Zakresem sprawozdania objęto tabele nr 4, 5, 6, 7 WPIK oraz tabele nr 20z, 21z, 22z WPIK - część II – załączniki.

3. Wykonanie finansowe w 2011 roku

W 2011 roku Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowała działania inwestycyjne na **87 projektach**, w tym na **13 projektach** przygotowawczych i na **74 projektach** z realizacją robót budowlanych, z czego zakończonych zostało **17 projektów**, w tym **5 projektów** z grupy **RPO** i **12 projektów** z grupy **Inne programy** o łącznej wartości **421,4 mln zł**, z czego **276,7 mln zł** wykonane zostało w 2011 r.

Jedno zadanie z grupy **Inne programy** będzie przeniesione do realizacji w ramach POIiŚ – linia kolejowa nr 18 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

Wartość wykonanych robót inwestycyjnych w ramach WPIK w 2011 roku wyniosła:

Łącznie	– 2 840 484,2 tys. zł , w tym:
– prace przygotowawcze	– 103 675,4 tys. zł;
– roboty budowlane	– 2 736 808,8 tys. zł.

Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 w zakresie poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Łącznie	– 14,8%;
– prace przygotowawcze	– 22,0%;
– roboty budowlane	– 14,6%.

Wydatki inwestycyjne ogółem za 2011 rok w kwocie – **2 840 484,2 tys. zł** w podziale na programy z określeniem stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dla lat 2011-2013 przedstawiają się następująco:

Programy:

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)	– 1 142 675,3 tys. zł; 8,3%;
– Regionalne Programy Operacyjne (RPO)	– 466 427,6 tys. zł; 30,5%;
– Inne programy	– 1 231 381,3 tys. zł; 31,2%.

Działania inwestycyjne:

– przygotowanie	– 103 675,4 tys. zł; 22,0%;
– budowa	– 141 455,5 tys. zł; 20,7%;
– modernizacja	– 1 783 139,6 tys. zł; 12,3%;
– odtworzenie	– 812 213,7 tys. zł; 22,4%.

Dalszym uszczegółowieniem wydatków zarówno planowanych jak i poniesionych jest tabela 6, która przedstawia wykonanie roku 2011 w rozbiciu na rodzaj działalności, rodzaj inwestycji (kontynuowane, nowe) oraz źródła finansowania. Tabela 6 pokazuje również poziom wykonania planu 2011 roku i poziom zaawansowania realizacji planu 2011–2013.

Wydatki w rozbiciu na źródła finansowania zostały pokazane bardziej szczegółowo w tabeli 7, wraz ze wskazaniem części budżetu państwa.

Wykonanie finansowe działalności inwestycyjnej Spółki w roku 2011 wyniosło ogółem 83% planu, a w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania przedstawia się następująco:

– budżet państwa i budżet środków europejskich	– 82,5%; tj. 1 846 963,7 tys. zł; w tym:
budżet środków europejskich	– 73,7% tj. 682 689,0 tys. zł;
– środki Unii Europejskiej (EFRR, TEN-T)	– 95,6%; tj. 341 665,5 tys. zł;
– Fundusz Kolejowy	– 94,5%; tj. 348 094,2 tys. zł;
– środki własne PLK	– 66,1%. tj. 303 760,8 tys. zł.

Podział wydatków na źródła finansowania nie uwzględnia prefinansowania środkami własnymi PLK wydatków kwalifikowanych za budżet państwa i budżet środków europejskich na kwotę łączną – 703 680,8 tys. zł. Kwota ta powinna być zrefundowana Spółce w 2012 roku.

Sprawozdanie pokazuje nie tylko stopień realizacji inwestycji w 2011 roku, ale w tabelach 20z, 21z i 22z pokazuje przyczyny niewykonania planu finansowego na rok 2011 na poszczególnych projektach. Wskazuje także poziom oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz wartość zakresu rzeczowego nie wykonanego w 2011 roku, który należy wykonać w latach następnych.

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych po cenach niższych niż zakładano **zaoszczędzono kwotę 125 171,2 tys. zł**, wskutek czego o tę wartość powinno nastąpić zmniejszenie wartości kosztorysowej projektów w programie. Jednocześnie w ramach przesunięć zaoszczędzonych środków budżetowych i Funduszu Kolejowego zrealizowano **dodatkowo zakres rzeczowy na kwotę 52 357,6 tys. zł**. Natomiast wartość zakresu rzeczowego **niezrealizowanego w 2011 roku wynosi 491 181,2 tys. zł**. Zakres ten został przesunięty do wykonania w roku 2012. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wykonane w 2011 roku nakłady na kwotę łączną 161 333,8 tys. zł. zostaną rozliczone (zafakturowane) w roku 2012.

Ponadto, **7 zadań** w ramach przygotowań do EURO 2012 zrealizowano ze środków budżetu państwa o łącznej wartości **197 388,7 tys. zł**, zakres rzeczowy tych zadań to zmodernizowanie **200 km** linii kolejowych .

4. Wykonanie rzeczowe w 2011 roku

Rzeczowe zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 wyniosło:

– km linii	– 506;	tj. 22,0%;
– km torów szlakowych i głównych zasadniczych	– 734;	tj. 22,9%.

Pozostałe rezultaty działań to:

– obiekty inżynieryjne	– 214 szt.;
– skrzyżowania	– 207 szt.;
– krawędzi peronowych	– 105 szt.;

- podwyższenie maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h na – 65 km torów;
- podwyższenie maksymalnej prędkości pociągów do 200 km/h na – 5 km torów;
- podwyższenie maksymalnego nacisku na oś 221 kN na – 415 km torów.

Szczegółowe dane w powyższym zakresie zawarte są w tabeli 4, która przedstawia zestawienie wskaźników realizacji WPIK. Poziom zaawansowania realizacji poszczególnych wskaźników jest bardzo zróżnicowany od najwyższego – 22,9% dla długości torów szlakowych i głównych zasadniczych, do najniższego - 2,0 % dla zmniejszenia liczby stanowisk prowadzenia ruchu. Należy tutaj zaznaczyć, że nie zawsze efekty działań inwestycyjnych przynoszą wymierne korzyści bezpośrednio po zakończeniu danego roku realizacji, w większości projektów na efekty musimy poczekać do zakończenia inwestycji.

Wykonanie inwestycji w zakresie zmodernizowanych linii kolejowych zostało również przedstawione na mapie sieci kolejowej (Załącznik A).

5. Działania w celu usprawnienia funkcjonowania WPIK

W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu WPIK, wynikającymi z konieczności przeprowadzania każdorazowo procesu legislacyjnego dotyczącego zmian WPIK, przygotowany został projekt zmiany uchwały nr 219/2011 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia WPIK, który ma na celu poprawę elastyczności programu. Projekt zakłada umożliwienie wprowadzania do WPIK zmian wynikających z innych, uprzednio podjętych decyzji rządowych lub przyjętej ustawy budżetowej na kolejny rok. Wpłyne to na ograniczenie czasu i liczby procedur oraz przyspieszy proces inwestycyjny w części związanej z udzielaniem zamówień publicznych.

