

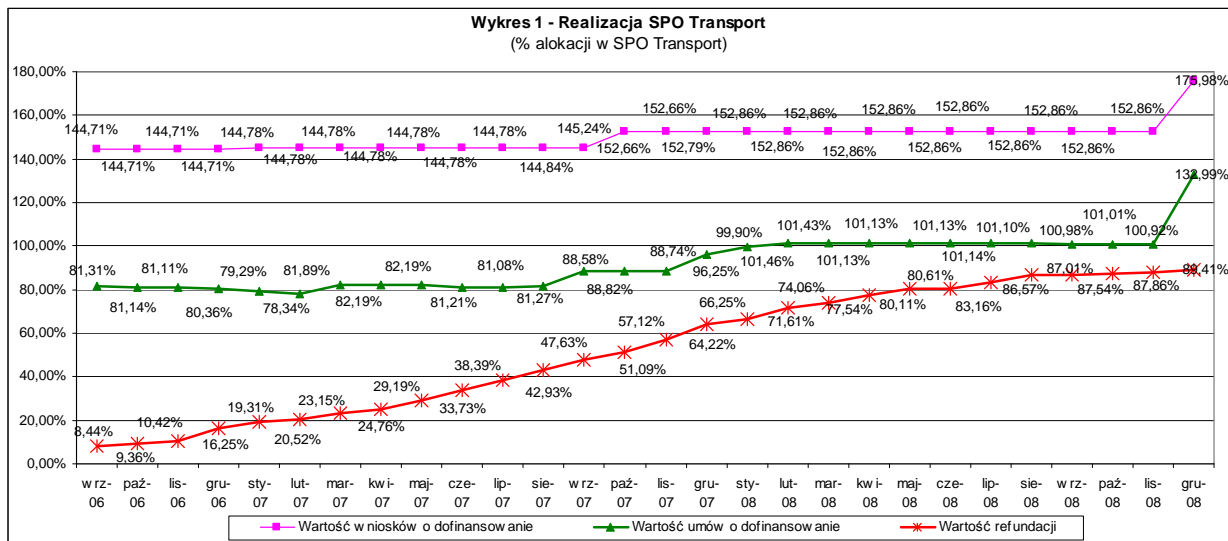
- 22 stycznia 2009 r.

Institucja Zarządzająca SPO Transport

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

Wydział SPO Transport
Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podsumowanie



* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro z dn. 30.12.2008 r. (1 EUR = 4,1465 PLN)

W grudniu 2008 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 5 744,95 mln zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co gwarantuje nadkontraktację środków w Programie na poziomie 132,99% alokacji dostępnej w ramach SPO Transport. Tak wysoki poziom zakontraktowanych środków wynika z nowego naboru w ramach Programu, przeprowadzonego w grudniu 2008 r. W ramach powyższej kwoty 5 169,67 mln zł stanowi bezwarunkowe dofinansowanie projektów, a pozostałe 575,28 mln zł to dofinansowanie warunkowe, uzależnione dostępnością wolnych środków w Programie.

Usunięto: środków na koncie programowym

Wartość refundacji w ramach EFRR na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 3 862,35 mln zł, co stanowi 89,41 % wartości alokacji.

Do końca grudnia 2008 r. zakończono rzeczowo 133 projekty, z czego 45 zostało rozliczonych finansowo.

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	1 741 267 066,49	32	1 996 987 239,00	114,69%
Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	1 285 438 776,36	19	1 476 061 973,56	114,83%
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich	424 243 727,41	10	491 353 296,80	115,82%
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych	31 584 562,72	3	29 571 968,64	93,63%
PRIORYTET 2 BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA	2 542 552 863,08	87	3 700 607 443,87	145,55%
Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych	1 264 696 223,46	17	2 038 174 264,71	161,16%
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu	1 178 704 838,12	57	1 557 227 032,09	132,11%
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	99 151 801,50	13	105 206 147,07	106,11%
PRIORYTET 3 POMOC TECHNICZNA	35 875 693,82	32	41 248 151,89	114,98%
Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT	29 333 713,60	29	35 691 394,50	121,67%
Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT	6 541 980,21	3	5 556 757,39	84,94%
Ogółem	4 319 695 623,39	151	5 738 842 834,76	132,85%

* Wartość alokacji w zł, obliczona na podstawie kursu euro z dn. 30.12.2008 r. (1 EUR = 4,1465 PLN)

Według stanu na koniec grudnia 2008 r. w ramach SPO Transport zawartych zostało 151 umów i decyzji o przyznaniu dofinansowania o łącznej wartości 5 738 842 834,76 zł, co stanowi 132,85% dostępnej alokacji.

