

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
za rok 2015**

dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność;

**Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015**

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 plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1		3	4	5	6	7
1	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%)	74%	79% <sup>1</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową;</li> <li>2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej;</li> <li>3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową;</li> <li>2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej;</li> <li>3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym.</li> </ol>
2.	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych;</li> <li>2. Utrzymanie i remonty sieci dróg krajowych;</li> <li>3. Zarządzanie siecią dróg</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych;</li> <li>2. Utrzymanie i remonty sieci dróg krajowych;</li> <li>3. Zarządzanie siecią dróg</li> </ol>

<sup>1</sup> Wstępne wykonanie miernika określone w styczniu 2016 roku (na podstawie I wersji sprawozdania finansowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

			40,6% <sup>2</sup>	41,77%	krajowych; 4. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej; 5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego.	krajowych; 4. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej; 5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego.
	2. Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego					

### Część C: Realizacja innych celów w roku 2015

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 plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zebranie niezbędnych danych związanych z oszczędnością energii w budynkach poprzez uruchomienie i prowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków	Uruchomienie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków	TAK	TAK (centralny rejestr charakterystyki energetycznej został uruchomiony i jest prowadzony)	1. Procedura przetargowa dotycząca modyfikacji i uruchomienia istniejącego nieużytkowanego systemu; 2. Realizacja umowy z wykonawcą; 3. Użytkowanie systemu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, osoby uprawnione oraz inne osoby (część wykazów zostanie upubliczniona).	1. Procedura przetargowa dotycząca modyfikacji i uruchomienia istniejącego nieużytkowanego systemu; 2. Realizacja umowy z wykonawcą;

<sup>2</sup> Miernik wskazuje stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U.Nr 128, poz. 1334, ze zm.); w rozporządzeniu określona została sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o łącznej długości około 7 300 km.

						3. Użytkowanie systemu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, osoby uprawnione oraz inne osoby.
2.	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych.	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	143 000 <sup>3</sup>	115 705	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych;</li> <li>2. Budownictwo mieszkaniowe (dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi);</li> <li>3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych;</li> <li>2. Budownictwo mieszkaniowe (dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi);</li> <li>3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej.</li> </ol>
3.	Wejście w życie <i>ustawy o rewitalizacji oraz o zmianie innych ustaw</i>	Przedstawienie projektu <i>ustawy o rewitalizacji oraz o zmianie innych ustaw</i> do przyjęcia przez Radę Ministrów	TAK	TAK	Poddanie projektu założeń projektu ustawy oraz projektu <i>ustawy o rewitalizacji oraz o zmianie innych ustaw</i> dalszej procedurze legislacyjnej.	Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji weszła w życie w dniu 18 listopada 2015 r.
4.	Implementacja przepisów UE w zakresie stworzenia Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego	Przeprowadzenie procesu legislacyjnego	TAK	NIE	Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz przeprowadzenie zaplanowanych etapów legislacyjnych.	Z uwagi na zmiany organizacyjne w Ministerstwie nie podjęto w IV kwartale 2015 r. żadnych działań.

<sup>3</sup> Wartość miernika zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018; poprzednio 102 000 szt.

5.	Zrównoważony rozwój transportu lotniczego	Liczba operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej (MVS)	741 000 MVS	699 MVS <sup>4</sup>	<p>1. Prowadzenie polityki transportowej państwa skierowanej na wspieranie procesu budowy i rozbudowy infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w istniejących portach lotniczych;</p> <p>2. Realizacja zadań i prowadzenie polityki transportowej w zakresie lotnictwa cywilnego realizującej Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).</p>	<p>1. Prowadzenie polityki transportowej państwa skierowanej na wspieranie procesu budowy i rozbudowy infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w istniejących portach lotniczych w 2015 roku miało wyraz w następujących zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuowanie prac nad dokumentami strategicznymi w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;</li> <li>- wspieranie infrastruktury lotniskowej oraz komunikacji, nawigacji i dozoru.</li> </ul> <p>2. Realizacja zadań i prowadzenie polityki transportowej w zakresie lotnictwa cywilnego realizującej Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace w ramach Zespołu ds. aktualizacji Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych;</li> <li>- regulowanie i</li> </ul>
----	---	---	-------------	----------------------	--	---