Drugą zmianą WPIK jest poszerzenie dwóch zadań, które zwiększają absorpcję środków UE:

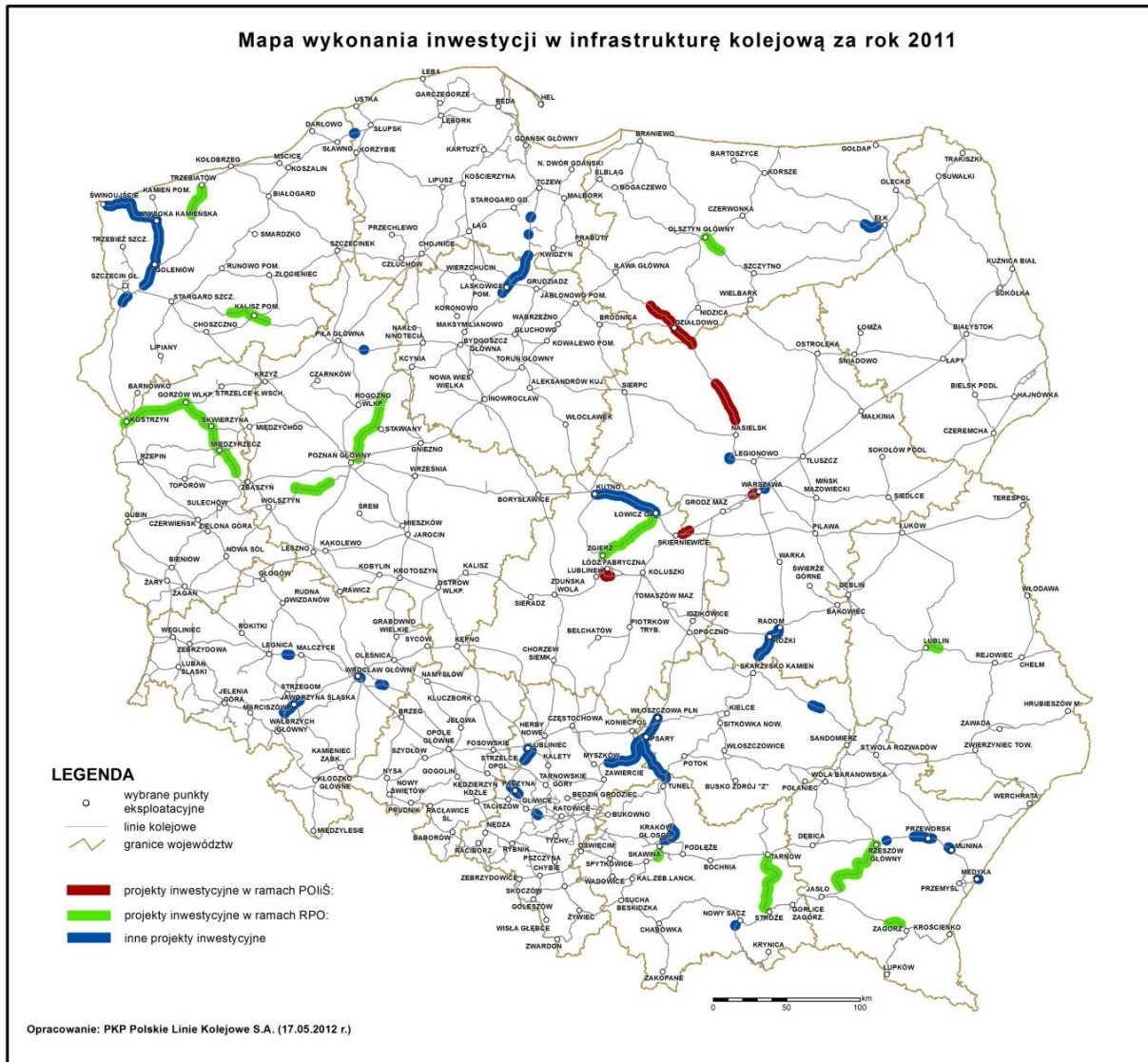
1. „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”;
2. „Modernizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń – Bydgoszcz”.

6. Załączniki

Uwaga: Numeracja tabel jest zgodna z numeracją tabel WPIK.

Załącznik A Mapa inwestycji zrealizowanych w 2011 roku.

Mapa wykonania inwestycji w infrastrukturę kolejową za rok 2011



Załącznik B Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wskaźników efektywności rzeczowej oczekiwanych jako rezultat programu.

Wskaźniki efektywności rzeczowej projektów objętych programem	Jednostka miary	Łącznie elementów infrastruktury kolejowej eksploatowanej na koniec 2010 r.	Elementy objęte Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych		Wielkość objęta WPIK wg stanu na 31.12.2013 r. w stosunku do wolumenu eksploatowanego [%]	Wykonanie w roku 2011	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]
			Ogółem	do wykonania w latach 2011-2013			
Długość linii kolejowych	km	19 276	3 133	2 308	12,0	506	21,9
Długość linii kolejowych o znaczeniu państwowym	km	11 493	2 588	1 763	15,3	313	17,7
Długość torów głównych zasadniczych i szlakowych	km	27 856	4 771	3 205	11,5	734	22,9
Długość torów głównych zasadniczych i szlakowych na liniach o znaczeniu państwowym	km	19 509	4 211	2 645	13,6	539	20,4
Długość wszystkich torów	km	37 150	5 200	3 513	9,5	778	22,1
Liczba obiektów inżynierskich	szt.	25 591	2 300	1 599	6,2	214	13,4
Liczba obiektów inżynierskich na liniach o znaczeniu państwowym	szt.	14 639	1 979	1 281	8,8	151	11,8
Liczba skrzyżowań, w tym dwupoziomowych	szt.	14 168	1 895	1 427	10,1	207	14,5
		3 018	480	338	11,2	19	5,6
Liczba skrzyżowań na liniach o znaczeniu państwowym, w tym dwupoziomowych	szt.	7 718	1 487	1 029	13,3	108	10,5
		2 030	479	337	16,6	18	5,3
Liczba krawędzi peronowych	szt.	7 079	843	655	9,3	105	16,0
Liczba krawędzi peronowych na liniach o znaczeniu państwowym	szt.	4 908	665	477	9,7	55	11,5
Liczba stanowisk prowadzenia ruchu	szt.	3 455	-58	-51	-1,5	1	-2,0
Liczba stanowisk prowadzenia ruchu na liniach o znaczeniu państwowym	szt.	2 035	-56	-49	-2,4	2	-4,1
Maksymalna prędkość pociągów 160 km/h, obowiązująca na długości torów szlakowych oraz głównych zasadniczych na stacjach	km	1 680	1 063	490	64,6	65	6,5
Maksymalna prędkość pociągów 200 km/h, obowiązująca na długości torów szlakowych oraz głównych zasadniczych na stacjach	km	0	595	595		5	
Maksymalny nacisk na oś 221 kN, obowiązujący na długości torów szlakowych oraz głównych zasadniczych na stacjach	km	11 578	1 286	808	7,0	415	51,3

Załącznik C Tabela 5. Wydatki inwestycyjne na realizację w podziale na działania i programy.

