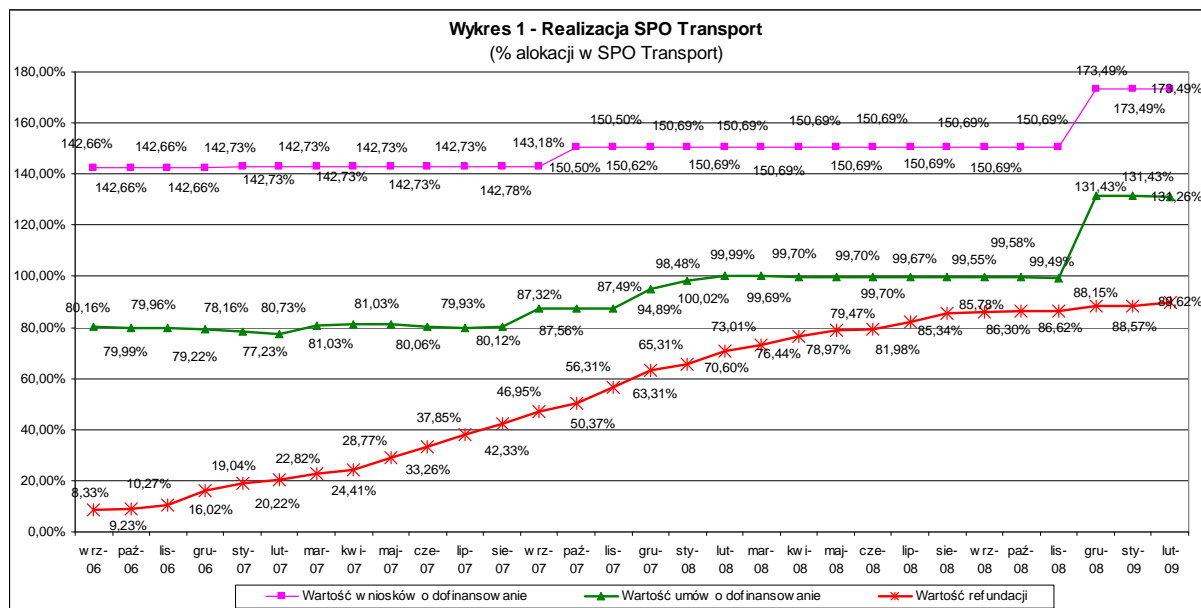


▪ 26 marca 2009 r.

**Institucja Zarządzająca SPO Transport**

**Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego**  
**Transport**  
**na dzień 28 lutego 2009 r.**

## Podsumowanie



\* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro do dn. 26.02.2009 r. (1 EUR = 4,6960 PLN)

W lutym 2009 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 5 751,52 mln zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co gwarantuje kontraktację środków w Programie na poziomie 131,26% alokacji dostępnej w ramach SPO Transport. W ramach powyższej kwoty 5 167,69 mln zł stanowi bezwarunkowe dofinansowanie projektów, a pozostałe 583,83 mln zł to dofinansowanie warunkowe, uzależnione dostępnością środków na koncie programowym.

Wartość refundacji w ramach EFRR na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 3 927,11 mln zł, co stanowi 89,62 % wartości alokacji.

Do końca lutego 2009 r. zakończono rzeczowo 139 projektów<sup>1</sup>, z czego 40 zostało rozliczonych finansowo.

<sup>1</sup> Powyższa liczba uwzględnia projekty, które do dnia 28 lutego 2009 r. złożyły do IPZ wnioski o płatność końcową wraz ze sprawozdaniami końcowymi;

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

### 1.1. Liczba i wartość podpisanych umów i decyzji o dofinansowanie

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

Priorytet/Działanie	Wartość alokacji*	Liczba umów/ decyzji	Wartość umów/ decyzji	% alokacji
<b>PRIORYTET 1 ZRÓWNOWAŻONY GAŁĘZIOWO ROZWÓJ TRANSPORTU</b>	1 762 504 290,00	32	2 001 284 507,04	113,55%
Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	1 295 515 393,00	19	1 476 140 212,05	113,94%
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich	432 406 560,00	10	495 572 326,35	114,61%
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych	34 582 337,00	3	29 571 968,64	85,51%
<b>PRIORYTET 2 BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA</b>	2 586 916 120,00	87	3 710 325 718,41	143,43%
Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych	1 292 086 461,00	17	2 038 174 264,71	157,74%
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu	1 191 658 457,00	57	1 574 624 367,64	132,14%
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	103 171 203,00	13	97 527 086,07	94,53%
<b>PRIORYTET 3 POMOC TECHNICZNA</b>	39 028 674,00	32	39 912 569,62	102,26%
Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT	31 675 308,00	29	34 630 294,36	109,33%
Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT	7 353 366,00	3	5 282 275,26	71,83%
<b>Ogółem</b>	<b>4 388 449 084,00</b>	<b>151</b>	<b>5 751 522 795,07</b>	<b>131, 06%</b>

