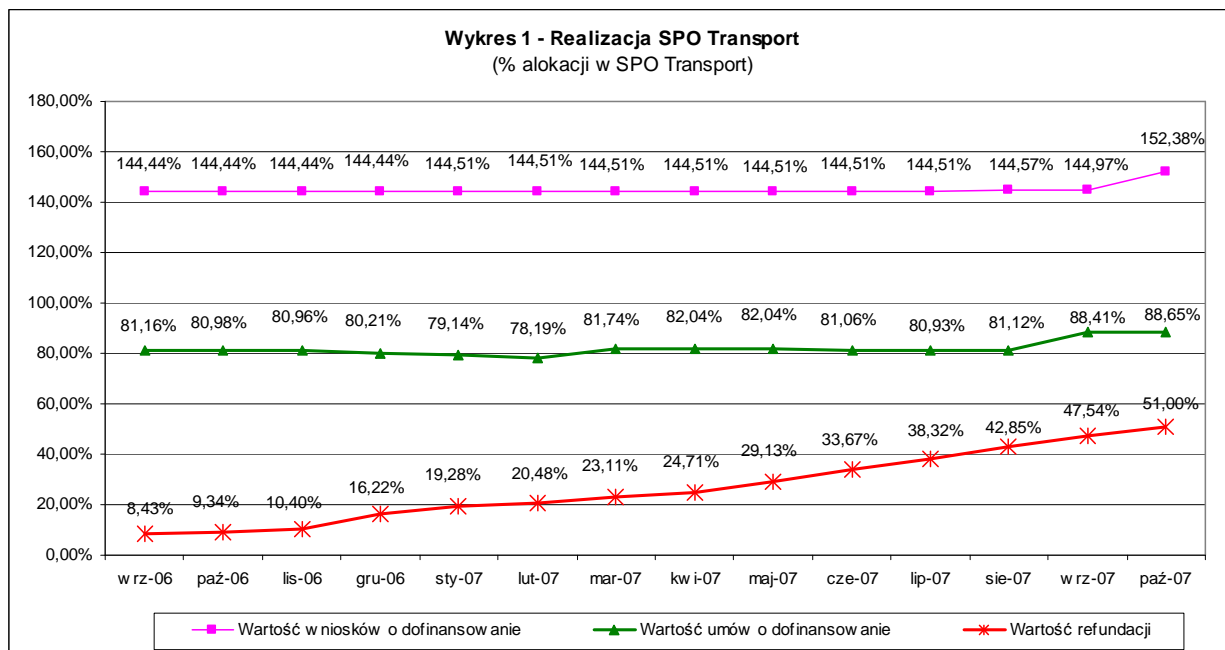


▪ 27 listopada 2007 r.

## Institucja Zarządzająca SPO Transport

### Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dzień 31 października 2007 r.

## Podsumowanie



\* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro z dn.31.10.2007 r. (1 EUR = 3,6381 PLN)

W październiku 2007 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów wyniosła 3 836 mln zł, co odpowiada 88,65% dostępnej na lata 2004 – 2006 alokacji w ramach SPO Transport.

Od początku realizacji programu beneficjenci ponieśli łącznie 4 428 mln zł wydatków kwalifikowanych<sup>1</sup>, co stanowi 66,44 % całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach programu. Do końca br. beneficjenci planują poniesienie wydatków w wysokości 1 108 mln zł, co będzie odpowiadać 16,63% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych (łącznie 83,07%).

Do końca października br. zakończono rzeczowo 46 projektów, z czego 26 zostało rozliczonych finansowo. Do końca 2007 roku planowane jest zakończenie rzeczowe kolejnych 23 projektów.

Łącznie od początku roku wartość refundacji na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 2 206 mln zł, co stanowi 51% wartości alokacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.

<sup>1</sup> Wartość ta uwzględnia również projekty oczekujące na podpisanie Umowy o dofinansowanie

## 1. Wykorzystanie alokacji SPO Transport na lata 2004 - 2006

### 1.1. Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 1 - Wykorzystanie alokacji w ramach SPO Transport 2004 - 2006

| Priorytet/Działanie  | Wartość alokacji*       | Liczba złożonych wniosków | Wartość złożonych wniosków | % alokacji     | Liczba umów/decyzji | Wartość umów/decyzji    | % alokacji    |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PRIORYTET I<br/>ZRÓWNOWAŻONY<br/>GAŁĘZIOWO ROZWÓJ<br/>TRANSPORTU</b>                                  | 1 760 943 124,65        | 41                        | 2 385 637 117,22           | 135,47%        | 23                  | 1 416 074 876,94        | 80,42%        |
| Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach | 1 310 087 162,98        | 20                        | 1 726 955 513,40           | 131,82%        | 13                  | 945 817 100,71          | 72,19%        |
| Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich  | 421 933 066,67          | 11                        | 596 528 985,39             | 141,38%        | 9                   | 458 974 201,23          | 108,78%       |
| Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych   | 28 922 895,00           | 10                        | 62 152 618,43              | 214,89%        | 1                   | 11 283 575,00           | 39,01%        |
| <b>PRIORYTET 2<br/>BEZPIECZNIEJSZA<br/>INFRASTRUKTURA<br/>DROGOWA</b>                                    | 2 533 734 572,32        | 85                        | 4 166 924 947,68           | 164,46%        | 61                  | 2 387 801 757,42        | 94,24%        |
| Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych   | 1 256 361 430,24        | 12                        | 1 620 377 151,28           | 128,97%        | 9                   | 1 103 546 995,23        | 87,84%        |
| Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu                   | 1 176 744 752,59        | 57                        | 2 390 294 733,40           | 203,13%        | 39                  | 1 189 474 506,34        | 101,08%       |
| Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego                      | 100 628 389,49          | 16                        | 156 253 063,00             | 155,28%        | 13                  | 94 780 255,85           | 94,19%        |
| <b>PRIORYTET 3 POMOC<br/>TECHNICZNA</b>  | 33 083 264,47           | 33                        | 42 070 710,81              | 127,17%        | 27                  | 32 814 822,83           | 99,19%        |
| Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT  | 25 786 573,61           | 29                        | 34 259 734,56              | 132,86%        | 25                  | 25 030 107,08           | 97,07%        |
| Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT   | 7 296 690,86            | 4                         | 7 810 976,25               | 107,05%        | 2                   | 7 784 715,75            | 106,69%       |
| <b>Ogółem</b>  | <b>4 327 760 961,45</b> | <b>159</b>                | <b>6 594 632 775,71</b>    | <b>152,38%</b> | <b>111</b>          | <b>3 836 691 457,19</b> | <b>88,65%</b> |

\* Wartość alokacji w zł, obliczona na podstawie kursu euro z dn. 31.10.2007 r. (1 EUR = 3,6381 PLN)

Według stanu na koniec października 2007 r. w ramach SPO Transport zawarto 89 umów o dofinansowanie projektu oraz wydano 22 decyzje o przyznaniu dofinansowania dla realizacji projektu w ramach programu. Wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów wyniosła w sumie 3 836 mln zł, co odpowiada 88,65 % dostępnej na lata 2004 – 2006 alokacji.