Rodzaj inwestycji	Działanie inwestycyjne	POIiŚ			RPO			Inne programy			Razem programy			
		Plan na lata 2011-2013 [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]	Plan na lata 2011-2013 [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]	Plan na lata 2011-2013 [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]	Wartość łączna [tys. zł]	Plan na lata 2011-2013 [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]
Liniowe	przygotowanie	143 000,9	14 301,1	10,0				113 878,4	57 707,0	50,7	527 049,0	256 879,3	72 008,1	28,0
	budowa	570 831,8	141 455,5	24,8	14 453,0						650 350,8	585 284,8	141 455,5	24,2
	modernizacja	12 755 339,4	962 554,4	7,5	708 545,3	362 312,4	51,1	857 397,0	433 438,3	50,6	27 910 966,3	14 321 281,7	1 758 305,1	12,3
	odtworzenie				685 713,2	79 953,3	11,7	2 524 306,6	642 920,3	25,5	7 539 783,5	3 210 019,8	722 873,6	22,5
	Razem	13 469 172,1	1 118 311,0	8,3	1 408 711,5	442 265,7	31,4	3 495 582,0	1 134 065,6	32,4	36 628 149,6	18 373 465,6	2 694 642,3	14,7
Punktowe	przygotowanie	29 352,0						33 259,1	7 925,0	23,8	103 051,1	62 611,1	7 925,0	12,7
	budowa							9 700,0			9 700,0	9 700,0		
	modernizacja	13 890,0	672,6	4,8	118 792,5	24 161,9	20,3				164 578,7	132 682,5	24 834,5	18,7
	odtworzenie							409 258,6	89 340,1	21,8	634 985,0	409 258,6	89 340,1	21,8
	Razem	43 242,0	672,6	1,6	118 792,5	24 161,9	20,3	452 217,7	97 265,1	21,5	912 314,8	614 252,2	122 099,6	19,9
Bez związania lokalizacyjnego	przygotowanie	151 470,9	23 691,7	15,6				814,0	50,6	6,2	261 946,7	152 284,9	23 742,3	15,6
	budowa	89 000,0									171 456,0	89 000,0		
	modernizacja													
	odtworzenie													
	Razem	240 470,9	23 691,7	9,9				814,0	50,6	6,2	433 402,7	241 284,9	23 742,3	9,8
Razem faza przygotowanie		323 823,8	37 992,8	10,0				147 951,5	65 682,6	44,4	892 046,8	471 775,3	103 675,4	22,0
Razem faza realizacji, w tym:		13 429 061,2	1 104 682,5	8,2	1 527 504,0	466 427,6	30,5	3 800 662,2	1 165 698,7	30,7	37 081 820,3	18 757 227,4	2 736 808,8	14,6
	budowa	659 831,8	141 455,5	21,4	14 453,0			9 700,0			831 506,8	683 984,8	141 455,5	20,7
	modernizacja	12 769 229,4	963 227,0	7,5	827 337,8	386 474,3	46,7	857 397,0	433 438,3	50,6	28 075 545,0	14 453 964,2	1 783 139,6	12,3
	odtworzenie				685 713,2	79 953,3	11,7	2 933 565,2	732 260,4	25,0	8 174 768,5	3 619 278,4	812 213,7	22,4
OGÓŁEM		13 752 885,0	1 142 675,3	8,3	1 527 504,0	466 427,6	30,5	3 948 613,7	1 231 381,3	31,2	37 973 867,1	19 229 002,7	2 840 484,2	14,8

Załącznik D Tabela 6. Wydatki inwestycyjne wg rodzajów działań i lat.

Rodzaj inwestycji		Wartość łączna [tys. zł]	Wydatki inwestycyjne planowane do poniesienia w okresach [tys. zł]		Poniesione wydatki w roku 2011 [tys. zł]	Wykonania planu roku 2011 [%]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]	
			2011-2013	2011				
liniowe	kontynuacja zadań podjętych przed 2011 r.	28 880 226,6	14 805 172,7	2 836 913,6	2 286 904,1	80,6	15,4	
	zadania nowe, do podjęcia	7 747 923,0	3 568 292,9	416 534,7	407 738,2	97,9	11,4	
	Razem	36 628 149,6	18 373 465,6	3 253 448,3	2 694 642,3	82,8	14,7	
inne	punktowe	kontynuacja zadań podjętych przed 2011 r.	409 335,9	229 079,6	109 537,1	97 360,4	88,9	42,5
		zadania nowe, do podjęcia	502 978,9	385 172,6	35 365,5	24 739,2	70,0	6,4
		Razem	912 314,8	614 252,2	144 902,6	122 099,6	84,3	19,9
	bez związania lokalizacyjnego	kontynuacja zadań podjętych przed 2011 r.	261 946,7	152 284,9	24 988,6	23 742,3	95,0	15,6
		zadania nowe, do podjęcia	171 456,0	89 000,0				
		Razem	433 402,7	241 284,9	24 988,6	23 742,3	95,0	9,8
łącznie	kontynuacja zadań podjętych przed 2011 r.		29 551 509,2	15 186 537,2	2 971 439,3	2 408 006,8	81,0	15,9
	zadania nowe, do podjęcia		8 422 357,9	4 042 465,5	451 900,2	432 477,4	95,7	10,7
	Razem	środki własne PLK	999 720,6	302 759,4	202 513,3	140 534,3	69,4	46,4
		kredyty PLK – gwarancja państwa	3 690 082,6	1 926 312,9	247 807,7	156 268,7	63,1	8,1
		inne środki prywatne	199 940,8	199 219,4	9 094,1	6 957,8	76,5	3,5
		budżet państwa	13 834 298,3	6 630 002,3	1 312 369,7	1 164 274,7	88,7	17,6
		Fundusz Kolejowy	2 467 790,4	808 195,0	368 200,0	348 094,2	94,5	43,1
		pozostałe krajowe środki publiczne						
		PHARE	155 529,7	758,8	758,8			
		Fundusz Spójności	15 407 198,9	8 201 354,7	926 031,0	682 689,0	73,7	8,3
		EFRR	1 156 976,9	1 121 322,3	337 764,0	335 394,8	99,3	29,9
		Fundusz TEN-T	62 328,9	39 077,9	18 800,9	6 270,7	33,4	16,0
		Razem środki prywatne	4 889 744,0	2 428 291,7	459 415,1	303 760,8	66,1	12,5
		Razem publiczne środki krajowe	16 302 088,7	7 438 197,3	1 680 569,7	1 512 368,9	90,0	20,3
Razem środki UE		16 782 034,4	9 362 513,7	1 283 354,7	1 024 354,5	79,8	10,9	
OGÓŁEM	37 973 867,1	19 229 002,7	3 423 339,5	2 840 484,2	83,0	14,8		
z tego linie państwowe	kontynuacja zadań podjętych przed 2011 r.		27 534 673,9	13 869 544,6	2 545 543,0	2 009 448,2	78,9	14,5
	zadania nowe, do podjęcia		6 141 096,5	2 665 250,9	312 849,1	294 318,9	94,1	11,0
	Razem		33 675 770,4	16 534 795,5	2 858 392,1	2 303 767,1	80,6	13,9

Załącznik E Tabela 7. Wydatki inwestycyjne na realizację programu wg źródeł finansowania.

