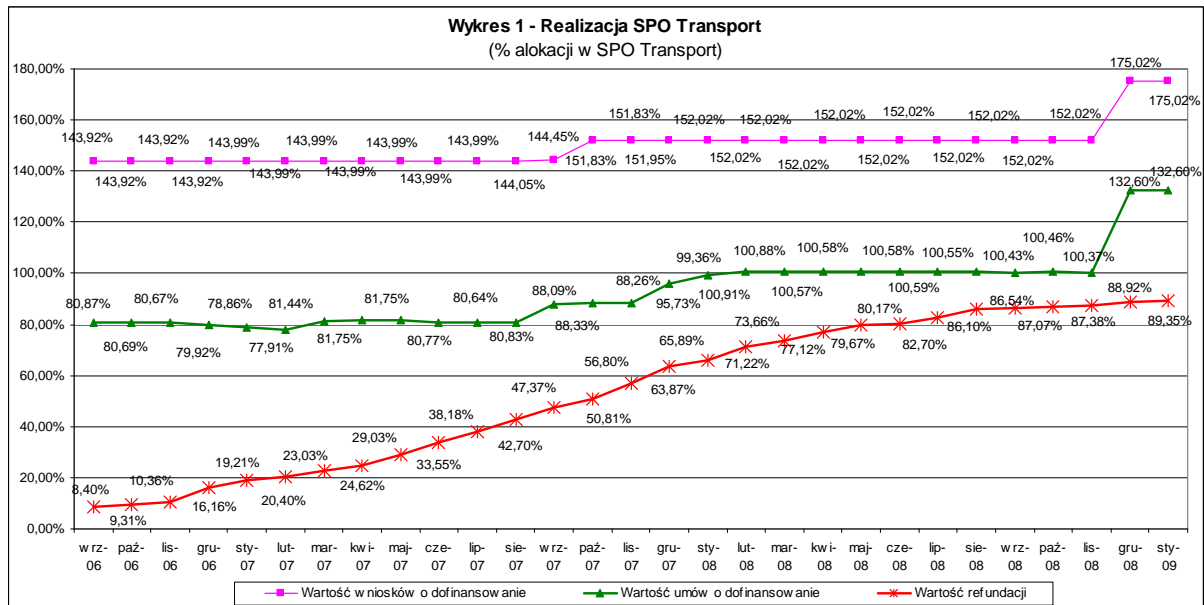


▪ 02 marca 2009 r.

Institucja Zarządzająca SPO Transport

Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego
Transport
na dzień 31 stycznia 2009 r.

Podsumowanie



* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro z dn. 29.01.2009 r. (1 EUR = 4,3840 PLN)

W styczniu 2009 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 5 759,20 mln zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co gwarantuje kontraktację środków w Programie na poziomie 132,60% alokacji dostępnej w ramach SPO Transport. W ramach powyższej kwoty 5 175,37 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 3 880,97 mln zł, co stanowi 89,35 % wartości alokacji.

Do końca stycznia 2009 r. zakończono rzeczowo 134 projekty¹, z czego 39 zostało rozliczonych finansowo.

W porównaniu do informacji za grudzień 2008 r. liczba rozliczonych projektów zmniejszyła się o 6 z uwagi na włączenie dodatkowych wydatków oraz podniesienie poziomu dofinansowania dla 'starych' projektów SPOT w ramach dodatkowego naboru.

W związku z powyższym, wspomniane projekty zmieniły swój status z „rozliczony” na „zakończony rzeczowo” i są uwzględnione w całkowitej liczbie 134 projektów.