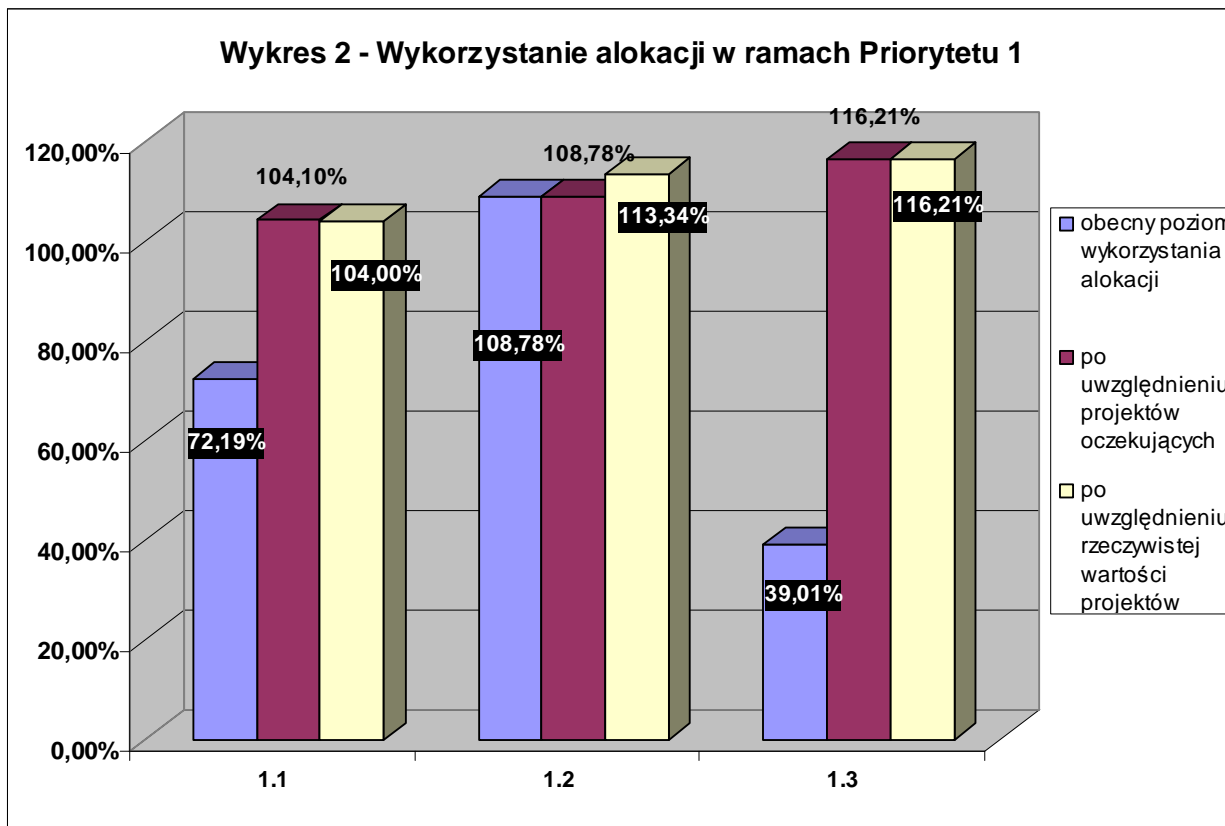
### 1.2. Przyrost liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów i aneksów w bieżącym miesiącu

W październiku 2007 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie na kwotę ponad 320,5 mln zł. Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

### 1.3. Wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych priorytetów

Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości przesunięć środków pomiędzy priorytetami, analiza wykorzystania dostępnych środków obejmuje poszczególne priorytety.

#### 1.3.1. Priorytet I



**Tabela 2 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 1**

| Działanie          | Wartość alokacji        | Wartość umów/ decyzji   |               | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem projektów oczekujących na zawarcie umowy |                | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem rzeczywistej wartości projektów |                |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------|---|----------------|
|                    | zł                      | zł                      | % alokacji    | zł   | % alokacji     | zł  | % alokacji     |
| 1.1                | 1 310 087 162,98        | 945 817 100,71          | 72,19%        | 1 363 770 979,48   | 104,10%        | 1 362 439 346,23  | 104,00%        |
| 1.2                | 421 933 066,67          | 458 974 201,23          | 108,78%       | 458 974 201,23   | 108,78%        | 478 227 474,87  | 113,34%        |
| 1.3                | 28 922 895,00           | 11 283 575,00           | 39,01%        | 33 611 800,00  | 116,21%        | 33 611 800,00   | 116,21%        |
| <b>PRIORYTET 1</b> | <b>1 760 943 124,65</b> | <b>1 416 074 876,94</b> | <b>80,42%</b> | <b>1 856 356 980,71</b>  | <b>105,42%</b> | <b>1 874 278 621,10</b>   | <b>106,44%</b> |