\* Wartość alokacji w zł, obliczona na podstawie kursu euro z dn. 26.02.2009 r. (1 EUR = 4,6960 PLN)

Powyższa tabela przedstawia liczbę oraz wartość podpisanych umów i decyzji o dofinansowanie w rozbiu na priorytety i działania, wg. stanu na dzień 28 lutego 2009 r.

## Wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych priorytetów

### 1.1.1. Priorytet 1

Tabela 2 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 1

Działanie	Wartość alokacji	Wartość umów/ decyzji		Wartość umów i decyzji bezwarunkowych		Wartość umów i decyzji warunkowych		Wartość płatności z konta programowego od początku realizacji programu (EFRR) w PLN	
	zł	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	%
1.1	1 295 515 392,84	1 476 140 212,05	113,94%	1 317 554 636,62	101,70%	158 585 575,43	12,24%	1 219 508 220,24	94,13%
1.2	432 406 559,87	495 572 326,35	114,61%	464 667 581,52	107,46%	30 904 744,83	7,15%	406 480 316,42	94,00%
1.3	34 582 337,30	29 571 968,64	85,51%	29 571 968,64	85,51%	0,00	0,00%	19 319 146,13	55,86%
<b>PRIORYTET 1</b>	<b>1 762 504 290,01</b>	<b>2 001 284 507,04</b>	<b>113,55%</b>	<b>1 811 794 186,78</b>	<b>102,80%</b>	<b>189 490 320,26</b>	<b>10,75%</b>	<b>1 645 307 682,79</b>	<b>93,35%</b>

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec lutego 2009 r. 2 001,28 mln zł tj. stanowiła 113,55 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 1 – 1 811,79 mln zł, co stanowi 102,80%, pozostałe 10,75% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 1.1 i 1.2 na łączną kwotę 189 490 320,26 zł<sup>2</sup>. W działaniu 1.3 nie zawarto żadnych nowych umów.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 1 wg. stanu na 28 lutego 2009 r. wyniosły 1 645,30 tj. 93,35% dostępnej alokacji.

### 1.1.2. Priorytet 2

Tabela 3 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 2

Działanie	Wartość umów/ decyzji		Wartość umów i decyzji bezwarunkowych		Wartość umów i decyzji warunkowych		Wartość płatności z konta programowego od początku realizacji programu (EFRR) w PLN	
	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	%
2.1	2 038 174 264,71	157,74%	2 038 174 264,71	157,74%	0,00	0,00%	1 087 813 488,03	84,19%
2.2	1 574 624 367,63	132,14%	1 183 097 631,13	99,28%	391 526 736,50	32,86%	1 092 971 189,94	91,72%
2.3	97 527 086,07	94,53%	97 527 086,07	94,53%	0,00	0,00%	79 407 769,71	76,97%
<b>PRIORYTET 2</b>	<b>3 710 325 718,41</b>	<b>143,43%</b>	<b>3 318 798 981,91</b>	<b>128,29%</b>	<b>391 526 736,50</b>	<b>15,13%</b>	<b>2 260 192 447,68</b>	<b>87,37%</b>

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec lutego 2009 r. 3 710,32 mln zł tj. stanowiła 143,43 % dostępnej w ramach priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych w Priorytecie wyniosła 3 318,79 mln zł, co stanowi 128,29 %, pozostałe 15,13 % to dofinansowanie warunkowe w działaniu 2.2 na kwotę 391 526 736,51 zł. W działaniach 2.1 oraz 2.3 nie zostały zawarte żadne umowy warunkowe.

<sup>2</sup> Niewielka zmiana w wartości zawartych umów w stosunku do informacji za grudzień 2008 r. wynika z faktu, że dopiero teraz IZ SPOT posiada kompletne dane dot. zawartych aneksów, a także projektów włączonych do Programu podczas nowego naboru.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 2 wg. stanu na dzień 28 lutego 2009 r. wyniosły 2 260 192 447,68 tj. 87,37% dostępnej alokacji.

