

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad <sup>1)</sup>  
za rok 2017**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>2)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>3)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie*)	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu.	45,88 %	44,48 %	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.
		Długość oddanych do użytkowania dróg krajowych.	377, 862 km	353,430 km		
		Długość oddanych do użytkowania autostrad i dróg ekspresowych.	322, 391 km	286,944 km		
		Liczba oddanych obwodnic.	4	4		
2	Utrzymanie standardów istniejącej sieci dróg krajowych.	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	53,40 %	58,1%	Utrzymanie dróg krajowych.	Utrzymanie dróg krajowych.
3.	Przywracanie i poprawa parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg.	Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadawalającym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	46,70 %	40,5%	Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remonty sieci dróg krajowych.	Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remonty sieci dróg krajowych.

\*) Podane do osiągnięcia wartości mierników stopnia realizacji celów wynikają z Planu finansowego GDDKiA na 2017 r. w zakresie wydatków w układzie klasyfikacji zadaniowej z dnia 3 lutego 2017 r.

**CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017**

**Część A**

Cel nr 1

Miernik „Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2017 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2017 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- późniejsze niż przewidywano planowane oddanie do ruchu części odcinka klasy S (Ostróda Północ – Ostróda Południe - o długości 1,5 km) – oddanie do ruchu nastąpi w I kw. 2018 r.;

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

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

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

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

- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S7 Chęciny – Jędrzejów – przewidywany termin oddania to IV kw. 2018 r.;
- nie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części odcinka jezdnii prawej Olsztyn Południe - Olsztynek w ramach budowy S51 Olsztyn Olsztynek, z uwagi na trwające prace związane m.in. z wymianą gruntu - przewidywany termin oddania to II kw. 2018 r.;
- metodologia liczenia wskaźnika tj. podstawą wyliczenia wskaźnika do planu była przewidywana długość oddanych do ruchu dróg ekspresowych i autostrad zgodnie z podpisanymi kontraktami natomiast do wykonania miernika podstawę wyliczono zgodnie z uwzględnieniem faktycznego przyrostu sieci dróg w nowym śladzie.

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

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2017 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2017 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- późniejsze niż przewidywano planowane oddanie do ruchu części odcinka klasy S (Ostróda Północ – Ostróda Południe o długości 1,5 km) – oddanie do ruchu nastąpi w I kw. 2018 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S7 Chęciny – Jędrzejów – przewidywany termin oddania to IV kw. 2018 r.;
- nie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części odcinka jezdnii prawej Olsztyn Południe - Olsztynek w ramach budowy S51 Olsztyn Olsztynek, z uwagi na trwające prace związane m.in. z wymianą gruntu - przewidywany termin oddania to II kw. 2018 r.

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

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2017 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2017 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- późniejsze niż przewidywano planowane oddanie do ruchu części odcinka klasy S (Ostróda Północ – Ostróda Południe o długości 1,5 km) – oddanie do ruchu nastąpi w I kw. 2018 r.;
- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S7 Chęciny – Jędrzejów – przewidywany termin oddania to IV kw. 2018 r.;
- nie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części odcinka jezdnii prawej Olsztyn Południe - Olsztynek w ramach budowy S51 Olsztyn Olsztynek, z uwagi na trwające prace związane m.in. z wymianą gruntu - przewidywany termin oddania to II kw. 2018 r.

#### Miernik „Liczba oddanych obwodnic”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2017 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2017 roku.

W 2017 r. przewidywano do oddania 4 szt. obwodnic w ramach pozostałych dróg krajowych.

Według stanu na dn. 31.12.2017 r. miernik został zrealizowany, oddano 4 szt. obwodnic w ramach pozostałych dróg krajowych.

#### Cel 2

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

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2017 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2017 roku.

Wartość docelowa miernika jest wyższa od założonej z uwagi m.in. na zmiany układu sieci dróg krajowych wynikające z realizacji inwestycji drogowych, realizację Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, którego efektami są liczne przebudowy elementów dróg, m.in. skrzyżowań, które mają również wpływ na poprawę statystyk stanu nawierzchni jezdni oraz zastosowanie nowych, dokładniejszych technologii w diagnostyce nawierzchni. Według zweryfikowanych ostatecznie danych zebranych do dnia 31.12.2017 r. miernik został osiągnięty.

#### Cel 3

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

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2017 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2017 roku.

Wartość docelowa miernika jest niższa (im niższa wartość miernika tym mniejszy procentowy udział dróg w stanie złym i niezadowolającym) od założonej z uwagi m.in. na zmiany układu sieci dróg krajowych wynikające z realizacji inwestycji drogowych, realizację Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, którego efektami są

liczne przebudowy elementów dróg, m.in. skrzyżowań, które mają również wpływ na poprawę statystyk stanu nawierzchni jezdni oraz zastosowanie nowych, dokładniejszych technologii w diagnostyce nawierzchni. Według zweryfikowanych ostatecznie danych zebranych do dnia 31.12.2017 r. miernik został osiągnięty.

14.03.2018 r.

data

GENERAŁNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
z up.

mgr inż. Iwona Srebrna-Kotlarek  
podpis zarządcy Jednostki  
Dróg Krajowych i Autostrad