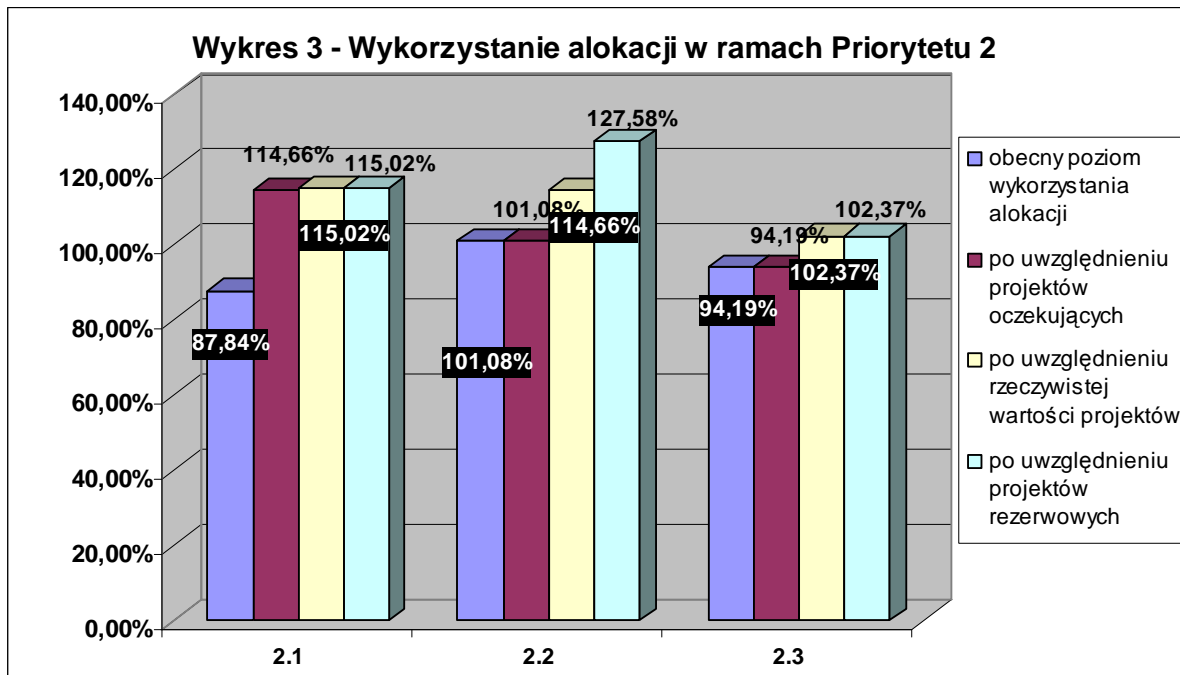
Wartość umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec października 2007 r. ponad 1 416 mln zł tj. stanowiła 80,42% dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji na lata 2004 – 2006. W ramach poszczególnych działań istnieje jednakże duże zróżnicowanie. W przypadku Działania 1.2 poziom przyznanej alokacji został przekroczony (108,78%). Natomiast w przypadku Działania 1.3, gdzie podpisano tylko jedną umowę o dofinansowanie poziom wykorzystania alokacji wynosi zaledwie 39,01%.

**Tabela 3 - Projekty oczekujące na zawarcie umowy o dofinansowanie w Priorytecie 1**

| Lp.           | Nr projektu       | Nazwa projektu  | Beneficjent  | Działanie | Wartość wydatków kwalifikowanych | Wartość dofinansowania | Poziom dofinans. |
|---------------|-------------------|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 1             | 1.1.3             | <i>Dokończenie budowy I linii Metra warszawskiego</i>   | <i>UM Warszawa</i>                                 | 1.1       | 641 265 131,94                   | 320 632 565,97         | 50,00%           |
| 2             | SPOT/1.1.1/160/05 | <i>"Modernizacja lini kol. Nr 8. Etap I: odc. W-wa Zach. - W-wa Okęcie i budowa łącznicy W-wa Służewiec-Lotnisko Okęcie. Faza 2: roboty na odc. W-wa Zach. - W-wa Okęcie"</i> | <i>PKP PLK</i>                                     | 1.1       | 138 162 000,00                   | 97 321 312,80          | 70,44%           |
| 3             | SPOT/1.3.2/167/05 | <i>Budowa drogowo-kolejowego terminala kontenerowego na bazie przygranicznego terminala przeładunkowego w Łosošnej</i>  | <i>Centrum Logistyczne - Łosošna Sp. z o.o.</i>    | 1.3       | 18 953 000,00                    | 4 224 000,00           | 22,29%           |
| 4             | SPOT/1.3.2/170/05 | <i>"Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala konterowego na stacji Małaszewicze"</i>   | <i>PKP Cargo SA</i>                                | 1.3       | 19 141 000,00                    | 4 535 200,00           | 23,69%           |
| 5             | SPOT/1.3/179/07   | <i>"Modernizacja terminala przeładunkowego w stacji Sławków południowy LHS etap I"</i>  | <i>PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.</i> | 1.3       | 39 725 449,00                    | 5 800 000,00           | 14,60%           |
| 6             | SPOT/1.3/180/07   | <i>"Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 2"</i>   | <i>Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa</i>             | 1.3       | 31 531 100,00                    | 7 769 025,00           | 24,64%           |
| <b>Ogółem</b> |                   |   |  |           | <b>888 777 680,94</b>            | <b>440 282 103,77</b>  |                  |

Wartość dofinansowania znacznie się podwyższy po uwzględnieniu projektów oczekujących na podpisanie umowy o dofinansowanie. Obecnie w ramach Priorytetu 1 na podpisanie umowy oczekuje 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 440 mln zł (patrz Tabela 3). Po ich uwzględnieniu alokacja w ramach wszystkich działań zostanie w pełni wykorzystana.

### 1.3.2. Priorytet 2



**Tabela 3 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 2**

| Działanie       | Wartość alokacji        | Wartość umów/ decyzji   |               | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem projektów oczekujących na zawarcie umowy |                | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem rzeczywistej wartości projektów |                | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem projektów rezerwowych |                |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------|---|----------------|---|----------------|
|                 | zł                      | Zł                      | % alokacji    | zł   | % alokacji     | zł  | % alokacji     | zł  | % alokacji     |
| 2.1             | 1 256 361 430,24        | 1 103 546 995,23        | 87,84%        | 1 440 606 542,23   | 114,66%        | 1 445 106 542,23  | 115,02%        | 1 445 106 542,23  | 115,02%        |
| 2.2             | 1 176 744 752,59        | 1 189 474 506,34        | 101,08%       | 1 189 474 506,34   | 101,08%        | 1 349 313 315,62  | 114,66%        | 1 501 269 683,91  | 127,58%        |
| 2.3             | 100 628 389,49          | 94 780 255,85           | 94,19%        | 94 780 255,85  | 94,19%         | 103 008 282,32  | 102,37%        | 103 008 282,32  | 102,37%        |
| <b>PRIOR. 2</b> | <b>2 533 734 572,32</b> | <b>2 387 801 757,42</b> | <b>94,24%</b> | <b>2 724 861 304,42</b>  | <b>107,54%</b> | <b>2 897 428 140,17</b>   | <b>114,35%</b> | <b>3 049 384 508,46</b>                                       | <b>120,35%</b> |

Wartość umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec października 2007 r. ponad 2 387 mln zł (tj. stanowiła 94,24% dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji). Przekroczenie dostępnej alokacji wystąpiło w Działaniu 2.2 (101,08%). W Działaniu 2.3 wykorzystanie alokacji wynosi 94,19%, natomiast w Działaniu 2.1 jest niższe i wynosi 87,84%, z uwagi na projekt nr SPOT/2.1/13/05 – *Przebudowa drogi krajowej nr S22 Elbląg – Grzechotki*, który oczekuje na wydanie przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej poziom dofinansowania (wg informacji uzyskanych z KE powinno to nastąpić na początku grudnia br.). Po podpisaniu umowy o dofinansowanie dla tego projektu alokacja w ramach działania zostanie w pełni wykorzystana.