¹ Powyższa liczba uwzględnia projekty, które do dnia 31 stycznia 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
PRIORYTET 1 ZRÓWNOWAŻONY GAŁĘZIOWO ROZWÓJ TRANSPORTU	1 748 415 982,70	32	2 001 284 507,04	114,46%
Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	1 289 176 776,52	19	1 476 140 212,05	114,50%
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich	426 983 757,69	10	495 572 326,35	116,06%
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych	32 255 448,49	3	29 571 968,64	91,68%
PRIORYTET 2 BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA	2 558 358 635,77	87	3 718 004 779,42	145,33%
Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych	1 274 934 710,40	17	2 038 174 264,71	159,86%
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu	1 182 534 894,04	57	1 574 624 367,64	133,16%
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 889 031,33	13	105 206 147,07	104,28%
PRIORYTET 3 POMOC TECHNICZNA	36 616 176,58	32	39 912 569,62	109,00%
Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT	29 769 442,89	29	34 630 294,36	116,33%
Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT	6 846 733,70	3	5 282 275,26	77,15%
Ogółem	4 343 390 795,05	151	5 759 201 856,08	132,60%

* Wartość alokacji w zł, obliczona na podstawie kursu euro z dn. 29.01.2009 r. (1 EUR = 4,3840 PLN)

Powyższa tabela przedstawia liczbę oraz wartość podpisanych umów i decyzji o dofinansowanie w rozbiu na priorytety i działania, wg. stanu na dzień 31 stycznia 2009 r.

Wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych priorytetów

1.1.1. Priorytet 1

Tabela 2 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 1

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	%
1.1	1 476 140 212,05	114,50%	1 317 554 636,62	102,20%	158 585 575,43	12,30%	1 219 508 220,24	94,60%
1.2	495 572 326,35	116,06%	464 667 581,52	108,83%	30 904 744,83	7,24%	402 519 455,76	94,27%
1.3	29 571 968,64	91,68%	29 571 968,64	91,68%	0,00	0,00%	16 622 470,72	51,53%
PRIORYTET 1	2 001 284 507,04	114,46%	1 811 794 186,78	103,62%	189 490 320,26	10,84%	1 638 650 146,72	93,72%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec stycznia 2009 r. 2 001,28 mln zł tj. stanowiła 114,46 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji². Wartość umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 1 – 1 811,79 mln zł, co stanowi 103,62%, pozostałe 10,84% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 1.1 i 1.2 na kwotę 189 490 320,26 zł³. W działaniu 1.3 nie zawarto żadnych nowych umów.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 1 wg. stanu na 31 stycznia 2009 r. wyniosły 1 638,65 tj. 93,72% 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	159,86%	2 038 174 264,71	159,86%	0,00	0,00%	1 050 483 002,01	82,40%
2.2	1 574 624 367,64	133,16%	1 183 097 631,13	100,05%	391 526 736,51	33,11%	1 091 116 138,34	92,27%
2.3	105 206 147,07	104,28%	105 206 147,07	104,28%	0,00	0,00%	79 407 769,71	78,71%
PRIORYTET 2	3 718 004 779,42	145,33%	3 326 478 042,91	130,02%	391 526 736,51	15,30%	2 221 006 910,06	86,81%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec stycznia 2009 r. 3 718,00 mln zł tj. stanowiła 145,33 % dostępnej w ramach priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych w Priorytecie wyniosła 3 326,47 mln zł, co stanowi 130,02 %, pozostałe 15,30 % to dofinansowanie warunkowe w działaniu 2.2 na

² Niższy w stosunku do grudnia 2008 r. poziom wykorzystania alokacji jest wynikiem umacniania się złotego w stosunku do euro, uwaga dotyczy całej informacji

³ 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.

kwotę 391 526 736,51 zł. W działaniach 2.1⁴ oraz 2.3 nie zostały zawarte żadne umowy warunkowe.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 2 wg. stanu na 31 stycznia 2009 r. wyniosły 2 221 006 910,06 tj. 86,81% 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	116,33%	31 815 693,88	106,87%	2 814 600,48	9,45%	17 156 125,69	57,63%
3.2	5 282 275,26	77,15%	5 282 275,26	77,15%	0,00	0,00%	4 161 501,24	60,78%
PRIORYTET 3	39 912 569,62	109,00%	37 097 969,14	101,32%	2 814 600,48	7,69%	21 317 626,93	58,22%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 3 osiągnęła wg stanu na koniec stycznia 2009 r. 39 912 569,62 zł tj. stanowiła 109,00 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Alokacja w ramach umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 3 – 37 097 969,14 zł, co stanowi 101,32%, pozostałe 7,69% 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 31 stycznia 2009 r. wyniosły 21 317 626,93 zł tj. 58,22% dostępnej alokacji.