### 1.1.3. Priorytet 3

Tabela 4 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 3

Działanie	Wartość umów/ decyzji		Wartość umów i decyzji bezwarunkowych		Wartość umów i decyzji warunkowych		Wartość płatności z konta programowego od początku realizacji programu (EFRR) w PLN	
	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	%
3.1	34 630 294,36	109,33%	31 815 693,88	100,44%	2 814 600,48	8,89%	17 196 829,17	54,29%
3.2	5 282 275,26	71,83%	5 282 275,26	71,83%	0,00	0,00%	4 414 105,87	60,03%
<b>PRIORYTET 3</b>	<b>39 912 569,62</b>	<b>102,26%</b>	<b>37 097 969,14</b>	<b>95,05%</b>	<b>2 814 600,48</b>	<b>7,21%</b>	<b>21 610 935,04</b>	<b>55,37%</b>

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 3 osiągnęła wg stanu na koniec lutego 2009 r. 39 912 569,62 zł tj. stanowiła 102,26 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Alokacja w ramach umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 3 – 37 097 969,14 zł, co stanowi 95,05%, pozostałe 7,21% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 3.1 na kwotę 2 814 600,48 zł. W działaniu 3.2 nie zawarto żadnych nowych umów. W związku z powyższym na najbliższym posiedzeniu KM ds. SPOT, które odbędzie się w marcu 2009 r. planowane jest przesunięcie wolnych środków z działania 3.2 do 3.1.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 3 wg. stanu na 28 lutego 2009 r. wyniosły 21 610 935,04 zł tj. 55,37% dostępnej alokacji.

## 2. Postęp w realizacji SPO Transport

### Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Do końca lutego 2009r. zakończono rzeczowo 139 projektów. Z tego w lutym wnioski o płatność końcową złożono w następujących 9 projektach:

- 1) SPOT/2.1/150/05 *Przebudowa DK Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca*
- 2) SPOT/2.1/185/08 *Budowa obwodnicy Chojnic na drodze nr 22*
- 3) SPOT/2.1/186/08 *Rozbudowa drogi nr 2 Kutno – Łowicz*
- 4) SPOT/2.1/187/08 *Rozbudowa drogi nr 2 Łowicz - granica województwa mazowieckiego*
- 5) SPOT/2.1/188/08 *Rozbudowa drogi nr 1 Łódź – Tuszyń*
- 6) SPOT/2.1/189/08 *Budowa obwodnicy Arynowa na drodze nr 50*
- 7) SPOT/2.2/200/08 *Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ciągu DK 78 w Rybniku - ul. Gliwicka i ul. Dotucza*
- 8) SPOT/3.1/208/08 *Opracowanie studium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Powązkowska-Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)*

- 9) SPOT/2.2/213/08 *Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 73 w Tarnowie.*

Wartość EFRR projektów zakończonych rzeczowo wynosi 5 629 275 743,40 zł, co stanowi 128,27% dostępnej alokacji.

Wg. stanu na dzień 28 lutego 2009 r. w SPO Transport zakończonych finansowo było 40 projektów, w tym jeden projekt został rozliczony w lutym:

SPOT/2.2/55/04 *Przebudowa DK 79 w Jaworznie – „Miasto twarzą do autostrady” Etap I Olszewskiego-Krakowska.*

Wartość EFRR projektów rozliczonych to 213 527 247,90 zł, co stanowi 4,86% dostępnej alokacji.

Obecnie w ramach Programu realizowane jest 12 projektów:

- 1) **SPOT/1.3/141/05** *"Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie*
- 2) **SPOT/1.3/170/05** *"Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala kontenerowego na stacji Małaszewicze"*
- 3) **SPOT/1.3/180/07** *"Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 2"*
- 4) **SPOT/2.1/191/08** *Przebudowa drogi nr 81 Drogomyśl-węzeł Harbutowice*
- 5) **SPOT/2.3/196/08** *Szerokiej drogi - poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla Policji*
- 6) **SPOT/2.2/204/08** *Opracowanie dokumentacji, wykupy i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego z ul. Poniatowskiego i ul. Legionów*
- 7) **SPOT/2.2/209/08** *Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu DK nr 28 - skrzyżowanie ul. Podkarpackiej, Pużaka i Zręcińskiej*
- 8) **SPOT/2.2/217/08** *Przebudowa ul. Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej*
- 9) **SPOT/2.2/218/08** *Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie m. Koszalina - przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy - Morska oraz remont wiaduktu w ciągu ul. Monte Cassino*
- 10) **SPOT/3.1/5/IZ/2007** *Wsparcie zatrudnienia pracowników IZ SPOT w 2007 i 2008 r.*
- 11) **SPOT/3.2/6/IZ/2007** *Organizacja kampanii informacyjno - promocyjnej SPOT w 2008 r.*
- 12) **SPOT/3.1/7/IZ/2007** *Usprawnienie zarządzania SPO Transport poprzez wspomaganie działań Departamentu Zarządzania Programem Transport w 2008 r.*