**Tabela 4 - Projekty oczekujące na zawarcie umowy o dofinansowanie w Priorytecie 2**

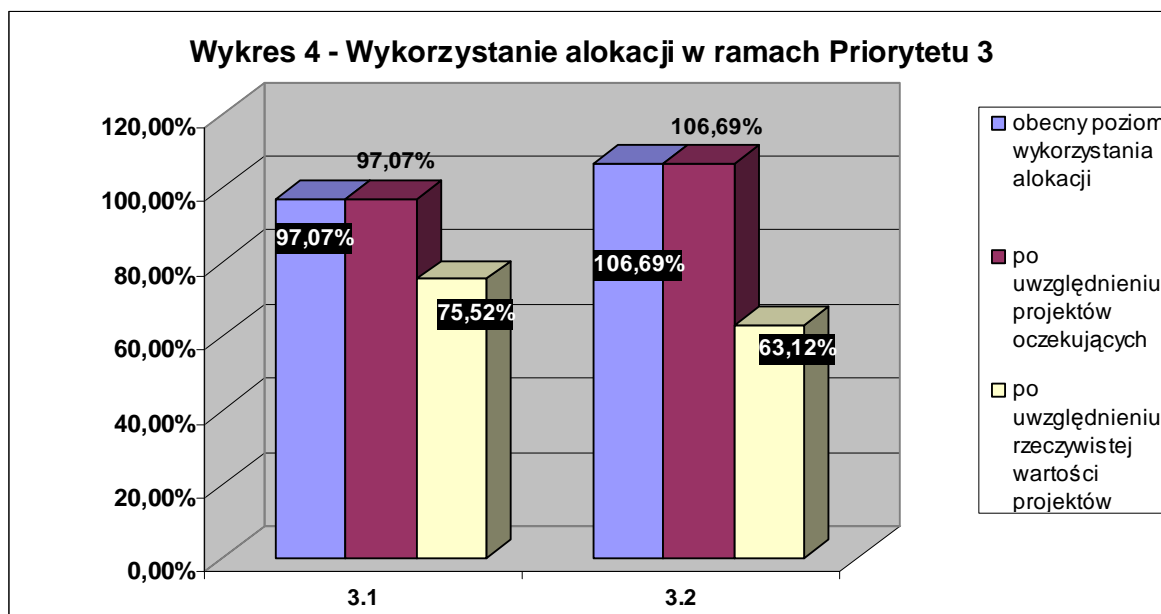
| Lp. | Nr projektu    | Nazwa projektu                                 | Beneficjent | Działanie | Wartość wydatków kwalifikowanych | Wartość dofinansowania | Poziom dofinans. |
|-----|----------------|--|-------------|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | SPOT/2.1/13/05 | Przebudowa DK nr S22 na odc. Elbląg-Grzechotki | GDDKiA      | 2.1       | 449 412 733,00                   | 337 059 547,00         | 75,00%           |

W przypadku wystąpienia w ramach programu ewentualnych dodatkowych środków (np. w wyniku cofnięcia dofinansowania dla projektów zagrożonych) zostaną one przeznaczone na projekty znajdujące się na liście rezerwowej lub na zwiększenie dofinansowania dla projektów realizowanych.

**Tabela 5 - Projekty rezerwowe w Priorytecie 2**

| Lp.           | Nr projektu     | Nazwa projektu   | Beneficjent                      | Działanie | Wartość wydatków kwalifikowanych | Wartość dofinansowania | Poziom dofinans. |
|---------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 1             | -               | <i>Przebudowa skrzyżowania Al. Kazimierza Wielkiego - ul. Płocka - Al. Ks. J. Popiełuszki</i>            | <i>Miasto Włocławek</i>          | 2.2       | 2 250 000,00                     | 1 687 500,00           | 75,00%           |
| 2             | SPOT/2.2/122/05 | <i>"Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8"</i>                          | <i>Miasto Wrocław</i>            | 2.2       | 31 328 225,00                    | 23 496 167,00          | 75,00%           |
| 3             | SPOT/2.2/124/05 | <i>"Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1"</i>                  | <i>Miasto Częstochowa</i>        | 2.2       | 13 137 619,59                    | 9 853 214,68           | 75,00%           |
| 4             | SPOT/2.2/130/05 | <i>"Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej"</i>        | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> | 2.2       | 72 076 251,74                    | 54 057 188,79          | 75,00%           |
| 5             | SPOT/2.2/132/05 | <i>"Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, etap III - obiekty inżynierskie"</i>                          | <i>Miasto Szczecin</i>           | 2.2       | 9 368 544,01                     | 7 026 408,00           | 75,00%           |
| 6             | SPOT/2.2/133/05 | <i>"Dokończenie przebudowy drogi krajowej nr 3 w Świnoujściu"</i>  | <i>Miasto Świnoujście</i>        | 2.2       | 9 145 979,49                     | 6 768 024,82           | 74,00%           |
| 7             | SPOT/2.2/136/05 | <i>"Przebudowa odcinka drogi krajowej DK 52 (ul. Wyzwolenia /ul. Niepodległości) w Bielsku - Białej"</i> | <i>Miasto Bielsko-Biała</i>      | 2.2       | 63 374 640,00                    | 47 530 980,00          | 75,00%           |
| 8             | SPOT/2.2/31/04  | <i>"Modernizacja drogi krajowej nr 73 w Tarnowie - budowa ronda"</i>                                     | <i>Miasto Tarnów</i>             | 2.2       | 2 049 180,00                     | 1 536 885,00           | 75,00%           |
| <b>Ogółem</b> |                 |  |                                  |           | <b>202 730 439,83</b>            | <b>151 956 368,29</b>  |                  |