2. Postęp w realizacji SPO Transport

Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Do końca stycznia 2009r. zakończono rzeczowo 134 projekty, z tego w styczniu 2009 r. 49⁵.

W styczniu 2009 r. wnioski o płatność końcową złożono w następujących 49 projektach:

- 1) SPOT/1.1.2/105/04 *Zakup 8 autobusów szynowych dla samorządu województwa dolnośląskiego,*
- 2) SPOT/1.1.2/194/08 *Zakup 30 sztuk wagonów pośrednich dla obsługi I linii metra w Warszawie,*
- 3) SPOT/1.1.2/195/08 *Zakup 8 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych,*
- 4) SPOT/1.1.2/216/08 *Zakup 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,*
- 5) SPOT/1.1.2/219/08 *Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa pomorskiego,*

⁴ W informacji za grudzień 2008 r. błędnie podano jako dofinansowanie warunkowe dofinansowanie dla projektu SPOT/2.1/12/04 *Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa-Elbląg od km 68+244,15 do km 82+315*. Dofinansowanie przyznane aneksem nr 2 jest dofinansowaniem bezwarunkowym

⁵ Z ogólnej liczby 49 wniosków o płatność końcową złożonych w styczniu 2009 r., 17 dotyczy projektów „nowych”

- 6) SPOT/1.2.2/3/04 *Budowa Infrastruktury Portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie,*
- 7) SPOT/1.2.3/6/04 *Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni-III Etap,*
- 8) SPOT/1.2.3/7/04 *Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - Etap II,*
- 9) SPOT/1.2.1/110/04 *Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego,*
- 10) SPOT/1.2.2/17/04 *Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego,*
- 11) SPOT/1.2.2/18/04 *Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk,*
- 12) SPOT/1.2/211/08 *Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim,*
- 13) SPOT/2.1.3/73/04 *Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2 mb,*
- 14) SPOT/2.1/190/09 *Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo-Spręcowo wraz z budową obwodnicy Spręcowa,*
- 15) SPOT/2.2/28/04 *Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5,*
- 16) SPOT/2.2/29/04 *Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu,*
- 17) SPOT/2.2/31/04 *Modernizacja drogi krajowej nr 73 w Tarnowie - budowa ronda,*
- 18) SPOT/2.2/33/04 *Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu - etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta,*
- 19) SPOT/2.2/34/04 *Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 1: odcinek od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do Strugi Lubickiej,*
- 20) SPOT/2.2/36/04 *Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola,*
- 21) SPOT/2.2/41/04 *Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim - ulica Grobla - Most Staromiejski,*
- 22) SPOT/2.2/45/04 *Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I Budowa odcinka I i II,*
- 23) SPOT/2.2/47/04 *Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88,*
- 24) SPOT/2.2/50/04 *Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze,*
- 25) SPOT/2.2/57/04 *Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego,*
- 26) SPOT/2.2/60/04 *Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach,*
- 27) SPOT/2.2/62/04 *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu,*
- 28) SPOT/2.2/64/04 *Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów rzekę Odrę i Regalicę,*
- 29) SPOT/2.2/65/04 *Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odc. przebiegającym przez Rybnik,*
- 30) SPOT/2.2/122/05 *Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8,*
- 31) SPOT/2.2/123/05 *Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku,*
- 32) SPOT/2.2/128/05 *Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy - Etap ID - odcinek od Ul. Nowodworskiej do autostrady A-4,*
- 33) SPOT/2.2/130/05 *Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej,*
- 34) SPOT/2.2/135/05 *Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy,*