Finansowanie				Wartość łączna [tys. zł]	Wydatki netto planowane do poniesienia w okresach [tys. zł]		Wydatki poniesione w 2011 roku [tys. zł]	Wykonanie planu roku 2011 [%]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]	
					2011-2013	2011				
Budżet państwa i budżet środków europejskich	Projekty „unijne”	FS 2004-2006, PHARE, TEN-T	Wydatki kwalifikowane budżetu państwa cz. 83	793 635,2	45 506,1	22 626,5	16 806,2	74,3	36,9	
			Wydatki niekwalifikowane budżetu państwa cz. 39	1 508 376,7	301 128,5	110 000,0	99 800,2	90,7	33,1	
			Razem	2 302 011,9	346 634,6	132 626,5	116 606,4	87,9	33,6	
		POIŚ	Wydatki kwalifikowane budżetu państwa cz. 83 ¹	5 138 959,1	3 424 451,4	379 141,5	273 771,8	72,2	8,0	
			Wydatki niekwalifikowane budżetu państwa cz. 39	555 623,8	355 971,4	190 647,7	176 041,3	92,3	49,5	
			Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej cz. 83 ¹	12 287 855,3	8 201 354,7	926 031,0	682 689,0	73,7	8,3	
	Razem		17 982 438,2	11 981 777,5	1 495 820,2	1 132 502,1	75,7	9,5		
	Projekty „krajowe”	budżet państwa cz.39	5 776 986,8	2 472 244,9	595 854,0	583 755,2	98,0	23,6		
		budżet państwa cz.85	2 500,0	2 500,0						
		budżet państwa dział 752	58 216,7	28 200,0	14 100,0	14 100,0	100,0	50,0		
		Razem	5 837 703,5	2 502 944,9	609 954,0	597 855,2	98,0	23,9		
	Ogółem				26 122 153,6	14 831 357,0	2 238 400,7	1 846 963,7	82,5	12,5
	Unia Europejska	FS 2004–2006, PHARE		3 274 873,3	758,8	758,8				
		EFRR (projekty RPO)		1 156 976,9	1 121 322,3	337 764,0	335 394,8	99,3	29,9	
TEN-T		62 328,9	39 077,9	18 800,9	6 270,7	33,4	16,0			
Ogółem		4 494 179,1	1 161 159,0	357 323,7	341 665,5	95,6	29,4			
Fundusz Kolejowy	Projekty RPO		401 844,0	385 442,7	135 338,7	122 758,7	90,7	31,8		
	Projekty inne (poza POIŚ)		2 065 946,4	422 752,3	232 861,3	225 335,5	96,8	53,3		
	Ogółem		2 467 790,4	808 195,0	368 200,0	348 094,2	94,5	43,1		

^{1/} kwoty roku 2011 uwzględniają prefinansowanie tych wydatków w kwocie 703 680,8 tys. zł - nie rozliczonych do końca 2011 roku

Załącznik F Tabela 7. [cz. 2] Wydatki inwestycyjne na realizację programu wg źródeł finansowania.

Finansowanie		Wartość łączna [tys. zł]	Wydatki netto planowane do poniesienia w okresach [tys. zł]		Wydatki poniesione w 2011 roku [tys. zł]	Wykonanie planu roku 2011 [%]	Zaawansowanie realizacji planu 2011-2013 [%]		
			2011-2013	2011					
Środki własne PLK	z dokapitalizowania	Projekty POIiŚ	31 966,3	11 597,0	2 797,9	1 685,8	60,3	14,5	
		Projekty inne	567 848,9	117 690,5	117 248,4	55 669,5	47,5	47,3	
		Razem	599 815,2	129 287,5	120 046,3	57 355,3	47,8	44,4	
	inne środki własne	Projekty POIiŚ	149 849,9	80 646,4		7 022,5		8,7	
		Projekty inne ¹	449 996,4	292 045,0	91 561,1	83 114,3	90,8	28,5	
		Razem	599 846,3	372 691,4	91 561,1	90 136,8	98,4	24,2	
	kredyty	300/400 mln EUR	Wydatki niekwalifikowane	1 445 209,0	685 215,5	247 807,7	156 268,7	63,1	22,8
		800 mln EUR	Wydatki niekwalifikowane	2 244 873,5	1 241 097,3				
		łącznie		3 690 082,5	1 926 312,8	247 807,7	156 268,7	63,1	8,1
	Ogółem		4 889 744,0	2 428 291,7	459 415,1	303 760,8	66,1	12,5	
OGÓŁEM – program		37 973 867,1	19 229 002,7	3 423 339,5	2 840 484,2	83,0	14,8		

¹ w kwocie środków własnych w wykonaniu roku 2011 uwzględniono środki samorządowe i środki PKP S.A. w wysokości 6 957,8 tys. zł nie obciążające budżetu PKP PLK S.A.

Załącznik G Tabela 20z. Wydatki na poszczególne projekty WPIK – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – wykonanie 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu ¹ pod tabelą	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	
1	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Ciechanów	7.1-1.1 M-L-K	1 167 377,3	1 133 577,3	2009 – 2013	436 270,3	358 169,1	-78 101,2	-33 800,0	-44 301,2		Przesunięcia w czasie (płatności - faktury grudniowe opłacone w 2012 roku, błędy w dokumentacji projektowej).
2	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia	7.1-1.2 M-L-K	805 374,0	805 374,0	2011 – 2014	84 378,4	67 601,6	-16 776,8		-16 776,8		Faktury grudniowe opłacone w 2012 roku.
3	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork	7.1-1.3 M-L-K	1 563 148,1	1 563 148,1	2011 – 2014	186 434,5	102 015,5	-84 419,0		-84 419,0		Błędy w dokumentacji projektowej uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych.
4	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	7.1-1.4 M-L-N	1 117 741,5	1 117 741,5	2011 – 2014							
5	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo	7.1-41 M-L-K	1 009 262,8	999 262,8	2010 – 2013	312 297,4	251 732,3	-60 565,1	-10 000,0	-50 565,1		Faktury grudniowe opłacone w 2012 roku, przedłużające się procedury przetargowe.
6	Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 - Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zebrzydowice/Zwardoń - granica państwa - faza II	7.1-42 P-L-N	23 799,0	23 542,0	2011 – 2012	1 530,0	1 273,0	-257,0	-257,0			
7	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap II, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego	7.1-4 M-L-K	996 848,2	961 848,2	2009 – 2015	51 888,0	14 815,2	-37 072,8	-35 000,0	-2 072,8		Opóźnienia w wydawaniu warunków przyłączeniowych i podpisywania umów przyłączeniowych.
8	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Czempień - Poznań (LOT C)	7.1-5 M-L-N	927 275,2	927 275,2	2012 – 2014							
9	Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz	7.1-8 P-L-N	82 000,0	82 000,0	2012 – 2014							
10	Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II	7.1-9.1 P-Pk-K	46 259,0	46 259,0	2010 – 2014							
11	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków	7.1-11.1 M-L-K	1 177 752,0	1 175 252,0	2009 – 2015	12 283,9	6 372,7	-5 911,2	-2 500,0	-3 411,2		Dn. 29.12.2011r zostały wydane warunki przyłączenia sieci trakcyjnej 3kVDC do sieci PKP Energetyka, w związku z tym nie zostały podpisane żadne umowy przyłączeniowe).