### 1.3.3. Priorytet 3



Wartość dofinansowania przyznanego projektom realizowanym w ramach Priorytetu 3 wyniosła wg stanu na koniec października 2007 r. prawie 33 mln zł (tj. stanowiła 99,19% dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji na lata 2004 – 2006). W działaniu 3.2 wartość dofinansowania przekroczyła poziom dostępnych środków (106,69%). Natomiast w Działaniu 3.1 wartość dofinansowania wynosi 97,07%. Po uwzględnieniu rzeczywistej wartości realizowanych projektów poziom wykorzystania alokacji zmniejszy się (odpowiednio do 75,52 %, a w działaniu 3.2 63,12%). Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 3 stanowić będzie 72,79 % dostępnej alokacji. Należy zaznaczyć, iż obecnie IZ SPOT przygotowuje dwa projekty pomocy technicznej o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości ok. 3,82 mln zł. IPZ planuje ogłosić dodatkowy nabór wniosków na pozostałą kwotę (ok. 4,91 mln zł).

**Tabela 6 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 3**

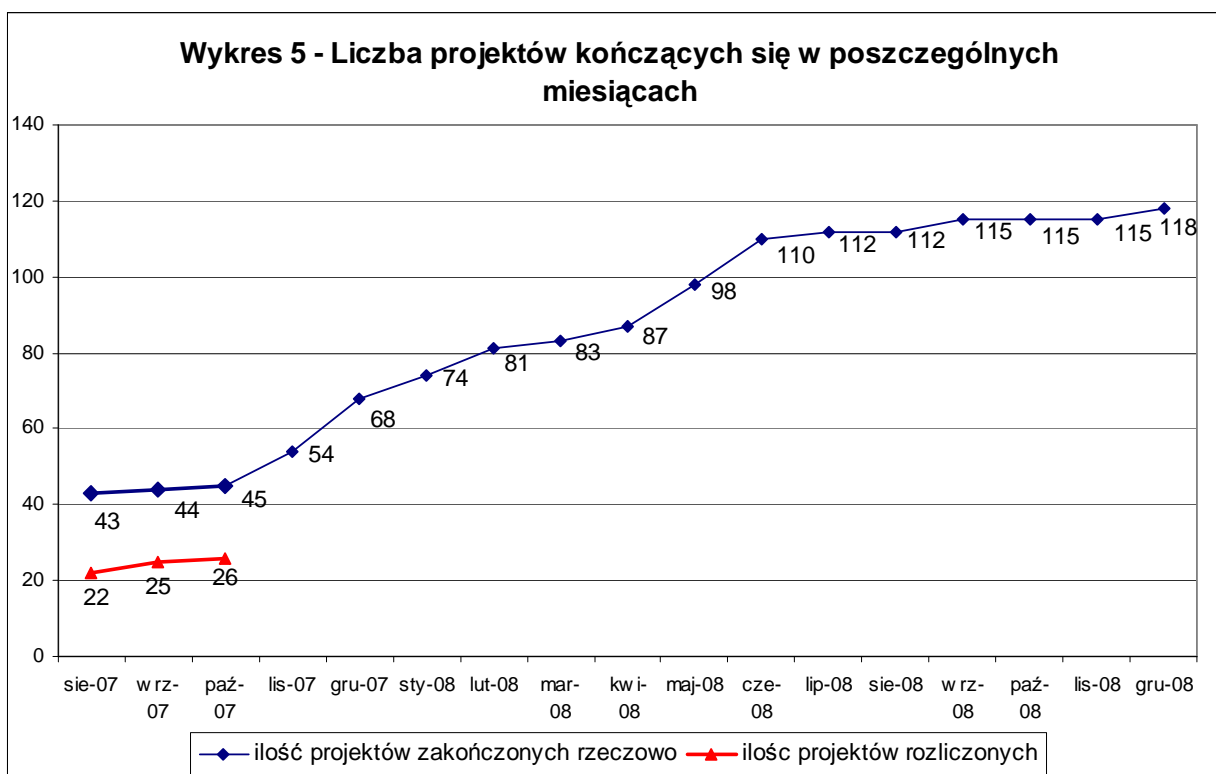
| Działanie          | Wartość alokacji     |                      | Wartość umów/ decyzji |                      | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem projektów oczekujących na zawarcie umowy |                      | Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem rzeczywistej wartości projektów |  |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---|--|
|                    | zł                   | zł                   | % alokacji            | zł                   | % alokacji   | zł                   | % alokacji  |  |
| 3.1                | 25 786 573,61        | 25 030 107,08        | 97,07%                | 25 030 107,08        | 97,07%   | 19 474 432,79        | 75,52%  |  |
| 3.2                | 7 296 690,86         | 7 784 715,75         | 106,69%               | 7 784 715,75         | 106,69%  | 4 605 432,35         | 63,12%  |  |
| <b>PRIORYTET 3</b> | <b>33 083 264,47</b> | <b>32 814 822,83</b> | <b>99,19%</b>         | <b>32 814 822,83</b> | <b>99,19%</b>  | <b>24 079 865,14</b> | <b>72,79%</b>   |  |

## 2. Przepływy finansowe w SPO Transport

### 2.1. Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Dotychczas w ramach SPO Transport rzeczowo zakończonych zostało 45 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 3 978 mln zł, tj. ok. 9 % wartości alokacji w ramach Programu. Z tego 26 projektów zostało również rozliczonych finansowo. Obecnie w ramach Programu realizowane są 73 projekty, z których 7 oczekuje obecnie na podpisanie umowy o dofinansowanie.

W okresie listopad-grudzień 2007 r. planowane jest zakończenie rzeczowe 23 projektów. Oznacza to, iż zakończenie rzeczowe pozostałych 50 projektów (oraz ewentualnych dodatkowych projektów) nastąpi dopiero w 2008 r.