### **Postęp finansowy w ramach realizowanych projektów**

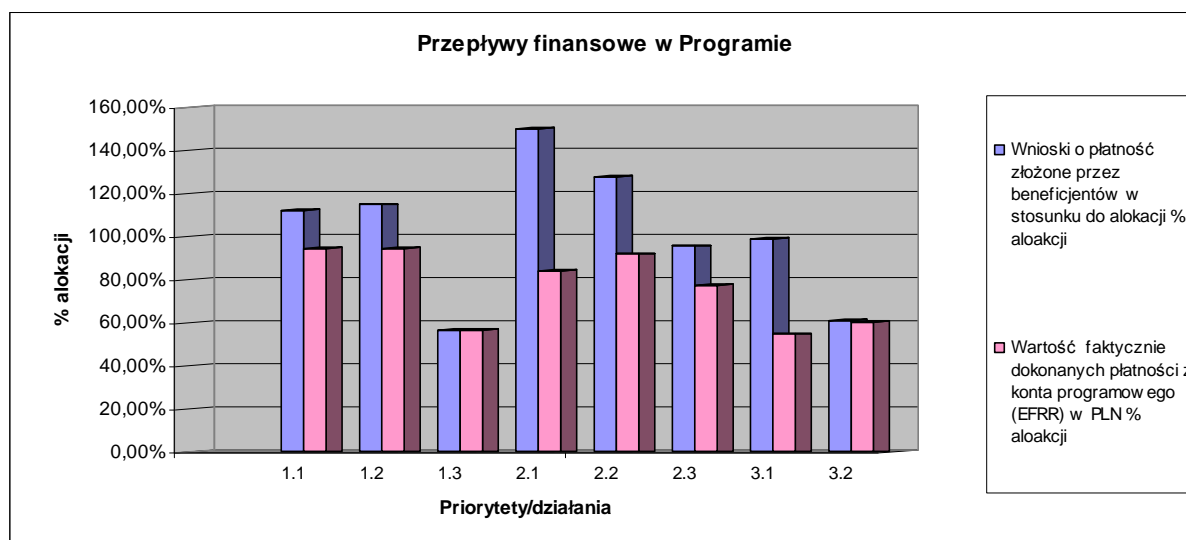
Beneficjenci złożyli od początku realizacji programu do końca lutego 2009 r. wnioski o płatność o wartości 5 551,95 mln zł w ramach EFRR. Wartość zrefundowanych/certyfikowanych wniosków wyniosła 3 927,11 mln zł.

Wartość EFRR wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów w lutym 2009 r. wynosiła 110,23 mln zł, natomiast kwota zrefundowana to 9,97 mln zł.

**Tabela 5 - Przepływy finansowe w Programie**

Priorytet/działanie	Wartość alokacji	Wnioski o płatność złożone przez beneficjentów w stosunku do alokacji		Wartość faktycznie dokonanych płatności z konta programowego (EFRR) w PLN	
		od uruchomienia programu	% alokacji	od uruchomienia programu	% alokacji
<b>Priorytet 1</b>	<b>1 762 504 290,01</b>	<b>1 960 914 977,60</b>	<b>111,26%</b>	<b>1 645 307 682,79</b>	<b>93,35%</b>
1.1	1 295 515 393	1 449 065 465,64	111,85%	1 219 508 220,24	94,13%
1.2	432 406 559,87	492 530 365,83	113,90%	406 480 316,42	94,00%
1.3	34 582 337,30	19 319 146,13	55,86%	19 319 146,13	55,86%
<b>Priorytet 2</b>	<b>2 586 916 120,40</b>	<b>3 555 466 066,33</b>	<b>137,44%</b>	<b>2 260 192 447,68</b>	<b>87,37%</b>
2.1	1 292 086 461,09	1 937 962 196,28	149,99%	1 087 813 488,03	84,19%
2.2	1 191 658 456,57	1 519 667 313,78	127,53%	1 092 971 189,94	91,72%
2.3	103 171 202,74	97 836 556,27	94,83%	79 407 769,71	76,97%
<b>Priorytet 3</b>	<b>39 028 673,92</b>	<b>35 573 909,69</b>	<b>91,15%</b>	<b>21 610 935,04</b>	<b>55,37%</b>
3.1	31 675 307,63	31 094 233,34	98,17%	17 196 829,17	54,29%
3.2	7 353 366,30	4 479 676,35	60,92%	4 414 105,87	60,03%
<b>Ogółem</b>	<b>4 388 449 084,34</b>	<b>5 551 954 953,62</b>	<b>126,51%</b>	<b>3 927 111 065,51</b>	<b>89,49%</b>