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu ¹	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	
12	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna - Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja	7.1-13 M-Pk-K	45 211,6	45 211,6	2009 – 2014	236,8	672,6	435,8			435,8	Wyprzedzająco do planu odebrano Etap I umowy na uzyskanie Planu Prawnie Wiążącego.
13	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Wrocław - Opole	7.1-14 M-L-N	99 184,0	99 184,0	2011 – 2014							
14	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węglińc - Bielawa Dolna	7.1-15.1 M-L-K	113 071,6	113 071,6	2010 – 2014	18 282,8	9 813,0	-8 469,8		-8 469,8		Wykonawca nie wykonywał zgodnie z przyjętym harmonogramem prac projektowych.
15	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węglińc - Bielawa Dolna. PRACE PRZYGOTOWAWCZE	7.1-15.2 P-L-N	88,0	88,0	2011	88,0	44,0	-44,0		-44,0		Błędy w opracowanym materiale przez Wykonawcę.
16	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	7.1-18 B-L-K	255 284,6	255 284,6	2009 – 2013	100 279,5	77 025,1	-23 254,4		-23 254,4		Opóźnienie związane z wykonaniem robót budowlanych przez Wykonawcę.
17	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom	7.1-19.1 M-L-K	2 231 957,3	2 231 957,3	2009 – 2014	368,7	368,7					
18	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	7.1-19.2 P-L-N	22 734,3	22 734,3	2011 – 2013	8 065,9	7 986,1	-79,8		-79,8		Opóźnienie w podpisaniu umów - brak w planowanym terminie decyzji MF o zapewnieniu finansowania.
19	Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	7.1-20.2 P-L-K	51 567,2	51 567,2	2010 – 2011	2 541,0	2 349,0	-192,0		-192,0		Przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej przez RDOŚ Katowice.
20	Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice	7.1-21 B-L-K	230 202,4	230 202,4	2010 – 2013	14 729,6	4 798,7	-9 930,9		-9 930,9		Wydłużenie się procedury pozyskania decyzji środowiskowej.
21	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tuszcz (Sadowne)	7.1-22.1 M-L-N	2 288 899,4	2 288 899,4	2011 – 2014		184,5	184,5			184,5	
22	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE	7.1-22.2 P-L-N	274,0	274,0	2011	274,0		-274,0		-274,0		Uwagi do Rezultatów Studium Wykonalności - nie odebranie przedmiotu zamówienia w terminie.

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiS oraz wg przypisu ¹ pod tabelą	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	
23	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skiermiewice)	7.1-24.1 M-L-K	991 802,0	991 802,0	2009 – 2014	82 460,4	85 371,1	2 910,7		2 910,7		Przesunięcia płatności.
24	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróży	7.1-24.2 M-L-K	1 333 945,7	1 322 327,0	2010 – 2015	15 300,0	3 681,3	-11 618,7	-11 618,7			
25	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	7.1-24.3 M-L-K	270 377,4	270 377,4	2010 – 2014		1,0	1,0			1,0	Opłaty skarbowe.
26	Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie z NPW ERTMS	7.1-25 B-BL-N	171 456,0	171 456,0	2011 – 2014							
27	Przygotowanie budowy linii dużych prędkości	7.1-26 P-BL-K	257 266,7	256 783,8	2009 – 2015	24 174,6	23 691,7	-482,9	-482,9			
28	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	7.1-30 M-L-K	3 096 931,1	3 096 931,1	2009 – 2015	82 467,7	62 428,4	-20 039,3		-20 039,3		Opóźnienia w przekazaniu i błędy w dokumentacji projektowych; opóźnienia w realizacji projektów budowlanych skutkowałe późniejszym złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę).
29	Studium Wykonalności dokumentacji przedprojektowej dla „Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Kraków/Katowice-Zwardoń/ Zebrzydowice-granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”	7.1-2.2 P-L-N	7 000,0	7 000,0	2011 – 2013							
30	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)	7.2-4.1 M-L-N	327 707,2	327 707,2	2012 – 2015							
31	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	7.2-4.2 P-L-K	4 820,2	4 484,7	2008 – 2012	3 355,4	2 649,0	-706,4	-335,5	-370,9		Przesunięcia w czasie płatności.
32	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	7.3-7 B-L-K	150 112,8	148 474,3	2009 – 2015	61 270,2	59 631,7	-1 638,5	-1 638,5			
OGÓŁEM			20 866 730,6	20 771 098,0		1 498 977,1	1 142 675,3	-356 301,8	-95 632,6	-261 290,5	621,3	

¹ w tabeli stosowane są następujące oznaczenia:

1/ rodzaj działania: B – budowa, M – modernizacja, O – odtworzenie, P – prace przygotowawcze;

2/ rodzaj inwestycji: L – liniowa, Pk – punktowa, BL – bez związania lokalizacyjnego;

3/ realizacja projektu: K – kontynuacja zadań podjętych przed 2010 r., N – zadania nowe, do podjęcia.

Załącznik H Tabela 21z. Wydatki na poszczególne projekty WPIK – Regionalne Programy Operacyjne – wykonanie 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POiŚ oraz wg przypisu pod tabelą ¹	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi
33	Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice	M-L-K	15 460,0	15 455,0	2008 – 2011	14 459,0	14 264,0	-195,0	-5,0		-190,0	Wyłączenie części zakresu z realizacji.
34	Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże	M-L-K	52 379,0	47 781,7	2009 – 2011	51 584,0	46 531,7	-5 052,3	-4 597,3		-455,0	Wyłączenie części zakresu z realizacji.
35	Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata 2007–2013	M-L-K	130 689,3	130 689,3	2008 – 2013	26 844,9	38 751,9	11 907,0			11 907,2	Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
36	Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach RPOWP na lata 2007–2013	M-L-K	51 309,8	51 309,8	2008 – 2013	10 781,1	16 072,6	5 291,5			5 291,5	Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
37	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin	M-Pk-K	24 328,6	24 328,6	2010 – 2013	9 167,0	9 167,0					
38	Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji	M-Pk-K	18 185,0	13 097,8	2010 – 2012	17 460,0	12 372,8	-5 087,2	-5 087,2			
39	Modernizacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny	O-L-K	40 382,0	40 382,0	2010 – 2013	10 446,9	10 459,8	12,9			12,9	
40	Modernizacja linii kolejowej nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku Granica Państwa Dorohusk – Wólka Okopska w km 0,100–4,000	M-L-K	29 633,4	28 351,9	2010 – 2012	4 740,9	3 459,4	-1 281,5	-1 281,5			
41	Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów	M-Pk-K	28 638,0	28 638,0	2010 – 2012	2 169,4	2 169,4					
42	Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	B-L-K	14 751,0	14 751,0	2010 – 2012	3 175,0		-3 175,0		-3 175,0		Przesunięcie realizacji części zakresu zadania w czasie (opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych) opóźnienia opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu pod tabelą ¹	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi
43	Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschodni – Gołańcz - Etap I	M-L-N	143 600,0	143 600,0	2011 – 2012	98 130,0	109 559,0	11 429,0			11 429,0	Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
44	Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn – Luboń	M-L-K	68 896,2	68 896,2	2010 – 2012	33 433,6	30 851,9	-2 581,7		-2 581,7		Brak możliwości wykonania układu torowego w st. Stęszew oraz zabudowy urządzeń automatyki kolejowej. Opóźniające się procedury pozyskania umów przyłączeniowych.
45	Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep	M-L-K	59 671,2	59 671,2	2010 – 2013	27 501,9	11 364,5	-16 137,4		-16 137,4		Nie wykonanie robót ziemnych i 2 mostów ekologicznych - brak pozwolenia na budowę, nie rozliczenie z Lasmi Państwowymi.
46	Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453)	M-L-K	24 552,2	24 552,2	2008 – 2011	23 372,2	23 185,0	-187,2			-187,2	Wyłączenie zakresu rzeczowego oraz sfinansowanie w ramach kosztów operacyjnych promocji i audytu.
47	Modernizacja linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.	M-L-K	22 095,2	22 095,2	2008 – 2011	21 317,2	21 237,2	-80,0			-80,0	Sfinansowanie w ramach kosztów operacyjnych promocji i audytu.
48	Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów	M-L-K	55 672,1	55 672,1	2009 – 2013	24 693,8	32 353,7	7 659,9			7 659,9	Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
49	Modernizacja linii kolejowej nr 403 Piła – Ulikowo na odcinku Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo	M-L-K	20 155,7	20 155,7	2009 – 2012	14 400,0	12 376,1	-2 023,9		-2 023,9		Brak zgody na wejście na teren Lasów Państwowych.
50	Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz wraz z budową łącznika na lotnisko im. W. Reymonta – etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz	O-L-K	53 889,9	53 889,9	2010 – 2011	50 893,1	50 872,6	-20,5			-20,5	Wyłączenie części zakresu z realizacji.
51	Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój	M-L-K	56 695,0	56 695,0	2010 – 2012	1 452,3	1 358,6	-93,7		-93,7		Opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych.
52	Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna	M-L-K	29 200,0	29 200,0	2010 – 2012	1 204,3	946,8	-257,5		-257,5		Opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych.
53	Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną	M-Pk-N	48 215,5	42 486,1	2011 – 2013	6 182,1	452,7	-5 729,4	-5 729,4			

