

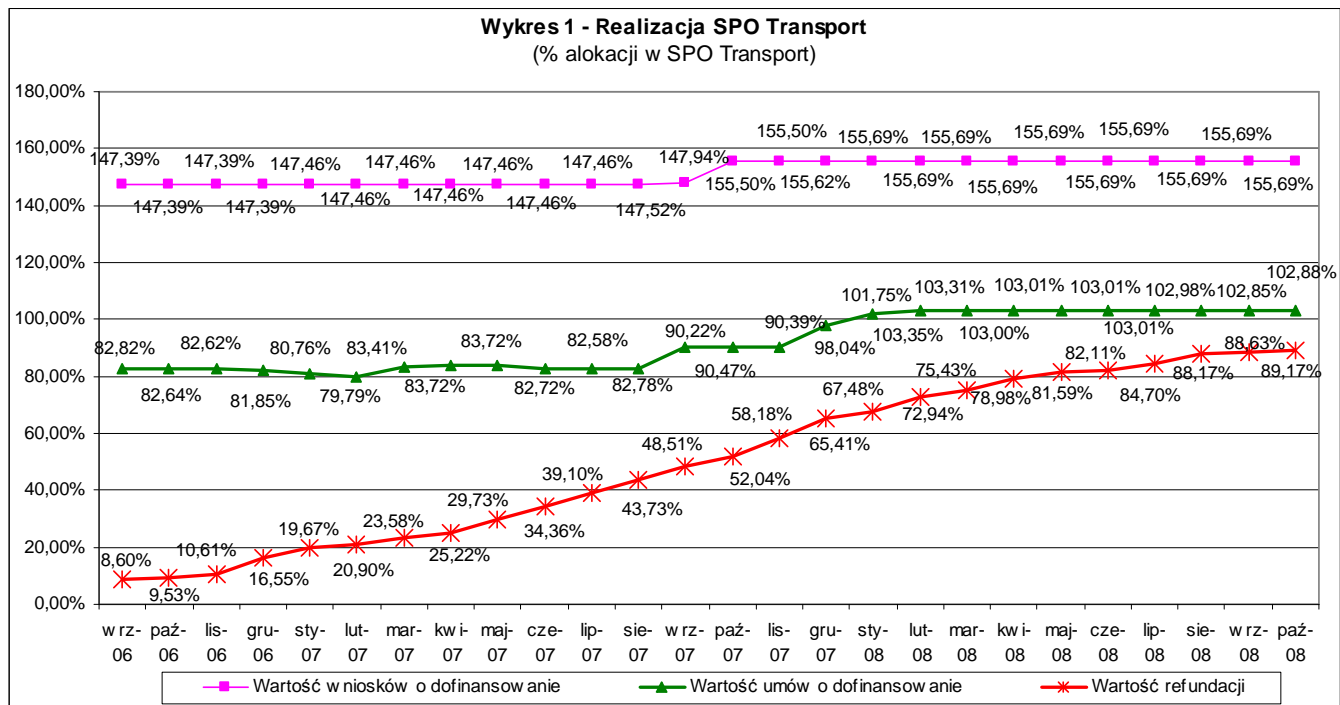
▪ 25 listopada 2008 r.

Institucja Zarządzająca SPO Transport

**Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
na dzień 31 października 2008 r.**

Wydział Zarządzania Finansowego i Sprawozdawczości
Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podsumowanie



* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro z dn. 30.10.2008 r. (1 EUR = 3,5650 PLN)

W październiku 2008 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 4 363,31 mln zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co w pełni wykorzystuje dostępną alokację w ramach SPO Transport.

Od początku realizacji programu beneficjenci ponieśli łącznie 6 750,63 mln zł wydatków kwalifikowanych, co stanowi 96,09 % planowanych wydatków kwalifikowanych.

Wartość refundacji w ramach EFRR na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 3 781,59 mln zł, co stanowi 89,17 % wartości alokacji.

Do października br. zakończono rzeczowo 99 projektów, z czego 42 zostały rozliczone finansowo.

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 umów/decyzji	Wartość umów/decyzji	% alokacji	Wartość umów/decyzji z uwzględnieniem rzeczywistej wartości projektów rozliczonych	% alokacji
PRIORYTET 1 ZROWNOWAZONY GAŁĘZIOWO ROZWÓJ TRANSPORTU	1 717 133 042,99	28	1 804 096 087,76	105,06%	1 804 096 087,67	105,06%
Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	1 274 775 350,55	15	1 321 132 259,21	103,64%	1 321 132 259,12	103,64%
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich	414 260 297,32	9	456 059 438,55	110,09%	456 059 438,55	110,09%
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych	28 097 395,12	4	26 904 390,00	95,75%	26 904 390,00	95,75%
PRIORYTET 2 BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA	2 491 486 587,29	62	2 528 270 339,82	101,48%	2 524 899 197,20	101,34%
Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych	1 232 383 304,68	10	1 257 767 116,07	102,06%	1 257 767 116,07	102,06%
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu	1 164 204 951,21	39	1 175 892 345,22	101,00%	1 172 946 581,01	100,75%
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	94 898 331,40	13	94 610 878,53	99,70%	94 185 500,12	99,25%
PRIORYTET 3 POMOC TECHNICZNA	32 398 700,16	30	30 945 161,41	95,51%	29 606 980,36	91,38%
Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT	26 715 356,90	27	25 388 404,02	95,03%	24 091 397,97	90,18%
Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT	5 683 343,26	3	5 556 757,39	97,77%	5 515 582,39	97,05%
Ogółem	4 241 018 330,43	120	4 363 311 588,99	102,88%	4 358 602 265,23	102,77%

* Wartość alokacji w zł, obliczona na podstawie kursu euro z dn. 30.10.2008 r. (1 EUR = 3,5650 PLN)

Według stanu na koniec października 2008 r. w ramach SPO Transport zawarto 96 umów o dofinansowanie oraz wydano 24 decyzje o przyznaniu dofinansowania. Wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów wyniosła w sumie 4 363,31 mln zł w ramach EFRR, co w pełni wykorzystuje dostępną alokację. Po uwzględnieniu rzeczywistej wartości projektów rozliczonych wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów wyniosła 4 358,60 mln zł.