## 2.2. Postęp finansowy w ramach realizowanych projektów

**Tabela 7 - Postęp finansowy w ramach projektów na podstawie harmonogramów beneficjentów**

| Działanie          | Całkowite wydatki kwalifikowane | Wydatki poniesione przez beneficjentów |               | Realizacja prognoz z poprzedniego miesiąca (%) | Prognoza wydatków do końca 2007 r. |               | Prognoza wydatków w 2008 r. |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                    |                                 | Zł                                     | %             |  | zł                                 | %             |                             |
| <b>Priorytet 1</b> | <b>2 919 329 571,05</b>         | <b>1 712 403 103,74</b>                | <b>58,66%</b> | <b>163,83%</b>                                 | <b>606 957 172,57</b>              | <b>20,79%</b> | <b>599 969 294,74</b>       |
| Działanie 1.1      | 2 258 670 596,39                | 1 323 223 347,95                       | 58,58%        | 220,89%  | 482 559 090,21                     | 21,36%        | 452 888 158,23              |
| Działanie 1.2      | 609 727 798,64                  | 381 432 862,18                         | 62,56%        | 100,03%  | 110 312 569,95                     | 18,09%        | 117 982 366,51              |
| Działanie 1.3      | 50 931 176,02                   | 7 746 893,61                           | 15,21%        | 0,00%  | 14 085 512,41                      | 27,66%        | 29 098 770,00               |
| <b>Priorytet 2</b> | <b>3 730 023 996,74</b>         | <b>2 704 070 190,23</b>                | <b>72,49%</b> | <b>67,08%</b>                                  | <b>498 977 391,75</b>              | <b>13,38%</b> | <b>526 976 414,75</b>       |
| Działanie 2.1      | 1 902 389 560,58                | 1 260 412 475,47                       | 66,25%        | 54,98%   | 300 697 020,43                     | 15,81%        | 341 280 064,68              |
| Działanie 2.2      | 1 692 040 433,72                | 1 342 042 245,81                       | 79,32%        | 99,99%   | 180 369 341,80                     | 10,66%        | 169 628 846,11              |
| Działanie 2.3      | 135 594 002,44                  | 101 615 468,96                         | 74,94%        | 100,00%  | 17 911 029,52                      | 13,21%        | 16 067 503,96               |
| <b>Priorytet 3</b> | <b>17 052 408,31</b>            | <b>12 511 278,50</b>                   | <b>73,37%</b> | <b>177,52%</b>                                 | <b>2 370 760,61</b>                | <b>13,90%</b> | <b>2 170 369,20</b>         |
| Działanie 3.1      | 16 371 058,40                   | 11 870 066,59                          | 72,51%        | 192,90%  | 2 353 131,61                       | 14,37%        | 2 147 860,20                |
| Działanie 3.2      | 681 349,91                      | 641 211,91                             | 94,11%        | 0,00%  | 17 629,00                          | 2,59%         | 22 509,00                   |
| <b>Ogółem</b>      | <b>6 666 405 976,09</b>         | <b>4 428 984 572,47</b>                | <b>66,44%</b> | <b>85,48%</b>                                  | <b>1 108 305 324,93</b>            | <b>16,63%</b> | <b>1 129 116 078,69</b>     |

\*Prognozy wydatków na koniec 2007 r i 2008 r uwzględniają dwa projekty: SPOT/1.3.1/141/05 oraz SPOT/1.3.1/167/05. Brak prognoz dla projektu SPOT/1.3.2/170/05 Wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu wynosi 19 143 942,59 PLN.

\*\* Ministerstwo Transportu nie przedstawiło informacji nt. planowanych wydatków na 2008 r. w projekcie SPOT/3.2/119/05 *Kampania informacyjno - promocyjna SPOT w latach 2005 - 2006*. IPZ planuje podpisanie aneksów przedłużającego realizację projektu przy jednoczesnym uwolnieniu części środków 3.2 przeznaczonych na ten projekt.

\*\*\* W tabeli uwzględniono również projekty oczekujące na podpisanie Umowy o dofinansowanie.

W tabeli 7 przedstawiony został postęp finansowy w ramach działań. Zostały przedstawione dotychczas poniesione wydatki kwalifikowane na rzecz wykonawców oraz prognoza wydatków do końca programu w rozbiu na rok 2007 i rok 2008.

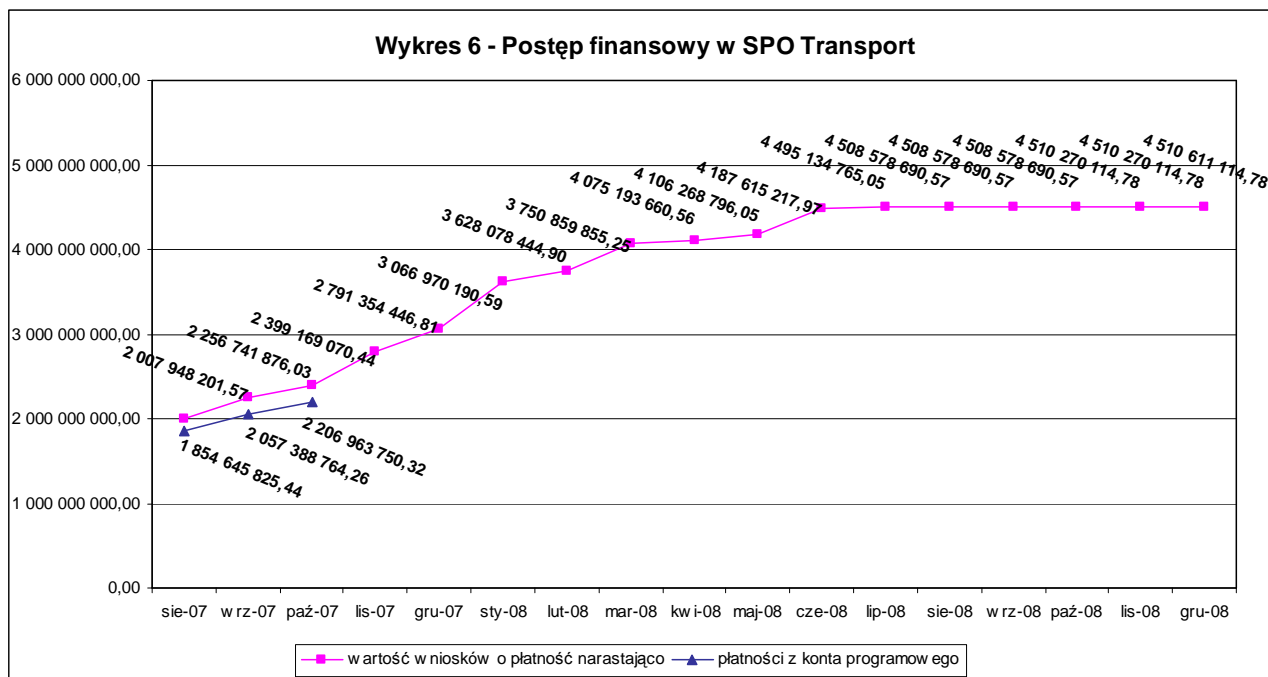
Dotychczas beneficjenci dokonali płatności na rzecz wykonawców w wysokości ponad 4 428 mln zł, tj. 66,44% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do końca roku 2007 beneficjenci planują wydanie narastająco od początku realizacji programu ponad 5 537 mln zł, co będzie stanowić 83,07% wszystkich wydatków kwalifikowanych.