Niski poziom refundacji obserwowany jest nadal w ramach działania 1.3, który na koniec lutego 2009 r. wyniósł 55,86% alokacji<sup>3</sup> (wzrost o 4,33 p.p. w stosunku do poziomu z końca stycznia) oraz w ramach Priorytetu 3 – dla działania 3.1 poziom refundacji w stosunku do alokacji wyniósł 54, 29% wobec 57,63 % w styczniu (spadek o 3,34 p.p.).

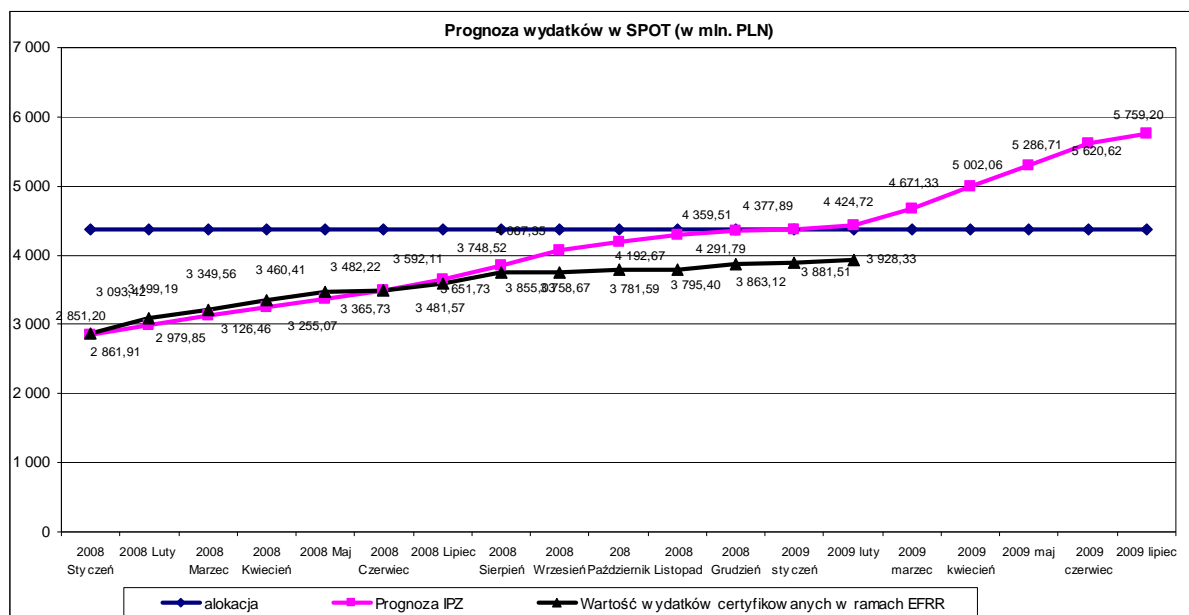


Do końca lutego 2009 r. do Komisji Europejskiej skierowano 28 wniosków o refundację na łączną kwotę EFRR 3 781,58 mln zł. W chwili obecnej, jeden wniosek znajduje się w trakcie weryfikacji przez Instytucję Płatniczą. Poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach SPOT (z uwzględnieniem płatności zaliczkowej w wys. 16% alokacji) przekroczył we wrześniu 2008 r. próg 95% dostępnych środków EFRR. Komisja zrefunduje 5% jako płatność końcową po rozliczeniu całego Programu.

<sup>3</sup> Wartość alokacji w lutym 2009 r. była o 8,7 p.p. wyższy niż w styczniu 2009 r. z uwagi na wahania kursowe.

## Przepływy finansowe w ramach Programu

### 2.1. Analiza prognoz płatności



W 2009 roku planowane jest certyfikowanie beneficjentom wydatków w wysokości ok. 1 295,44 mln zł w ramach środków z EFRR.

Prognoza płatności na luty 2009 r. wynosiła 65,49 mln zł (narastająco od początku realizacji Programu 4 424,72 mln zł). Faktyczna wartość wypłaconych w tym miesiącu refundacji wyniosła 46,82 mln zł (narastająco od początku realizacji Programu 3 928,33 mln zł) Oznacza to, iż prognoza z lutego została zrealizowana w 71,52 %.