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu pod tabelą ¹	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi
54	Rewitalizacja i modernizacja tzw. „kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201	O-L-K	165 861,8	165 861,8	2009 – 2013	1 717,8		-1 717,8		-1 717,8		Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór Wykonawcy (opóźnienie podpisania umowy, dopiero - 05.10.2011 r.).
55	Rewitalizacja i modernizacja tzw. „helskiego korytarza kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel	O-L-K	180 953,0	180 953,0	2009 – 2013	11 866,7		-11 866,7		-11 866,7		Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór Wykonawcy, opóźnienie podpisania umowy, dopiero - 05.10.2011 r., brak czasu na realizację przedmiotu umowy w 2011 r.
56	Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz	O-L-K	95 760,7	95 760,7	2009 – 2013	1 155,0	35,0	-1 120,0		-1 120,0		Długotrwała ocena wniosku o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przez 1 rok).
57	Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem	O-L-K	153 932,9	153 932,9	2009 – 2013	15 200,0	18 585,9	3 385,9			3 385,9	Wykonanie większego zakresu prac niż pierwotnie zakładano.
OGÓŁEM			1 584 907,5	1 568 207,1		483 348,2	466 427,6	-16 920,6	-16 700,4	-38 973,7	38 753,7	

¹ w tabeli stosowane są następujące oznaczenia:

1/ rodzaj działania: B – budowa, M – modernizacja, O – odtworzenie, P – prace przygotowawcze;

2/ rodzaj inwestycji: L – liniowa, Pk – punktowa, BL – bez związania lokalizacyjnego;

3/ realizacja projektu: K – kontynuacja zadań podjętych przed 2010 r., N – zadania nowe, do podjęcia.

Załącznik I Tabela 22z. Wydatki na poszczególne projekty WPIK – Inne programy (poza POIiŚ i RPO) – wykonanie 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu pod tabelą ^{1/}	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi
58	Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia	O-L-K	610 841,9	610 841,9	2010 – 2015	56 841,9	51 096,5	-5 745,4		-5 745,4		Oszczędności wynikające z braku konieczności wykonywania robót dodatkowych przesunięcie w czasie realizacji zadania (opóźnienie w realizacji zakontraktowanego zakresu robót (przystanek Warszawa Stadion) wynikające z przedłużonej procedury usuwania błędów w dokumentacji projektowej).
59	Modernizacja linii kolejowych nr 16, 33 Zgierz – Kutno – Płock	O-L-N	250 000,0	250 000,0	2012 – 2015							
60	Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański	O-Pk-K	97 274,8	97 274,8	2009 – 2011	17 097,8	17 097,8					
61	Modernizacja linii 450 Kobylany – Wólka – Kobylany w stacji Małaszewicze	O-L-N	32 161,0	32 161,0	2013 – 2014							
62	Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów	O-L-N	201 264,8	201 264,8	2011 – 2012	106 187,0	107 560,7	1 373,7			1 373,7	Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
63	Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Ociec	O-L-K	400 000,0	399 654,9	2010 – 2015	15 000,0	14 654,9	-345,1	-345,1			
64	Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa	O-L-K	776 336,7	776 336,7	2010 – 2013	150 454,7	141 575,9	-8 878,8		-8 878,8		Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych przesunięcie realizacji części zakresu zadania w czasie (opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych) inne (opóźnienie w realizacji zakontraktowanego zakresu robót powodujące brak możliwości wykorzystania środków przewidzianych na 2011 r. - zakres rzeczowy zrealizowany i zafakturowany, płatność w 2012 r.).
65	Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce	O-L-N	425 000,0	425 000,0	2012 – 2015	18 204,5	17 000,0	-1 204,5			-1 204,5	Zmiana planu po czerwcu 2011 r., której WPIK nie uwzględnia.
66	Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii nr 92 Przemysł – Medyka	O-L-K	590 000,0	590 000,0	2010 – 2015	61 843,0	66 670,0	4 827,0			4 827,0	Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
67	Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy	O-Pk-N	75 000,0	75 000,0	2012 – 2013							
68	Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łąbėdy – Strzelce Opolskie – Opole Groszowice	O-L-K	255 098,0	254 940,0	2010 – 2015	11 072,0	10 914,0	-158,0	-158,0			
69	Modernizacja układu torowego na liniach nr 1,137,139 i infrastruktury służącej do obsługi podróźnych w obrębie stacji Katowice Osobowa	O-Pk-K	60 000,0	60 000,0	2010 – 2012	22 000,0	15 961,5	-6 038,5		-6 038,5		Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych inne (opóźnienie w realizacji zakontraktowanego zakresu robót powodujące brak możliwości wykorzystania środków przewidzianych na 2011 r. - zakres rzeczowy zrealizowany i zafakturowany, płatność w 2012 r.).
70	Linia kolejowa nr 1 Zawiercie – Katowice	O-L-N	35 000,0	35 000,0	2012 – 2013							
71	Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łąbėdy - Katowice - Sosnowiec Jęzor	O-L-N	285 000,0	285 000,0	2012 – 2015							
72	Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Bydgoszcz Główna – Tczew	O-L-K	415 000,1	415 000,1	2010 – 2015	30 000,1	29 122,1	-878,0	-878,0			