W Działaniu 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 oraz 3.1 do końca 2007 r. planowane jest osiągnięcie ponad 80% wydatków kwalifikowanych (odpowiednio 80,65%, 82,06%, 89,97%, 88,15% oraz 86,88%). Z uwagi na wielkość projektów w ramach tych działań na 2008 r. planowane są duże wydatki w stosunku do całego programu. W ramach tych działań na 2008 r. planowanych jest wydanie 647,10 mln zł, tj. ponad 10 % wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych w Programie.

Postęp finansowy w Działaniu 1.1 jest jedynie nieznacznie niższy niż w powyższych działaniach. Do końca 2007 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 1 806 mln zł, co stanowić będzie blisko 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla tego działania.

Postęp finansowy w ramach Działania 1.3 jest niezadowolający. Wynika to jednakże z faktu, iż w ramach tego działania podpisana została dopiero 1 umowa, a kolejne 4 oczekują na podpisanie. Projekty w ramach tego działania objęte są ścisłym monitoringiem.

### 2.3. Przepływy finansowe w ramach Programu



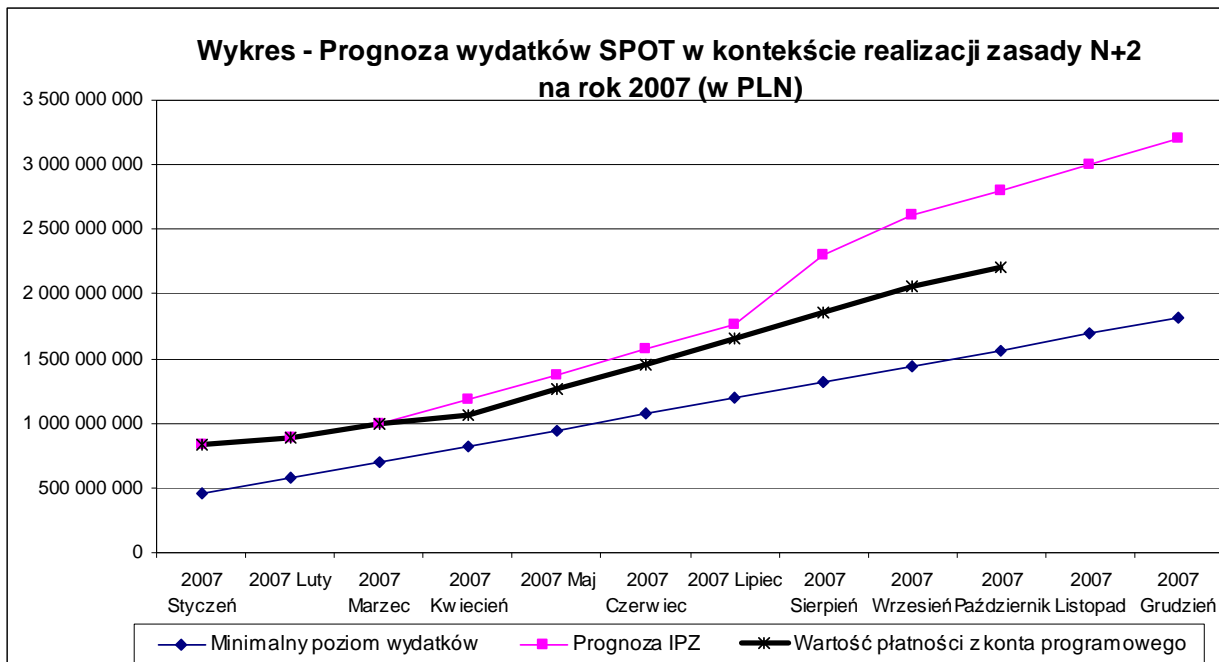
W ramach wszystkich priorytetów obserwuje się pewną dysproporcję pomiędzy wartością złożonych wniosków o płatność a wartością zrefundowanych wniosków. Różnica pomiędzy kwotami wynika z faktu, iż część złożonych wniosków podlega aktualnie weryfikacji przez IPZ.

**Tabela 9 - Przepływy finansowe w Programie**

| Działanie          | Alokacja                | Wnioski o płatność złożone przez beneficjentów |               | Wartość zrefundowanych wniosków |               |
|--------------------|-------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|
|                    | zł                      | zł   | %             | zł                              | %             |
| <b>Priorytet 1</b> | <b>1 760 943 124,65</b> | <b>822 592 206,78</b>                          | <b>46,71%</b> | <b>770 377 979,87</b>           | <b>43,75%</b> |
| 1.1                | 1 310 087 162,98        | 573 863 619,85                                 | 43,80%        | 559 463 614,94                  | 42,70%        |
| 1.2                | 421 933 066,67          | 248 728 586,93                                 | 58,95%        | 210 914 364,93                  | 49,99%        |
| 1.3                | 28 922 895,00           | 0,00   | 0,00%         | 0,00                            | 0,00%         |
| <b>Priorytet 2</b> | <b>2 533 734 572,32</b> | <b>1 567 467 923,64</b>                        | <b>61,86%</b> | <b>1 429 631 274,84</b>         | <b>56,42%</b> |
| 2.1                | 1 256 361 430,24        | 650 597 564,37                                 | 51,78%        | 643 364 414,27                  | 51,21%        |
| 2.2                | 1 176 744 752,59        | 852 391 333,06                                 | 72,44%        | 740 405 575,93                  | 62,92%        |
| 2.3                | 100 628 389,49          | 64 479 026,21                                  | 64,08%        | 45 861 284,64                   | 45,57%        |
| <b>Priorytet 3</b> | <b>33 083 264,47</b>    | <b>9 108 940,02</b>                            | <b>27,53%</b> | <b>6 954 495,61</b>             | <b>21,02%</b> |
| 3.1                | 25 786 573,61           | 8 752 586,75                                   | 33,94%        | 6 535 194,92                    | 25,34%        |
| 3.2                | 7 296 690,86            | 356 353,27                                     | 4,88%         | 419 300,69                      | 5,75%         |
| <b>Ogółem</b>      | <b>4 327 760 961,45</b> | <b>2 399 169 070,44</b>                        | <b>55,44%</b> | <b>2 206 963 750,32</b>         | <b>51,00%</b> |

Niski poziom refundacji obserwowany jest w ramach Działania 1.3 (dotychczas beneficjenci nie złożyli żadnych wniosków o płatność) oraz w ramach priorytetu III – dla działania 3.1 poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi ok. 25,34%, zaś dla działania 3.2 zaledwie 5,75%.