1.2. Wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych priorytetów

1.2.1. Priorytet 1

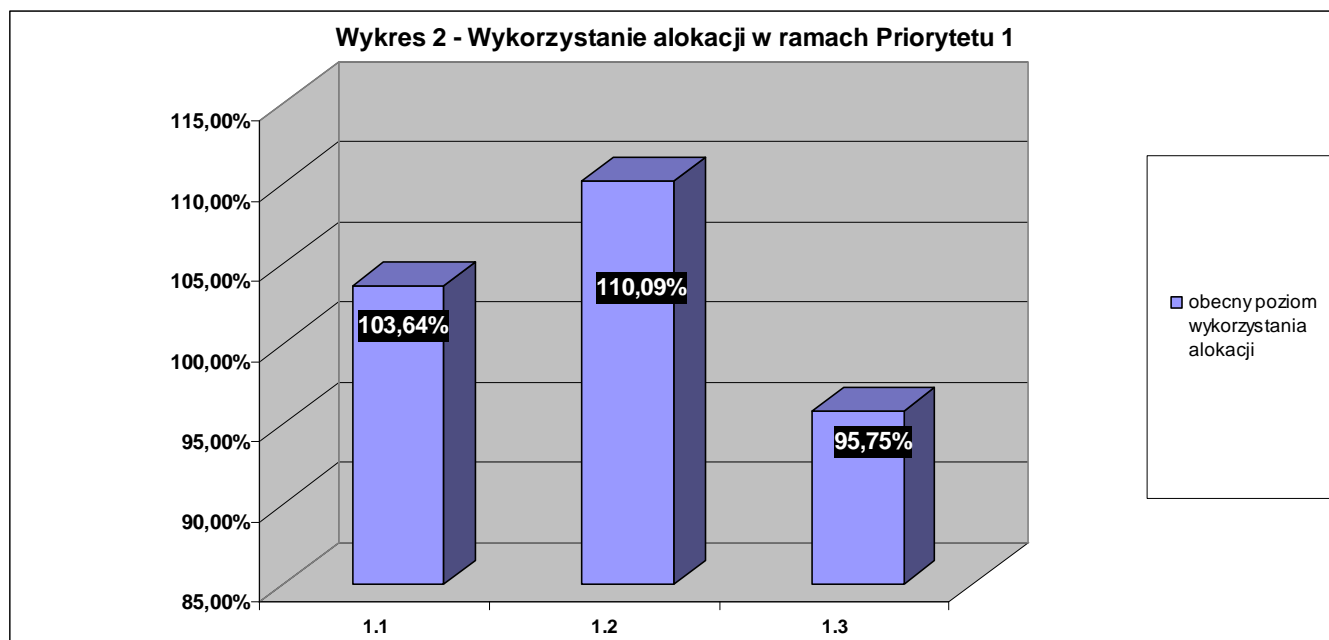


Tabela 2 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 1

Działanie	Wartość alokacji	Wartość umów/ decyzji		Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem rzeczywistej wartości projektów rozliczonych	
	zł	zł	% alokacji	zł	% alokacji
1.1	1 274 775 350,55	1 321 132 259,21	103,64%	1 321 132 259,12	103,64%
1.2	414 260 297,32	456 059 438,55	110,09%	456 059 438,55	110,09%
1.3	28 097 395,12	26 904 390,00	95,75%	26 904 390,00	95,75%
PRIORYTET 1	1 717 133 042,99	1 804 096 087,76	105,06%	1 804 096 087,67	105,06%

Wartość umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec października 2008 r. 1 804,10 mln zł tj. stanowiła 105,06 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Po uwzględnieniu rzeczywistej wartości projektów rozliczonych wartość umów nie zmieni się. Alokacja w ramach działań 1.1 i 1.2 jest w pełni wykorzystana, wykorzystanie alokacji w ramach działania 1.3 wynosi 95,75%.