- 35) SPOT/2.2/184/08 *Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy,*
- 36) SPOT/2.2/197/08 *Przebudowa DK 79 w Jaworznie - "Miasto twarzą do autostrady" Etap II Olszewskiego-Leopolda,*
- 37) SPOT/2.2/199/08 *Budowa węzła drogowego "Poniatowskiego" (wiadukt z połączeniem do ul. Ks. J. Popiełuszki) w ciągu dróg krajowych nr 12,17,19 w Lublinie,*
- 38) SPOT/2.2/201/08 *Przebudowa mostu nad rzeką kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (ul. Tarnowska - DK - 75) w miejscowości Nowy Sącz,*
- 39) SPOT/2.2/202/08 *Modernizacja drogi krajowej Nr 14 - ul. Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP,*
- 40) SPOT/2.2/203/08 *Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK 88 w Zabrze,*
- 41) SPOT/2.2/206/08 *Przebudowa skrzyżowania ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku leżącego w ciągu drogi krajowej nr 65,*
- 42) SPOT/2.2/207/08 *Usprawnienie przejazdu drogą krajową nr 70 w Skierniewicach,*
- 43) SPOT/2.2/210/08 *Przebudowa pl. Jana Pawła II we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5,*
- 44) SPOT/2.2/212/08 *Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej,*
- 45) SPOT/3.1/120/05 *Wsparcie systemu zarządzania SPOT poprzez zatrudnienie ekspertów i personelu pomocniczego dla MI,*
- 46) SPOT/3.1/157/05 *Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO-T (I.2006-XII.2008,*
- 47) SPOT/3.1/183/07 *Wsparcie zatrudnienia pracowników w Ministerstwie Infrastruktury w 2008 r.,*
- 48) SPOT/3.1/198/08 *Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy DK79 w Jaworznie, "Miasto Twarzą do Autostrady" Etapy: III, V, VI pakiet I i Pakiet III,*
- 49) SPOT/3.2/119/05 *Kampania informacyjno - promocyjna SPOT w latach 2005 – 2006,*

Powyższe zestawienie obejmuje zarówno projekty tzw. 'stare' jak i te, które zostały zgłoszone w nowym naborze.

Ogółem rozliczonych finansowo zostało 39 projektów, w tym dwa w styczniu 2009 r.:

- 1) SPOT/2.2/50/04 *Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie gminy Zabrze,*
- 2) SPOT/3.1/153/05 *Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT "Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4-dostosowanie do wymogów UE".*

Wartość EFRR zakończonych projektów wyniosła 5 702 194 502,39 zł, co stanowi 131,28 % dostępnej alokacji, natomiast wartość EFRR projektów rozliczonych to 137 299 181,54 zł co stanowi 3,16%⁶ dostępnej alokacji.

Obecnie w ramach Programu realizowane jest 17⁷ projektów, w tym 2 są to projekty zgłoszone podczas grudniowego naboru:

⁶ Tak niska wartość projektów rozliczonych w stosunku do grudnia 2008 wynika z 'otworzenia' starych projektów i przyznania dodatkowego dofinansowania, co skutkuje przeszerogowaniem takiego projektu z 'zakończony finansowo' do 'zakończony rzeczowo'. W tej sytuacji bardziej miarodajna wydaje się wartość projektów zakończonych, która mimo umocnienia się Euro do PLN, a tym samym zwiększenia się wartości alokacji wzrosła w stosunku do grudnia 2008 r. o 5,95 p.p.

⁷ 10 spośród projektów włączonych do Programu podczas nowego naboru nie przekazało do dnia 31 stycznia 2009 r. dokumentów wymaganych do zakwalifikowania ich jako „zakończone rzeczowo”, pomimo, że z dokumentacji i umów o dofinansowanie wynika, iż zostały zrealizowane.

- SPOT/2.3/196/08 *Szerokiej drogi - poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla Policji*
- SPOT/3.1/208/08 *Opracowanie studium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego).*