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)	
	zł	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	% alokacji	zł	%
1.1	1 285 438 776,36	1 476 061 973,56	114,83%	1 319 040 398,13	102,61%	157 021 575,43	12,22%	1 212 087 824,74	94,29%
1.2	424 243 727,41	491 353 296,80	115,82%	464 667 581,52	109,53%	26 685 715,28	6,29%	358 876 736,64	84,59%
1.3	31 584 562,72	29 571 968,64	93,63%	29 571 968,64	93,63%	0,00	0,00%	9 997 931,87	31,65%
PRIORYTET 1	1 741 267 066,49	1 996 987 239,00	114,69%	1 813 279 948,29	104,14%	183 707 290,71	10,55%	1 580 962 493,25	90,79%

Sformatowana tabela

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec grudnia 2008 r. 1 996,98 mln zł tj. stanowiła 114,69 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 1 – 1 813,27 mln zł, co stanowi 104,14%, pozostałe 10,55% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 1.1 i 1.2 na kwotę 183 707 290,71. W działaniu 1.3 nie zawarto żadnych nowych umów.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 1 wg. stanu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 1 580,96 tj. 90,79% dostępnej alokacji.

Usunięto: 8

1.1.2. Priorytet 2

Tabela 3 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 2

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	%
2.1	1 264 696 223,46	2 038 174 264,71	161,16%	2 028 830 254,36	160,42%	9 344 010,35	0,74%	1 047 162 594,75	82,80%
2.2	1 178 704 838,12	1 557 227 032,09	132,11%	1 174 334 017,32	99,63%	382 893 014,77	32,48%	1 084 417 104,81	92,00%
2.3	99 151 801,50	105 206 147,07	106,11%	105 206 147,07	106,11%	0,00	0,00%	68 821 597,23	69,41%
PRIORYTET 2	2 542 552 863,08	3 700 607 443,87	145,55%	3 308 370 418,75	130,12%	392 237 025,12	15,43%	2 200 401 296,79	86,54%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec grudnia 2008 r. 3 700,61 mln zł tj. stanowiła 145,55 % dostępnej w ramach priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 3 308,37 mln zł, co stanowi 130,12 %, pozostałe 15,43 % to dofinansowanie warunkowe w działaniu 2.1 na kwotę 9 344 010,35 zł oraz w działaniu 2.2 na kwotę 382 893 014,77 zł. W działaniu 2.3 nie zostały zawarte żadne umowy warunkowe.

Usunięto: 0

Wśród nowo podpisanych umów o dofinansowanie znalazły się umowy dla projektów nr: SPOT/2.2/31/04 *Modernizacja drogi krajowej nr 73 w Tarnowie - budowa ronda* oraz SPOT/2.2/122/05 *Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8*, które dotąd znajdowały się na liście projektów rezerwowych.

W dniu 18 grudnia 2008 r. rozwiązana została UoD dla projektu SPOT/2.3/89/04 *Wyposażenie Policji w urządzenia do automatycznego nadzoru nad przestrzeganiem limitów prędkości*.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 2 wg. stanu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 2 200 401 296,79 tj. 86,54% dostępnej alokacji.

1.1.3. Priorytet 3

Tabela 4 - Wykorzystanie alokacji w ramach Priorytetu 3

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	%
3.1	29 333 713,60	35 691 394,50	121,67%	32 876 794,02	112,08%	2 814 600,48	9,60%	13 421 319,47	45,75%
3.2	6 541 980,21	5 556 757,39	84,94%	5 556 757,39	84,94%	0,00	0,00%	619 256,61	9,47%
PRIORYTET 3	35 875 693,82	41 248 151,89	114,98%	38 433 551,41	107,13%	2 814 600,48	7,85%	14 040 576,08	39,14%

Sformatowana tabela

Sformatowano: Do prawej

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 3 osiągnęła wg stanu na koniec grudnia 2008 r. 41 248 151,89 zł tj. stanowiła 114,98 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość zakontraktowanych wydatków w ramach umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 3 – 38 433 551,41 zł, co stanowi 107,13%, pozostałe 7,85% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 3.1 na kwotę 2 814 600,48 zł. W działaniu 3.2 nie zawarto żadnych nowych umów.