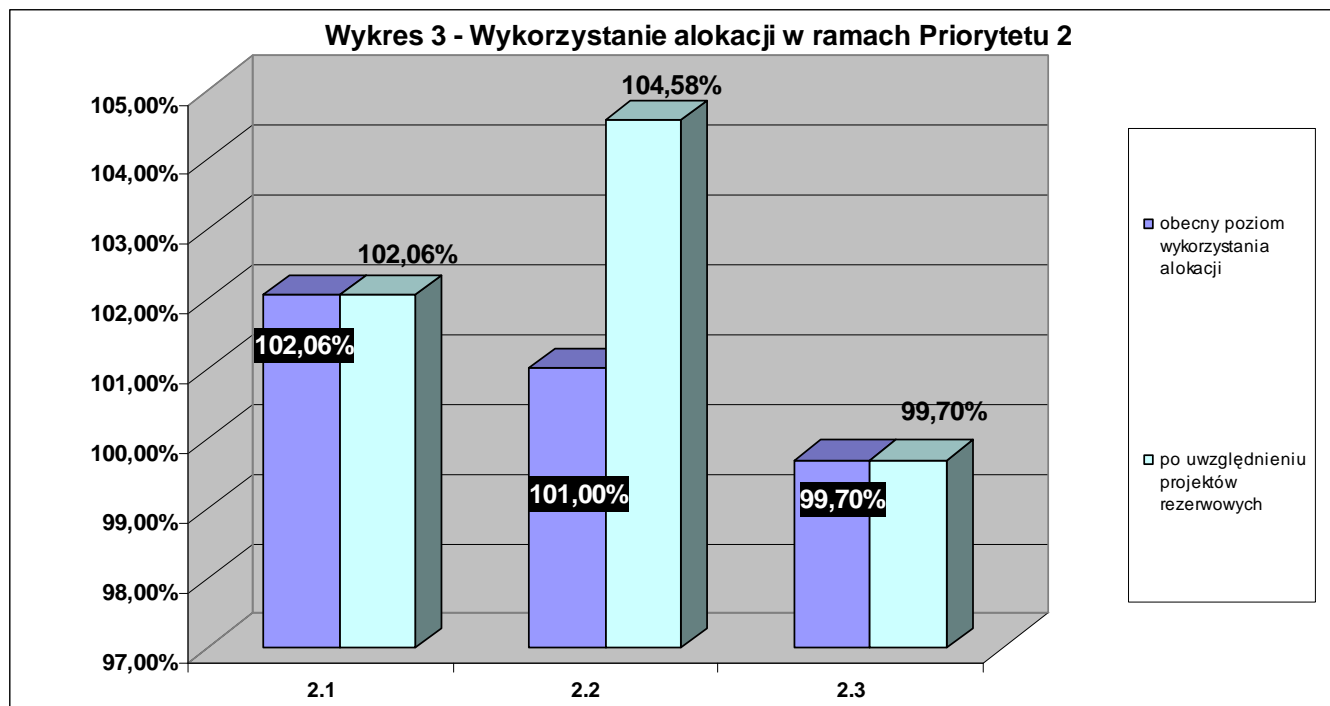
Obecnie Instytucja Zarządzająca planuje podjęcie działań skutkujących uwolnieniem środków w działaniu 1.3 Rozwój systemów intermodalnych. Planowane jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla projektu SPOT/1.3/179/07 "Modernizacja terminala przeładunkowego w stacji Sławków południowy LHS etap I"². Dodatkowo planowane jest ograniczanie zakresu rzeczowego projektu SPOT/1.3/170/05 "Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala kontenerowego na stacji Małaszewicze". Powodem obu decyzji są przedłużające się procedury przetargowe, skutkujące opóźnieniami w realizacji projektów. Uwolnione środki zostaną prawdopodobnie przeznaczone na zwiększenie dofinansowania dla pozostałych projektów realizowanych w działaniu 1.3, częściowo przesunięte do pozostałych działań w Priorytecie 1 i/lub zostaną przeznaczone na zwiększenie dofinansowania dla projektów realizowanych lub na projekty znajdujące się na liście rezerwowej.

² Umowa o dofinansowanie dla projektu rozwiązana została w dniu 03 listopada 2008 r.

Tabela 3 - Projekty rezerwowe w Priorytecie 1

Lp.	Nr projektu	Nazwa projektu	Beneficjent	Działanie	Wartość wydatków kwalifikowanych	Wartość dofinansowania	Pełnienie
1	-	<i>Projekt budowlany Portu Świnoujście - Szczecin</i>	<i>Miasto Świnoujście</i>	1.2	17 000 000,00	12 750 000,00	7%
2	-	<i>Faza II/ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy terminalu promowego przy Nabrzeżach Polskim i Fińskim w Porcie Gdynia wraz z robotami towarzyszącymi oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”</i>	<i>Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A</i>	1.2	6 148 190,00	4 611 142,50	7%
Ogółem					23 148 190,00	17 361 142,50	

1.2.2. Priorytet 2



Wartość umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec października 2008 r. ok. 2 528,27 mln zł (tj. stanowiła 101,48 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji). Alokacja w ramach wszystkich działań jest w pełni wykorzystana.

Tabela 4 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 2

Działanie	Wartość alokacji		Wartość umów/ decyzji		Wykorzystanie alokacji z uwzględnieniem projektów rezerwowych	
	zł	zł	% alokacji	zł	% alokacji	
2.1	1 232 383 304,68	1 257 767 116,07	102,06%	1 257 767 116,07	102,06%	
2.2	1 164 204 951,21	1 175 892 345,22	101,00%	1 217 546 636,72	104,58%	
2.3	94 898 331,40	94 610 878,53	99,70%	94 610 878,53	99,70%	
PRIORYTET 2	2 491 486 587,29	2 528 270 339,82	101,48%	2 569 924 631,32	103,15%	