<sup>4</sup> Informacja o wartości osiągniętej na podstawie Eurocontrol 7-years Forecast, opublikowany 11 marca 2016 r.

						nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce; - kontynuacja prac legislacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego.
--	--	--	--	--	--	---

6.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku pocztowego oraz wzrost jego konkurencyjności	Ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt. – wartość bazowa miernika 275	285	289 <sup>5</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wspieranie rozwoju i regulacji rynku pocztowego,</li> <li>2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie działalności pocztowej,</li> <li>3. Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat,</li> <li>4. Kontrola podmiotów działających na rynku usług pocztowych,</li> <li>5. Prowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych,</li> <li>6. Prowadzenie rejestru operatorów pocztowych,</li> <li>7. Opiniowanie projektu regulaminu i cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,</li> <li>8. Ustalenie maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne,</li> <li>9. Prowadzenie badań i analiz rynków pocztowych oraz problemów ekonomicznych,</li> <li>10. Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów,</li> <li>11. Eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W 2015 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz.U. z 2015 r. poz. 131)</li> <li>2. Udzielono dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.</li> <li>3. Przeprowadzenie konkursu na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.</li> <li>4. Uzgadnianie z operatorem wyznaczonym i zatwierdzanie instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów na rok 2016.</li> <li>5. Publikacja w BIP instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów na rok 2015.</li> <li>6. Publikacja w BIP</li> </ol>
		Liczba osób przypadająca na jedną placówkę pocztową operatorów pocztowych w danym roku – wartość bazowa miernika na koniec 2013 r. – 1967	1967	bd		

<sup>5</sup> Stan wg rejestru operatorów pocztowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

						<p> sprawozdania Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.</p> <p>7. Promowanie przez Prezesa UKE współpracy między operatorami pocztowymi.</p> <p>8. Przygotowanie Wniosku do Komisji Europejskiej o wyłączenie niektórych usług w sektorze pocztowym z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.</p>
--	--	--	--	--	--	--

## **Część D: informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015**

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

### **Część A**

Cel 1

#### **Miernik „Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%)”**

Miernik ten stanowi procent udziału długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych. Zakładano, że wskaźnik ten na koniec 2015 roku będzie wynosił 74% (zakładana długość eksploatowanych linii spełniających standardy – 13 401,4 km, natomiast zakładana łączna długość eksploatowanych linii kolejowych – 18 110,0 km). Na koniec 2015 roku miernik osiągnął wartość 79%, głównie dzięki niewyłączeniu z eksploatacji kolejnych odcinków linii kolejowych, a także dzięki prowadzonym pracom umożliwiającym utrzymanie lub polepszenie parametrów jakościowych eksploatowanych linii kolejowych (na koniec roku rzeczywista długość eksploatowanych linii spełniających standardy – 14 664,0 km, natomiast rzeczywista łączna długość eksploatowanych linii kolejowych – 18 516 km).

Cel 2

#### **Miernik „Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)”**

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2015 w układzie zadaniowym zostało zwiększone w ciągu roku, zgodnie z korektą do RB-BZ1 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 8 lutego 2016 roku. Zwiększona wartość miernika wynika z przyjęcia nowych założeń przez GDDKia w zakresie realizacji wartości miernika, tj. długości odcinków dróg w 2015 r. i jest zjawiskiem pozytywnym.

### **Część C**

Cel 2

#### **Miernik: Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)**

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r. w wysokości 143 000 szt. została zaktualizowana w stosunku do wartości wykazanej w Planie działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju na 2015 r. z dnia 25 listopada 2015 roku (102 000 szt.) i jest zgodna z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2015-2018 (aktualizacja – luty 2015 r.). Na wzrost szacowanej wartości miernika na koniec roku 2015 miało wpływ dokonane, zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 grudnia 2014 r., zwiększenie o 170 mln zł wydatków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z przeznaczeniem na termomodernizację i remonty budynków mieszkalnych w 2015 r.