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POiIŚ oraz wg przypisu pod tabelą ^{1/}	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia				
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi	
73	Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Inowrocław – Żduńska Wola - Chorzów Batory.	O-L-N	451 054,9	451 054,9	2012 – 2015								
74	Modernizacja linii kolejowej nr 18 Toruń - Bydgoszcz	O-L-K	150 000,0	150 000,0	2010 – 2014								Przeniesienie projektu do realizacji w ramach POiIŚ.
75	Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny	O-Pk-K	46 896,7	46 896,7	2010 – 2012	34 397,0	31 994,3	-2 402,7			-2 402,7		Zmiana planu po czerwcu 2011 r., której WPIK nie uwzględniła.
76	Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra	O-L-K	475 081,8	475 081,8	2010 – 2015	41 572,0	44 256,8	2 684,8			2 684,8		Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
77	Modernizacja linii kolejowej nr 137 Kędzierzyn Koźle - Legnica	O-L-N	80 000,0	80 000,0	2013 – 2014								
78	Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin - Dolna Odra	O-L-K	600 090,0	600 090,0	2009 – 2015								
79	Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań od km 131,523 do km 200,020	O-L-K	130 000,0	130 000,0	2010 – 2014								
80	Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście	O-L-K	105 000,0	105 000,0	2010 – 2014	14 400,0	18 199,1	3 799,1			3 799,1		Zrealizowanie zwiększonego zakresu rzeczowego.
81	Modernizacja górek rozrządowych.	O-Pk-N	174 180,0	174 180,0	2013 – 2015								
82	Modernizacja mostu w km 57,638 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice.	O-Pk-N	36 000,0	36 000,0	2011 – 2012	10 000,0	10 000,0						
83	Modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec.	O-Pk-N	50 000,0	49 767,0	2011 – 2013	250,0	17,0	-233,0	-233,0				
84	Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol	O-Pk-N	60 000,0	60 000,0	2012 – 2014								
85	Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa-Gdynia, etap II	M-L-K	2 872 248,2	2 872 248,2	2007 – 2011	367 570,5	268 147,3	-99 423,2		-99 423,2			Przesunięcia w czasie płatności - 64 000 tys. zł, przesunięcie zakresu rzeczowego - 37 944 tys. zł.
86	Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Siedlce-Terespol, Etap I	M-L-K	1 040 103,0	1 039 921,7	2004 – 2011	960,6	620,5	-340,1	-181,3	-158,8			181,3 - z rozstrzygnięć przetargowych, 158,3 - z przesunięcia w czasie.
87	Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 odcinek Opole – Wrocław – Legnica	M-L-K	2 189 960,2	2 189 960,2	2000 – 2013	113 546,3	104 653,3	-8 893,0		-8 893,0			Przesunięcie realizacji części zakresu zadania w czasie (opóźnienia wynikające z procedury dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Stacji Wrocław Leśnica).
88	Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węglińiec - Legnica	M-L-K	752 190,2	752 190,2	2000 – 2012	12 947,3	14 116,3	1 169,0			1 169,0		Kontrakty podpisane w EUR, wyższy kurs waluty EUR niż planistyczny, doliczone różnice kursowe i odsetki od kredytu EBI.
89	Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinkach Węglińiec - Zgorzelec i Węglińiec - Bielawa Dolna	M-L-K	382 268,9	382 268,9	2003 – 2012	17 359,4	16 246,8	-1 112,6		-1 112,6			Przesunięcie w czasie płatności.
90	Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap III	O-L-K	250 116,2	250 116,2	2007 – 2012	28 977,1	28 835,9	-141,2			-141,2		Inne (opóźnienie w realizacji zakontraktowanego zakresu robót powodujące brak możliwości wykorzystania środków przewidzianych na 2011 r. - zakres rzeczowy zrealizowany i zafakturowany, płatność w 2012 r.).

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu pod tabelą ^{1/}	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia				
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi	
91	Modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, etap II	M-L-K	270 000,0	270 000,0	2007 – 2012	42,4	42,4						
92	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Elk na odcinku Orzysz - Elk	M-L-K	55 076,7	55 076,7	2008 – 2012	14 100,0	14 100,0						
93	Wstępne Studium Wykonalności dla zadania Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego	P-Pk-K	4 061,8	4 061,8	2005 – 2011	1 434,0	1 588,2	154,2			154,2	Zmiana (wzrost) kursu walutowego w stosunku do planistycznego.	
94	Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie	M-L-K	67 315,2	67 315,2	2010 – 2013	31 118,3	15 511,7	-15 606,6			-15 606,6	15 606,6 - z przesunięcia w czasie (pierwotnie zakładano, że mapy do celów projektowych zostaną przekazane najpóźniej w 02.2011 r. (tzn. z rocznym opóźnieniem w stosunku do zobowiązań kontraktowych). Rzeczywiste przekazanie nastąpiło 12. 2011 r. (blisko 2 letnie opóźnienie w stosunku do zobowiązań kontraktowych PLK), 10 miesięczne opóźnienie w stosunku do założeń planu.	
95	Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego" 2006-PL-92608-S	P-Pk-K	26 480,3	26 480,3	2008 – 2011	5 575,1	6 336,8	761,7			761,7	Różnic kursowych EURO/PLN.	
96	Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek Wrocław - Poznań. (Etap I)	P-L-K	112 621,2	112 621,2	2004 – 2011	35 255,1	21 817,7	-13 437,4			-13 437,4	13 437,4 - z przesunięcia w czasie (wydłużająca się procedura odwoławcza Decyzji lokalizacyjnej wydanej w dniu 18.07.2011, wydłużona procedura zmiany Decyzji Środowiskowej przesunie na rok 2012 złożenie wniosku, w związku z negatywną Decyzją KE dot. przedłużenia terminu kwalifikowalności projektu, kwoty na wykup gruntów zaplanowane w 2011 realizowane były w ramach projektu POIiŚ 7.1-4).	
97	Modernizacja linii kolejowej E 65, na odcinku Warszawa – Gdynia, Etap I	P-L-K	175 282,5	175 282,5	2004 – 2011	63 897,4	24 595,9	-39 301,5			-22 261,5	-17 040,0	Niewykorzystanie kwot warunkowych ujętych w wartości umów dla skrzyżowań.
98	Pomoc techniczna na opracowanie projektu: "Modernizacja kolejowego korytarza nr II - (E20 i CE 20)-pozostałe roboty" ISPA/FS 2002/PL/16/P/PA/009	P-L-K	12 473,5	12 473,5	2004 – 2012	1 536,0	1 193,4	-342,6			-342,6	342,6 - ogłoszenie upadłości likwidacyjnej CBPBBK "Kolprojekt" sp. z o.o., Partnera Konsorcjum firm: Instytut Kolejnictwa- Lider/ Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego "Kolprojekt" sp. z o.o., - Partner, będącego Wykonawcą Umowy na Opracowanie dokumentacji dotyczącej dokończenia realizacji zakresu projektu.	
99	Pomoc techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E 65 - Południe Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice- Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, etap I	P-L-K	24 430,0	24 430,0	2005 – 2011	10 100,0	10 100,0						
100	Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności	P-BL-K	4 680,0	4 680,0	2006 – 2011	814,0	50,6	-763,4			-763,4	Przedłużające się procedury przetargowe na wybór Wykonawcy umowy na zakup oprogramowania narzędziowego i deweloperskiego dla opracowania i wdrożenia interfejsów wewnętrznych TAF TSI oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych z zakresu XML + JBOSS oraz ASP + JAVA.	