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

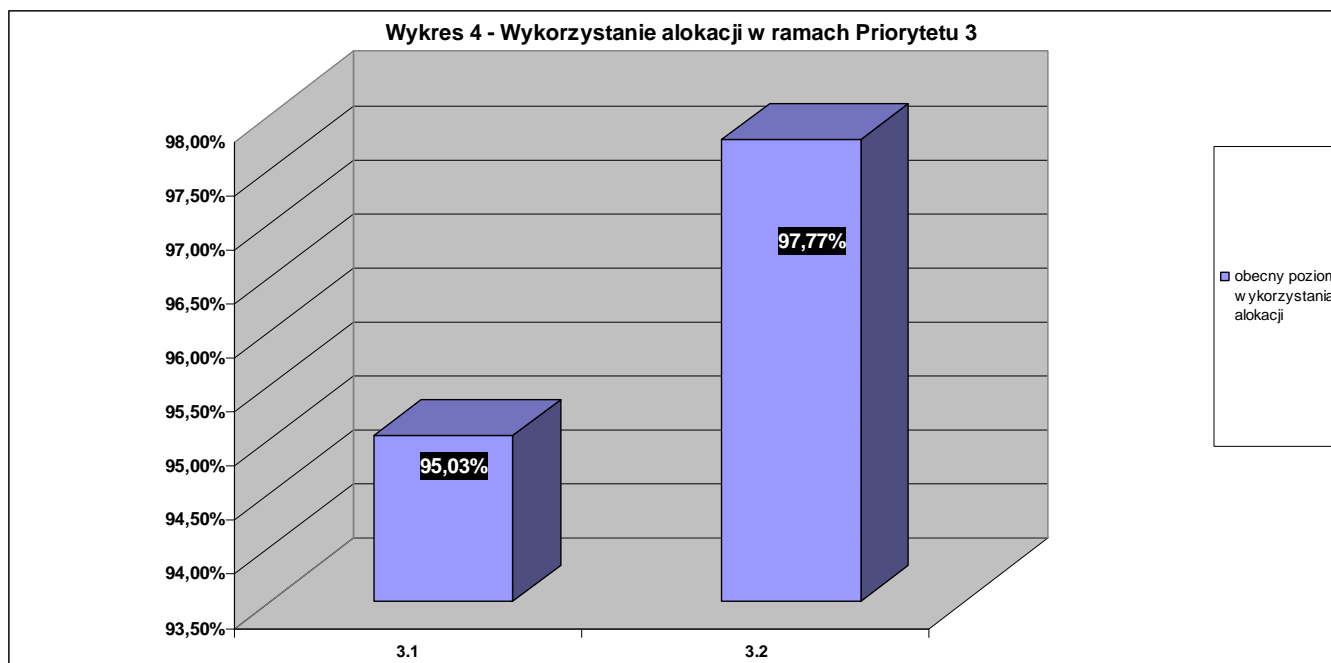
Tabela 5 - Projekty rezerwowe w Priorytecie 2

Lp.	Nr projektu	Nazwa projektu	Beneficjent	Działanie	Wartość wydatków kwalifikowanych	Wartość dofinansowania	Poziom dofinans.
1	SPOT/2.2/122/05	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	Miasto Wrocław	2.2	35 544 177,09	26 658 132,82	75,00%
2	SPOT/2.2/31/04	Modernizacja drogi krajowej nr 73 w Tarnowie - budowa ronda	Miasto Tarnów	2.2	2 835 524,92	1 536 885,00	54,20%
3	-	II Etap Miasto Twarzą do Autostrady	Miasto Jaworzno	2.2	67 450 369,20	50 587 776,90	75,00%
4	-	Przebudowa wiaduktów warszawskich w ciągu ul. Fordyńskiej w Bydgoszczy	Miasto Bydgoszcz	2.2	20 741 516,36	15 556 137,27	75,00%
5	-	Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo Spręcowo wraz z obwodnicą Spręcowa	GDKKiA	2.1	70 415 315,33	52 811 486,50	75,00%
6	-	Przebudowa drogi krajowej DK-81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788	GDKKiA	2.1	94 624 210,78	70 968 158,09	75,00%
Ogółem					196 986 902,90	94 338 931,99	

W celu podpisania umów z beneficjentami projektów rezerwowych planowane jest przeprowadzenie audytu projektów rezerwowych (planowany termin zakończenia - druga połowa grudnia br.). Wyniki audytu mają być wykorzystane w planowanej na 2009 r. kontroli na zakończenie projektów.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu została zobowiązana przez Instytucję Zarządzającą SPOT do podjęcia działań zmierzających do weryfikacji dokumentacji i wniosków o dofinansowanie dla projektów rezerwowych w celu podpisania umów o dofinansowanie dla powyższych projektów rezerwowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2008 r..

1.2.3. Priorytet 3



Wartość dofinansowania przyznanego projektom realizowanym w ramach Priorytetu 3 wyniosła wg stanu na koniec października 2008 r. 32,40 mln zł (tj. stanowiła 95,51 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji). W Działaniu 3.1 wartość dofinansowania wynosi 95,03 % alokacji, natomiast w Działaniu 3.2 97,77 % alokacji.

Obecnie Instytucja Pośrednicząca przygotowuje propozycje dodatkowych projektów dokumentacyjnych w działaniu 3.1, co pozwoli na pełne wykorzystanie środków w ramach priorytetu.

Tabela 6 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 3

Działanie	Wartość alokacji	Wartość umów/ decyzji	
	zł	zł	% alokacji
3.1	26 715 356,90	25 388 404,02	95,03%
3.2	5 683 343,26	5 556 757,39	97,77%
PRIORYTET 3	32 398 700,16	30 945 161,41	95,51%

W dniu 17 września br. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego SPO Transport przyjęta została uchwała ws. dokonania zmian w Uzupełnieniu SPO Transport w zakresie tabel finansowych w Priorytecie 3. Z Działania 3.2 do Działania 3.1 przesunięto 413 840 euro. Alokacja po zmianach wynosić będzie dla działania 3.1 7 413 840 euro, a dla Działania 3.2 1 586 160 euro. Przesunięte środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej wybranych projektów znajdujących się na liście projektów indywidualnych POLiŚ. Pozwoli to na pełne wykorzystanie środków dostępnych w Priorytecie 3.