Na wartość miernika wpływa:

- 1). liczba mieszkań, które zostały objęte przedsięwzięciami termo modernizacyjnymi i remontowymi,
- 2). liczba mieszkań, których zakup został dofinansowany w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.



Wartość przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych, których realizacja została dofinansowana w ramach programu wsparcia termomodernizacji i remontów zależy od decyzji inwestycyjnych podmiotów, które ubiegają się o dofinansowanie (głównie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe). Jak wykazują doświadczenia z realizacji programu, popyt na środki wykazuje dużą zmienność. Obecnie na nieznacznie mniejsze od oczekiwanych efekty programu wpływa m.in. oczekiwanie potencjalnych beneficjentów na ogłoszenie warunków wsparcia podobnych przedsięwzięć ze Środków Unii Europejskiej. Stąd decyzje o wstrzymaniu części inwestycji, co wpłynęło negatywnie na realizację miernika w 2015 r.

Miernik obejmuje także wypłaty dofinansowania wkładu własnego udzielane w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Są one dokonywane na podstawie wniosków o wsparcie, które można było składać od początku 2014 r. Wypłata następuje jako ostatnia transza ceny mieszkania, więc jest przesunięta w stosunku do wniosku. Po uchwaleniu w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy nowelizującej program „Mieszkanie dla młodych” (wejście w życie dnia 1 września 2015 r.) liczba wypłat wsparcia wzrosła, głównie ze względu na wprowadzenie do programu rynku wtórnego oraz rozszerzenie grup beneficjentów. W związku z tym osiągnięto miernik o ok. 37% wyższy od planowanego na 2015 r. (16 000 szt.)

Pomimo niższego wykonania miernika, realizacja celu (zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych) w 2015 r. nie była zagrożona.

#### Cel 4

##### **Miernik: „Przeprowadzenie procesu legislacyjnego”**

W IV kwartale 2015 roku prace nad projektem zostały wstrzymane z uwagi na zmiany organizacyjne w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W I kwartale 2016 roku projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Natomiast Sekretarz Rady Ministrów przekazała projekt pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, który przedłożył projekt przyjął.

#### Cel 5

##### **Miernik „Liczba operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej (MVS)”**

Na spadek liczby planowanych operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej wpłynął istniejący konflikt na Ukrainie. Jako czynnik zewnętrzny oraz nieprzewidywalny nie należy do działań ministra właściwego ds. transportu.

#### Cel 6

##### **Miernik „Ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt. – wartość bazowa miernika 275**

Źródłem pochodzenia danych do wyliczenia miernika jest rejestr operatorów pocztowych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Przyjęty miernik nie odzwierciedla liczby operatorów aktywnych na rynku na co wskazuje znacznie niższa liczba operatorów składających sprawozdanie z działalności pocztowej do Prezesa UKE (za rok 2014, poza Poczta Polska S.A., było 165 operatorów). Przyjęcie jednak miernika odnoszącego się do danych sprawozdawczych utrudniłoby monitorowanie rynku pocztowego dla celów budżetu zadaniowego, gdyż dane sprawozdawcze przedkładane do 31 marca każdego roku dotyczą działalności operatora w roku poprzednim, a są publikowane przez Prezesa UKE dopiero 30 maja. W związku z powyższym stosowany dotychczas miernik uznaje się za najbardziej adekwatny dla realizowanego celu.

**Miernik „Liczba osób przypadająca na jedną placówkę pocztową operatorów pocztowych w danym roku – wartość bazowa miernika na koniec 2013 r. – 1967”**

Sprawozdanie z działalności pocztowej w roku 2015 zostaną przekazane przez operatorów pocztowych Prezesowi UKE w terminie do 31 marca 2016 r. (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1525, z późn. zm.). Dane niezbędne do wyliczenia miernika dostępne będą w maju 2016 roku.

13.04.2016  
.....  
(data)

MINISTER  
INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU  
.....  
(podpis Ministra)  
Andrzej Adamczyk