## 2.4. Analiza prognoz płatności



Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w marcu 2007 r. prognozą wydatkowania środków, w ramach SPO Transport w 2007 r. planowanych jest wypłacenie beneficjentom refundacji w wysokości 2 499,5 mln zł (narastająco od początku realizacji programu - 3 201,3 mln zł, tj. 72% alokacji 2004-2006).

Od stycznia br. do końca października br. z konta programowego SPO Transport wypłacono beneficjentom ok. 1 505,2 mln zł (łącznie od początku realizacji programu wartość płatności wyniosła 2 206 mln zł), co stanowi 60,22% prognozy Rady Ministrów na 2007 r. W listopadzie br. prognoza została zmieniona – obniżono wartość płatności na rzecz beneficjentów na listopad i grudzień br. z kwoty 240 mln euro do 126,5 mln euro, tj. o 17 % całego wykonania na 2007 r.

Na dzień dzisiejszy poziom płatności w całym 2007 r. zaplanowany jest na poziomie 526,1 mln euro, tj. ok. 2 014,9 mln zł, co stanowi 80,61 % wykonania prognozy RM w wariantcie A i 100,75% w wariantcie B.

Główną przyczyną obniżenia prognoz wydatkowania w ramach SPOT w porównaniu do prognoz z początku 2007 r. było opóźnienie powstałe przy wydawaniu decyzji przez Komisję Europejską dla trzech dużych projektów SPOT (S7 Białobrzegi-Jedlińsk, Metro Warszawskie oraz S22 Elbląg-Grzechotki) oraz przedłużająca się procedura podpisywania umów o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a beneficjentami.

Biorąc pod uwagę płatności z konta programowego minimalny poziom płatności, zgodnie z zasadą n+2, został przekroczony we wrześniu br.

### Aneks do informacji miesięcznej za październik 2007r. (stan na 27 listopada 2007 r.)

Wartość projektów SPO Transport po uwzględnieniu oszczędności poprzetargowych, projektów oczekujących, wydatków, które potencjalnie mogą zwiększyć wartość projektów oraz projektów rezerwowych (EFRR w zł)

| Priorytet/Działanie  | Wartość alokacji*       | Wartość umów/<br>decyzji | Oszczędności<br>wynikające z<br>rzeczywistej<br>wartości<br>projektów | Wartość projektów po<br>uwzględnieniu<br>oszczędności i projektów<br>oczekujących na zawarcie<br>umowy | Wydatki, które<br>potencjalnie mogą<br>zwiększyć<br>wartość projektów | Wartość<br>projektów<br>rezerwowych |
|--|-------------------------|--------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>PRIORYTET 1<br/>ZRÓWNOWAŻONY<br/>GAŁĘZIOWO ROZWÓJ<br/>TRANSPORTU</b>  | 1 760 943 124,65        | 1 416 074 876,94         | 1 331 633,25  | 1 857 688 613,96   | 19 253 273,64   | 0,00                                |
| Działanie 1.1<br>Modernizacja linii<br>kolejowych w<br>relacjach między<br>aglomeracjami<br>miejskimi i w<br>aglomeracjach | 1 310 087 162,98        | 945 817 100,71           | 1 331 633,25  | 1 365 102 612,73   | 0,00  | 0,00                                |
| Działanie 1.2 Poprawa<br>infrastruktury dostępu<br>do portów morskich  | 421 933 066,67          | 458 974 201,23           | 0,00  | 458 974 201,23   | 19 253 273,64   | 0,00                                |
| Działanie 1.3 Rozwój<br>systemów<br>intermodalnych   | 28 922 895,00           | 11 283 575,00            | 0,00  | 33 611 800,00  | 0,00  | 0,00                                |
| <b>PRIORYTET 2<br/>BEZPIECZNIEJSZA<br/>INFRASTRUKTURA<br/>DROGOWA</b>  | 2 533 734 572,32        | 2 387 801 757,42         | 0,00  | 2 724 861 304,42   | 172 566 835,75  | 151 956 368,29                      |
| Działanie 2.1 Budowa i<br>przebudowa dróg<br>krajowych   | 1 256 361 430,24        | 1 103 546 995,23         | 0,00  | 1 440 606 542,23   | 4 500 000,00  | 0,00                                |
| Działanie 2.2<br>Usprawnienie<br>przejazdu drogami<br>krajowymi przez<br>miasta na prawach<br>powiatu                      | 1 176 744 752,59        | 1 189 474 506,34         | 0,00  | 1 189 474 506,34   | 159 838 809,28  | 151 956 368,29                      |
| Działanie 2.3<br>Wdrażanie i<br>monitoring środków<br>poprawy<br>bezpieczeństwa ruchu<br>drogowego                         | 100 628 389,49          | 94 780 255,85            | 0,00  | 94 780 255,85  | 8 228 026,47  | 0,00                                |
| <b>PRIORYTET 3 POMOC<br/>TECHNICZNA</b>  | 33 083 264,47           | 32 814 822,83            | 5 555 674,29  | 38 370 497,12  | 2 324,75  | 0,00                                |
| Działanie 3.1 Wsparcie<br>efektywnego<br>zarządzania SPOT  | 25 786 573,61           | 25 030 107,08            | 5 555 674,29  | 30 585 781,37  | 0,00  | 0,00                                |
| Działanie 3.2<br>Informacja i promocja<br>SPOT   | 7 296 690,86            | 7 784 715,75             | 0,00  | 7 784 715,75   | 2 324,75  | 0,00                                |
| <b>Ogółem</b>  | <b>4 327 760 961,45</b> | <b>3 836 691 457</b>     | <b>6 887 307,54</b>   | <b>4 620 920 415,50</b>  | <b>191 822 434</b>  | <b>151 956 368,29</b>               |

\* Wartość alokacji w zł, obliczona na podstawie kursu euro z dn. 31.10.2007 r. (1 EUR = 3,6381 PLN)