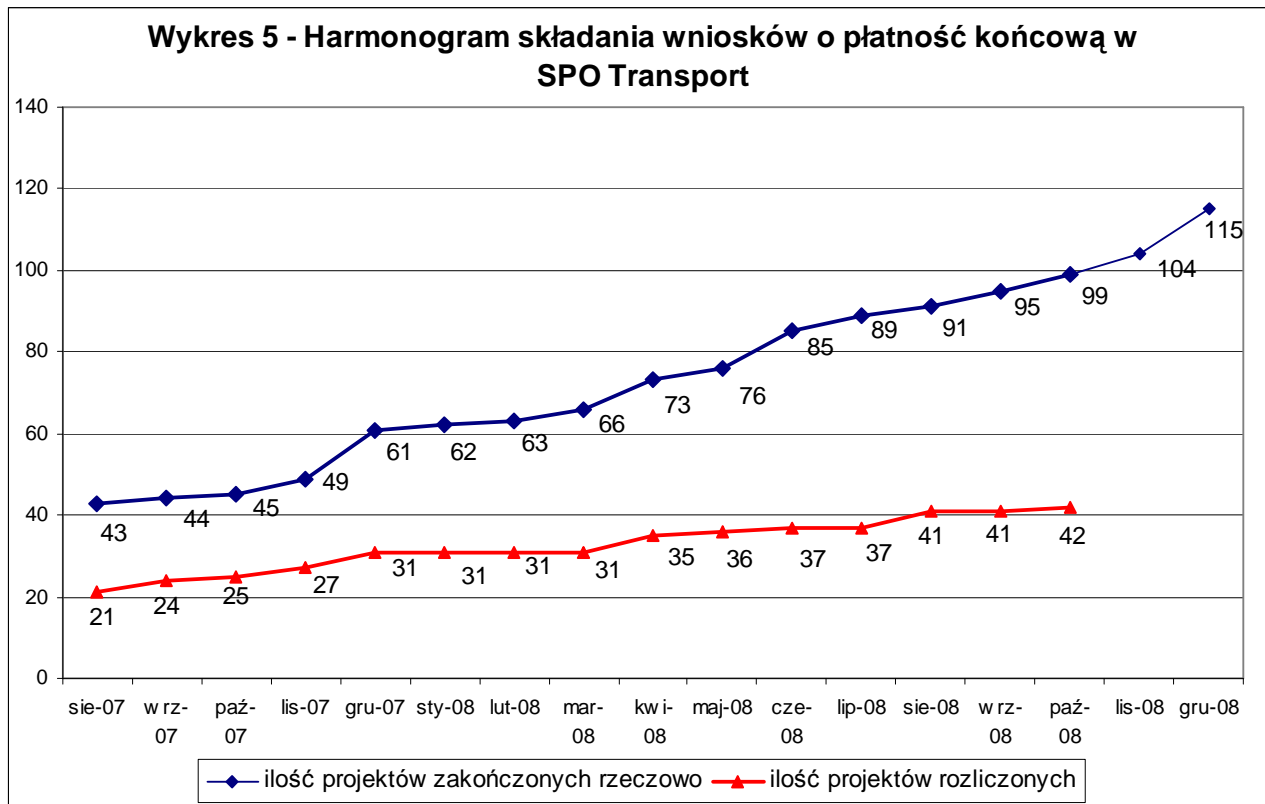
W przypadku wystąpienia w ramach priorytetu ewentualnych dodatkowych środków (np. w wyniku nałożenia korekt finansowych) zostaną one przeznaczone na zwiększenie dofinansowania dla projektów realizowanych lub na projekty znajdujące się na liście rezerwowej.

Tabela 7 - Projekty rezerwowe w Priorytecie 3

Lp.	Nr projektu	Nazwa projektu	Beneficjent	Działanie	Wartość wydatków kwalifikowanych	Wartość dofinansowania	Poziom dofinans.
1	-	<i>Opracowanie studium projektu budowlanego dostosowania Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach (długość ok. 12.0 km)</i>	GDKKiA	3.1	12 596 500,00	9 447 375,00	75,00%
2	-	<i>Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji budowa drogi ekspresowej S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 (Trasa Armii Krajowej) na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach</i>	GDKKiA	3.1	348 920,00	261 690,00	75,00%
3	-	<i>Faza III/ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy i modernizacji obiektów w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w porcie Gdynia” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego</i>	Urząd Morski w Gdyni	3.1	916 220,00	687 165,00	75,00%
Ogółem					13 861 640,00	10 396 230,00	

2. Postęp w realizacji SPO Transport

Postęp rzeczowy w realizacji Programu



* na podstawie harmonogramów składania wniosków o płatność końcową

** W 2009 r. przewidywane jest zakończenie projektów nr SPOT/2.2/55/04, SPOT/2.2/68/04, SPOT/1.2.1/110/04, SPOT/1.3/180/07 oraz SPOT/1.3.1/141/05.

Dotychczas w ramach SPO Transport rzeczowo zakończonych zostało 99 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 3 013,10 mln zł., tj. 71,05 % wartości alokacji w ramach Programu. W październiku br. wnioski o płatność końcową złożono w czterech projektach:

- SPOT/2.1/13/04 Przebudowa DK nr S22 na odc. Elbląg-Grzechotki
- SPOT/1.1/93/04 "Zakup nowego, kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi relacji Warszawa- Łódź- Warszawa"
- SPOT/2.2/64/04 "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę"
- SPOT/3.1/174/05 Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego i prowadzenie audytu zewnętrznego w celu wsparcia efektywnego zarządzania projektów SPOT

Rozliczono jeden nowy projekt: SPOT/2.2/29/04 "Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu".