Postęp finansowy w ramach realizowanych projektów

Beneficjenci złożyli do końca stycznia 2009 r. wnioski o płatność o wartości 5 034,67 mln zł w ramach EFRR. Wartość zrefundowanych wniosków wyniosła 3 880,47 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
1	1 748 415 982,70	1 960 025 756,09	112,10%	1 638 650 146,72	93,72%
1.1	1 289 176 777	1 446 366 215,60	112,19%	1 219 508 220,24	94,60%
1.2	426 983 758	495 968 775,61	116,16%	402 519 455,76	94,27%
1.3	32 255 448	17 690 764,88	54,85%	16 622 470,72	51,53%
2	2 558 358 635,77	3 046 814 430,87	119,09%	2 221 006 910,06	86,81%
2.1	1 274 934 710	1 441 322 225,80	113,05%	1 050 483 002,01	82,40%
2.2	1 182 534 894	1 514 742 665,90	128,09%	1 091 116 138,34	92,27%
2.3	100 889 031	90 749 539,17	89,95%	79 407 769,71	78,71%
3	36 616 176,58	27 831 852,96	76,01%	21 317 626,93	58,22%
3.1	29 769 443	23 417 747,09	78,66%	17 156 125,69	57,63%
3.2	6 846 734	4 414 105,87	64,47%	4 161 501,24	60,78%
Ogółem	4 343 390 795,05	5 034 672 039,92	115,92%	3 880 974 682,71	89,35%

Niski poziom refundacji obserwowany jest nadal w ramach działania 1.3 – poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi 51,53 % oraz w ramach Priorytetu III – dla działania 3.1 poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi 57,63 %. W styczniu zdecydowanej poprawie uległa sytuacja w działaniu 3.2, gdzie obecna wartość dokonanych płatności stanowi 60,78 % alokacji w działaniu⁸.

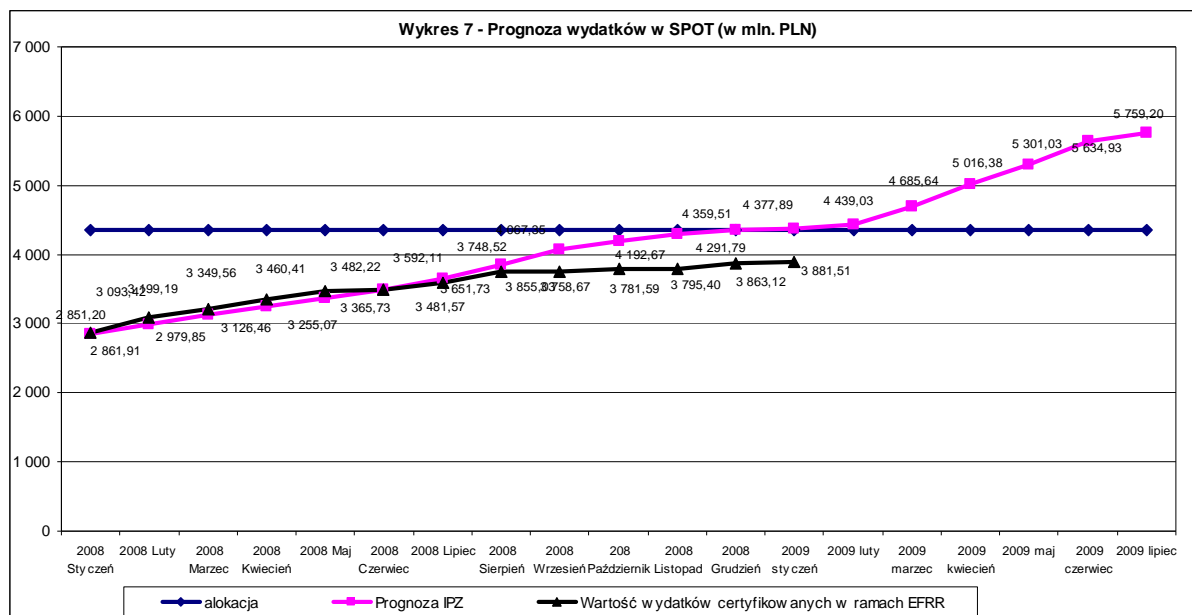
Do końca stycznia 2009 r. do Komisji Europejskiej skierowano 28 wniosków o refundację na łączną kwotę EFRR 3 781,58 mld zł. W chwili obecnej, jeden wniosek znajduje się w trakcie weryfikacji przez Instytucję Płatniczą.

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

⁸ W grudniu 2008 r. było to zaledwie 12,33%

Przebiegi 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 styczeń 2009 r. wynosiła 18,38 mln zł. Faktyczna wartość wypłaconych w tym miesiącu refundacji wyniosła 18,12 mln zł (realizacja prognozy w 98,55 %).