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POiIŚ oraz wg przypisu pod tabelą ^{1/}	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi
101	Pomoc techniczna dla przygotowania projektu "Modernizacja linii kolejowej E 75 na odc. Warszawa – Białystok – Suwałki – Trakiszki - granica państwa (Rail Baltica)	P-L-K	7 759,1	7 759,1	2005 – 2011	313,9		-313,9				313,9 - brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji linii E75.
102	Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie m. Medyka	B-Pk-N	2 500,0	2 500,0	2013							
103	Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonej części obiektu budowlanego, tj. linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na szlaku Nowy Sącz Biegonice - Stary Sącz w km 92,835-93,400 w zakresie odbudowy: nawierzchni kolejowej, obiektu inżynierskiego w km 93,136, odbudowy sieci trakcyjnej oraz ddbudowy kabli srk, TKD, TK, regulacji korytarza rzeki na długości 650 m wraz z przesunięciem o szerokość 100 m i umocnieniem obu brzegów na długości po 100 m	O-Pk-K	13 173,5	13 173,5	2010 – 2011	1 173,4	1 173,4					
104	Budowa nowego przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki w rejonie osiedla mieszkaniowego Niedźwiadek w dzielnicy Ursus w zakresie budowy peronu, przebudowy układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym	B-Pk-N	7 200,0	7 200,0	2012 - 2013							
105	Modernizacja linii nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka	O-L-N	200 000,0	200 000,0	2012 – 2015							
106	Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego	P-Pk-N	26 250,0	26 250,0	2011 – 2012	3 300,0		-3 300,0		-3 300,0		2 300 - nie podpisanie umowy z Wykonawcą w terminie założonym na m-c sierpień 2011. Przyczyną było przedłużenie procedury przetargowej wynikające z odwołania oferenta do KIO. Umowę podpisano dnia 21.12.2011r.
107	Wymiana nawierzchni na linii nr 3 Warszawa - Kunowice na odcinku Łowicz Główny - Żychlin w torze nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Wymiana nawierzchni torowej wraz ze wzmocnieniem podtorza i usunięciem kolizji kablowych (przełożenie światłowodu)"	O-L-N	52 500,0	52 500,0	2011	52 500,0	52 500,0					
108	Roboty budowlane związane z usuwaniem sijkutków powodzi z 2010 r. na linii nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy na szlakach Tunel - Miechów, Niedźwiedź - Zastów, Zastów - Kraków Batowice	O-L-N	34 517,8	23 355,0	2011	34 517,8	23 284,6	-11 233,2	-11 162,8	-70,4		Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych inne (opóźnienie w realizacji zakontraktowanego zakresu robót powodujące brak możliwości wykorzystania środków przewidzianych na 2011 r. - zakres rzeczowy zrealizowany i zafakturowany, płatność w 2012 r.).
109	Modernizacja Estakady Kolejowej w Gorzowie Wlkp - studium wykonalności	P-L-N	2 200,0	2 200,0	2011 – 2012	700,0		-700,0		-700,0		Inne (opóźnienie w realizacji zakontraktowanego zakresu robót powodujące brak możliwości wykorzystania środków przewidzianych na 2011 r. - zakres rzeczowy zrealizowany i zafakturowany, płatność w 2012 r.).

Lp.	Nazwa zadania	Symbol wg POIiŚ oraz wg przypisu pod tabelą ^{1/}	Wartość kosztorysowa [tys. zł]	Nowa wartość kosztorysowa [tys. zł]	Okres realizacji	Planowane do poniesienia w 2011 r. [tys. zł]	Wykonanie w 2011 r. [tys. zł]	Różnica [tys. zł]	Uzasadnienie niewykonania/ przekroczenia			
									Oszczędności [tys. zł]	Przesunięcie w czasie [tys. zł]	Pozostałe [tys. zł]	Uwagi
110	Modernizacja linii kolejowej nr 237 Lębork - Maszewo Lęborskie	M-L-N	3 140,0	3 140,0	2012							
111	Przebudowa mostu stalowego nad rzeką Wisłą na linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki - p.odg. Gaj w km 10,847	O-Pk-N	16 000,0	15 921,1	2011 – 2012	8 000,0	6 764,7	-1 235,3	-78,9	-1 156,4		Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych inne (opóźnienie w realizacji zakartowanego zakresu robót powodujące brak możliwości wykorzystania środków przewidzianych na 2011 r. - zakres rzeczowy zrealizowany i zafakturowany, płatność w 2012 r.).
112	Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 152 Paczyna - Lubliniec, odcinek Paczyna - Toszek Pln. Tor nr 1, km 5,603 - 9,667	O-L-N	8 140,0	7 697,5	2011	8 140,0	7 697,5	-442,5	-442,5			
113	Modernizacja przejazdów na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice w km 161,867 i w km 162,564	O-Pk-N	2 000,0	1 990,8	2011	2 000,0	1 990,8	-9,2	-9,2			
114	Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 249 Gdańsk Główny - Gdańsk Brzeźno jako połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	O-L-N	11 000,0	11 000,0	2011 – 2012	5 555,6	3 860,3	-1 695,3		-1 695,3		Inne (opóźnienie w realizacji zakartowanego zakresu robót).
115	Budowa urządzeń samoczynnej blokady liniowej na szlaku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska na linii nr 20	O-L-N	9 800,0	9 692,0	2011	9 800,0	9 692,0	-108,0	-108,0			
116	Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Daleszewo - Szczecin Podjuchy tor nr 1	O-L-N	16 000,0	16 000,0	2011	16 000,0	16 000,0					
117	Modernizacja przejazdu na linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła w km 227,172 z likwidacją posterunku dróżnika przejazdowego	O-Pk-N	1 800,0	1 697,0	2011	1 800,0	1 697,0	-103,0	-103,0			
118	Likwidacja stacji Syczewice oraz posterunku dróżnika przejazdowego na linii kolejowej nr 202 Gdańsk - Stargard Szczeciński ze zmianą na przystanek osobowy km 144,370	O-Pk-N	2 660,0	2 643,6	2011	2 660,0	2 643,6	-16,4	-16,4			
OGÓŁEM			15 522 229,0	15 509 390,8		1 441 014,2	1 231 381,3	-209 632,9	-13 716,2	-190 039,0	-5 877,7	

^{1/} w tabeli stosowane są następujące oznaczenia:
1/ rodzaj działania: B – budowa, M – modernizacja, O – odtworzenie, P – prace przygotowawcze;
2/ rodzaj inwestycji: L – liniowa, Pk – punktowa, BL – bez związania lokalizacyjnego;
3/ realizacja projektu: K – kontynuacja zadań podjętych przed 2010 r., N – zadania nowe, do podjęcia.