W listopadzie br. planuje się zakończenie finansowe następujących projektów:

- SPOT/3.1/3/IZ/2007 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Departamentu Zarządzania Programem Transport oraz Departamentów wspierających poprzez finansowanie studiów doktoranckich i podyplomowych
- SPOT/2.1/150/05 "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca"
- SPOT/1.1/160/05 "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"

- SPOT/1.2/19/04 "Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte"
- SPOT/2.2/130/05 "Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej"

Narastająco rozliczone zostały w Programie 42 projekty o łącznej wartości dofinansowania 355,68 mln zł¹ tj. 8,39 % wartości alokacji w ramach Programu.

Z godnie z harmonogramami wnioskowania o płatność:

- w listopadzie powinno zakończyć się 5 projektów,
- w grudniu przewidywane jest zakończenie 11 projektów,
- w 2009 r. przewidywane jest zakończenie 5 projektów.

Obecnie w ramach Programu realizowanych jest 21 projektów. Wszystkie projekty mają podpisane umowy o dofinansowanie.

Projekty, których planowany termin zakończenia rzeczowego wykroczył poza czerwiec 2008 r.

Numer projektu	Nazwa projektu	Termin zakończenia rzeczowego	Przyczyny przekroczenia terminu
SPOT/2.1/150/05 ³	Przebudowa DK Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc. obwodnicy Grójca	07.2008	problem z dostępem do nieruchomości
SPOT/1.1/182/07 ⁴	Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 "Młociny" wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego "Młociny"	09.2008	opóźnienia w ramach robót budowlanych
SPOT/2.2/130/05 ⁵	"Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej"	09.2008	roboty dodatkowe związane z odwodnieniem ulicy
SPOT/1.1.2/82/04 ⁶	"Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, Etap I odcinek Skierniewice - Łódź Widzew	09.2008	problemy z wydawaniem przez organy administracyjne decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę
SPOT/1.1/160/05	Modernizacja linii kolejowej nr 8 Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie: Faza 2 – roboty	11.2008	opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę oraz opóźnienia w wykonywaniu dokumentacji projektowej
SPOT/1.2/19/04	"Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte"	11.2008	projekt podzielony na dwie części (ograniczony zakres rzeczowy), W związku z odnalezieniem obiektów historycznych zaistniała konieczność ograniczenia zakresu robót drogowych. Wiązało się to z przygotowaniem nowego projektu modernizacji skrzyżowania i przeprowadzeniem nowego postępowania przetargowego.
SPOT/1.1/162/05	Modernizacja lini kolejowej nr 8. Etap I: odc. W-wa Okęcie - Radom - Kielce. Faza 1: przygotowanie dokumentacji"	11.2008	problemy z wydawaniem przez organy administracyjne decyzji administracyjnych.
SPOT/1.3.2/170/05	Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala kontenerowego na stacji Małaszewicze	11.2008	Przedłużające się procedury przetargowe

¹ Suma wszystkich płatności w ramach projektu, wraz z płatnością końcową.

³ Projekt został zakończony rzeczowo w połowie sierpnia br., złożenie wniosku o płatność końcową planowane jest na listopad br.

⁴ Projekt został zakończony rzeczowo w październiku br., złożenie wniosku o płatność końcową spodziewane jest w listopadzie br.

⁵ Projekt został zakończony rzeczowo we wrześniu br., złożenie sprawozdania końcowego i wniosku o płatność końcową spodziewane jest na pierwszą połowę listopada br.

⁶ Projekt został zakończony rzeczowo w październiku br., złożenie wniosku o płatność końcową planowane jest na listopad br.

SPOT/1.3/179/07 ⁷	<i>Modernizacja terminala przeładunkowego w stacji Sławków Południowy LHS Etap I</i>	11.2008	Późny termin rozpoczęcia prac - projekt wybrany w ramach II naboru wniosków do działania 1.3
SPOT/2.2/55/04 ⁸	<i>Przebudowa DK 79 w Jaworznie "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap I Olszewskiego-Krakowska</i>	01.2009	Brak ekranów akustycznych – trwa procedura uzyskania dostępu do działki, na które stanąć mają ekrany
SPOT/1.3.1/141/05	<i>Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie</i>	01.2009	Przedłużające się procedury przetargowe
SPOT/1.3/180/07	<i>Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 2</i>	01.2009	Późny termin rozpoczęcia prac - projekt wybrany w ramach II naboru wniosków do działania 1.3
SPOT/1.2.1/110/04 ⁹	<i>"Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego"</i>	09.2009	Niekorzystne warunki pogodowe, brak porozumienia między zamawiającym a wykonawcą, co doprowadziło do rozwiązania umowy z poprzednim wykonawcą
SPOT/2.2/68/04 ¹⁰	<i>Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze</i>	Brak terminu (najpóźniej do 31.07.2012)	Brak ekranów akustycznych – beneficjent chce wybudować ekrany w ramach II etapu projektu
	Projekty planowane do zakończenia w 2008 r.		
	Projekty, w których istnieje poważne zagrożenie wykroczenia poza 2008 r.		
	Projekty planowane do zakończenia w 2009 r.		

⁷ Umowa o dofinansowanie dla projektu została rozwiązana w dniu 03 listopada br.

⁸ Projekt został zakończony rzeczowo, jednakże brak jest ekranów akustycznych.

⁹ W dniu 13 października br. podpisany został aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, przesuwający zakończenie projektu na grudzień 2009 r. W projekcie występują prace dodatkowe zaplanowane na 2009 r. W I półroczu 2009 r. projekt będzie sfinansowany ze środków Budżetu Państwa, w II półroczu ze środków własnych Beneficjenta.

¹⁰ Projekt został zakończony rzeczowo, jednakże brak jest ekranów akustycznych, które beneficjent chce wybudować w ramach II etapu inwestycji.

Postęp finansowy w ramach realizowanych projektów

Beneficjenci dokonali płatności na rzecz wykonawców w wysokości ponad 6 750,63 mln zł, tj. 96,09 % planowanych wydatków kwalifikowanych.

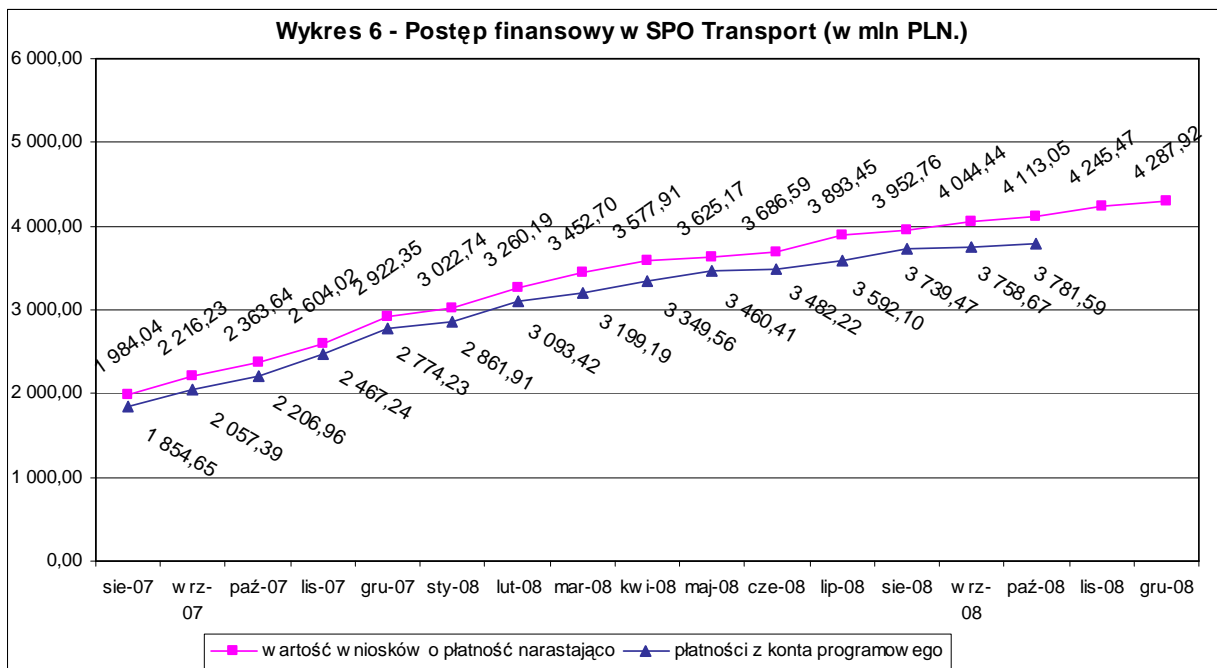
Najwyższy poziom poniesionych wydatków kwalifikowanych osiągnięty został w Działaniu 2.3 – beneficjenci ponieśli już wszystkie zaplanowane wydatki kwalifikowane. Prawie wszystkie wydatki kwalifikowane ponieśli beneficjenci w Działaniu 2.2 – osiągnięty został poziom 99,86 %. oraz w Działaniu 1.1 – 99,55 % W Działaniu 1.2 i 2.1 do końca października 2008 r. osiągnięto ponad 90 % wydatków kwalifikowanych (95,72 % i 93,03 %). Z kolei w ramach Priorytetu 3 wydatki osiągnęły poziom 86,24 % (86,04 % w Działaniu 3.1 i 87,10 % w Działaniu 3.2).

Najniższy postęp finansowy odnotowano w ramach Działania 1.3 (wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów do końca października 2008 r. osiągnęły poziom 35,44 %). Projekty w ramach tego działania objęte są ścisłym monitoringiem.

Do końca października 2008 r. do Komisji Europejskiej skierowano 25 wniosków o refundację na łączną kwotę EFRR 3 460 409 753,74 zł, w trakcie weryfikacji przez Instytucję Płatniczą nie znajduje się żaden wniosek.

Poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach SPOT (z uwzględnieniem płatności zaliczkowej w wys. 16% alokacji) przekroczył we wrześniu br. próg 95% dostępnych środków EFRR. Komisja zrefunduje 5% jako płatność końcową po rozliczeniu całego Programu.

2.1. Przepływy finansowe w ramach Programu



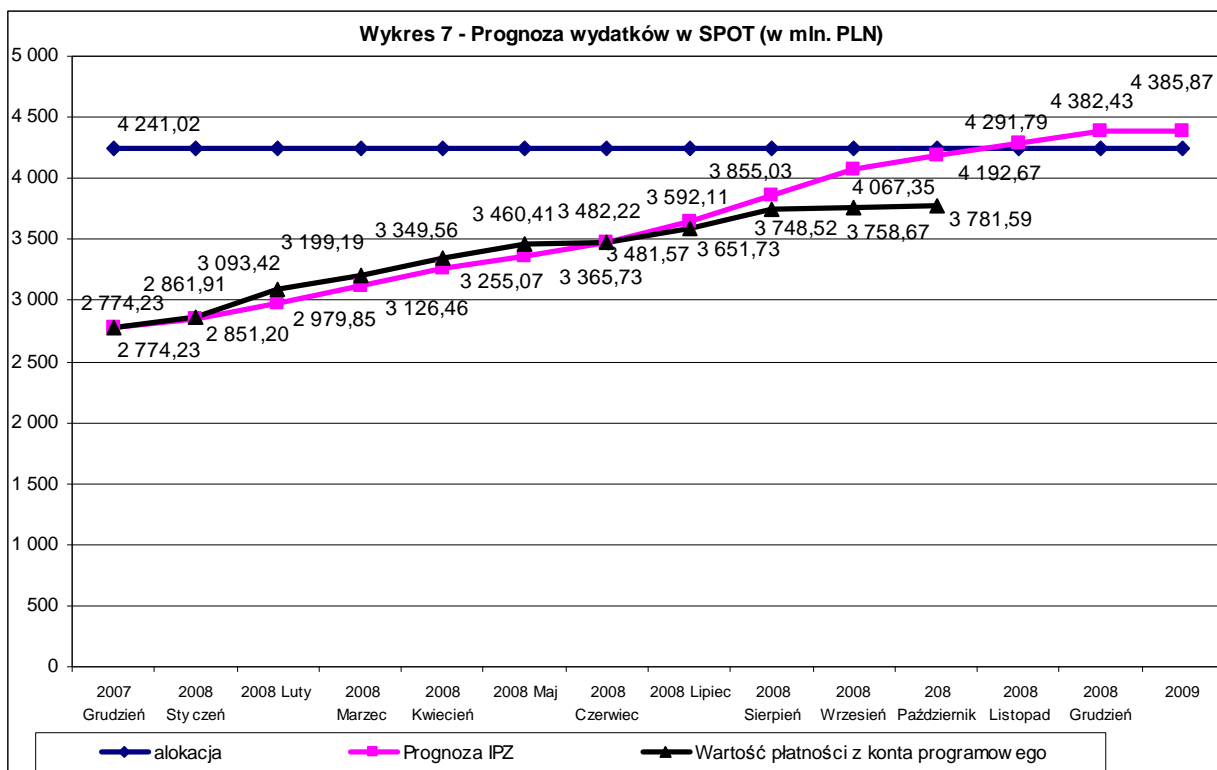
Beneficjenci złożyli do października 2008 r. wnioski o płatność o wartości 4 037,86 mln zł w ramach EFRR. Wartość zrefundowanych wniosków wyniosła 3 781,59 mln zł.

Tabela 8 - Przepływy finansowe w Programie

Działanie	Alokacja	Wnioski o płatność złożone przez beneficjentów		Wartość zrefundowanych wniosków	
	zł	zł	%	zł	%
Priorytet 1	1 717 133 042,99	1 670 558 280,91	97,29%	1 575 600 136,41	91,76%
1.1	1 274 775 350,55	1 288 387 029,61	101,07%	1 209 401 123,49	94,87%
1.2	414 260 297,32	373 273 443,41	90,11%	358 261 837,43	86,48%
1.3	28 097 395,12	8 897 807,90	31,67%	7 937 175,49	28,25%
Priorytet 2	2 491 486 587,29	2 345 167 174,50	94,13%	2 194 359 960,61	88,07%
2.1	1 232 383 304,68	1 088 336 963,58	88,31%	1 047 162 594,75	84,97%
2.2	1 164 204 951,21	1 166 134 919,73	100,17%	1 078 375 768,63	92,63%
2.3	94 898 331,40	90 695 291,19	95,57%	68 821 597,23	72,52%
Priorytet 3	32 398 700,16	22 129 602,35	68,30%	11 625 746,35	35,88%
3.1	26 715 356,90	18 031 048,52	67,49%	11 206 445,66	41,95%
3.2	5 683 343,26	4 098 553,83	72,12%	419 300,69	7,38%
Ogółem	4 241 018 330,43	4 037 855 057,75	95,21%	3 781 585 843,37	89,17%

Niski poziom refundacji obserwowany jest w ramach działania 1.3 – poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi 28,25 % oraz w ramach Priorytetu III – dla działania 3.1 poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi 41,95 %, zaś dla działania 3.2 zaledwie 7,38 %.

2.2. Analiza prognoz płatności



Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów prognozą wydatkowania środków w ramach SPO Transport w 2008 r. planowane jest wypłacenie beneficjentom refundacji w wysokości 1 608,2 mln zł (narastająco od początku realizacji programu - 4 382,43 mln zł, tj. 103,33 % dostępnej na lata 2004-2006 alokacji). W 2009 roku planowane jest wypłacenie beneficjentom refundacji w wysokości 3,45 mln zł (narastająco od początku realizacji programu - 4 385,87 mln zł, tj. 103,42 % alokacji na lata 2004-2006). Refundacje planowane w 2009 r. dotyczyć będą przede wszystkim działania 1.3 – Rozwój systemów intermodalnych.

Prognoza płatności na październik 2008 r. wynosiła 125,32 mln zł. Faktyczna wartość refundacji wypłaconych w październiku 2008 r. wyniosła 22,91 mln zł (realizacja prognozy w 18,28 %). Wypłacono wszystkie refundacje zatwierdzone do wypłaty.

Wartość zatwierdzonych do wypłaty środków na rzecz beneficjentów od początku 2008 r. wyniosła ok. 1 007,36 mln zł., co stanowi 71,02 % wartości płatności prognozowanych ten okres (1 418,44 mln zł) oraz 62,64 % wartości płatności prognozowanych na cały 2008 r.

Łącznie od początku realizacji programu wartość zatwierdzonych do wypłaty środków na rzecz beneficjentów wyniosła w październiku 2008 r. 3 781,59 mln zł (89,17 % dostępnej alokacji).