Usunięto: Alokacja

Usunięto:

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 3 wg. stanu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 14 040 576,08 tj. 39,14% dostępnej alokacji.

2. Postęp w realizacji SPO Transport

Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Do końca grudnia 2008r. zakończono rzeczowo 133 projekty, z czego 47 zostało rozliczonych finansowo.

Wartość EFRR zakończonych projektów wyniosła 5 413 994 908,98 zł, co stanowi 125,33 % dostępnej alokacji, natomiast wartość EFRR projektów rozliczonych to 519 459 816,59 zł co stanowi 12,02% dostępnej alokacji.

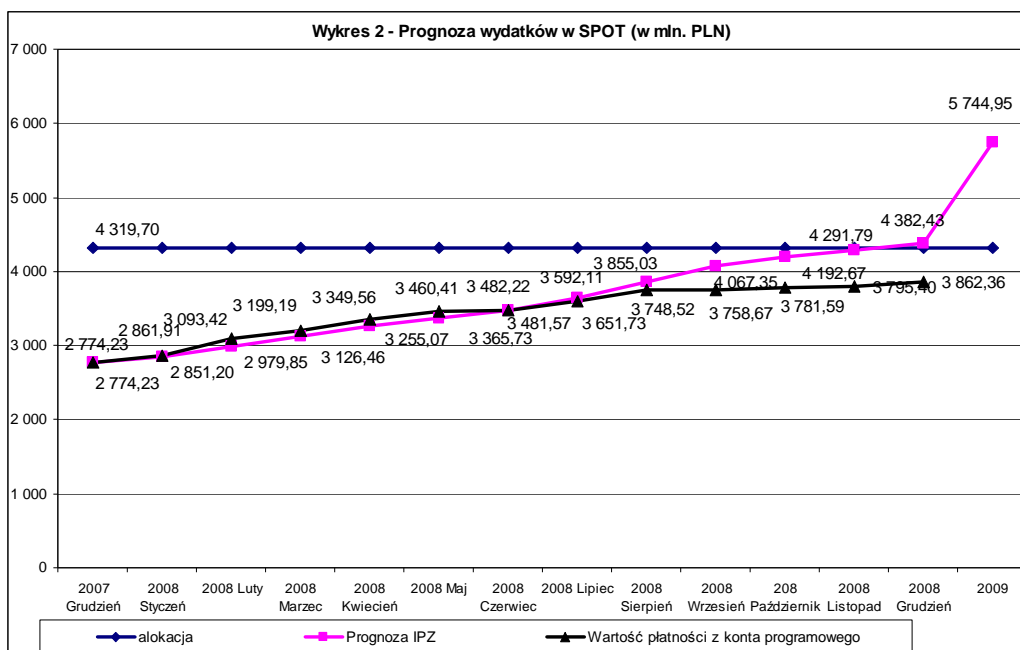
Niski poziom refundacji obserwowany jest w ramach działania 1.3 – poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi 42,33 % oraz w ramach Priorytetu 3 – dla działania 3.1 poziom refundacji w stosunku do alokacji wynosi 46,61 %, zaś dla działania 3.2 zaledwie 12,33 %.

Do końca 2008 r. do Komisji Europejskiej skierowano 27 wniosków o refundację na łączną kwotę EFRR 3.758.671.727 zł. W chwili obecnej, żaden wniosek nie 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.

Przepływy finansowe w ramach Programu

2.1. Analiza prognoz płatności



Prognoza wydatków IPZ na 2009 rok (5.744mln PLN) opiera się na wartości dotychczas zakontraktowanych środków (dane uwzględniają projekty i wydatki zakontraktowane w ramach naboru dodatkowego w grudniu ub. r.)

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów prognozą wydatkowania środków w ramach SPO Transport w 2008 r. planowane było wypłacenie beneficjentom refundacji w wysokości 1 608,2 mln zł (narastająco od początku realizacji programu - 4 382,43 mln zł, tj. 101,45 % dostępnej na lata 2004-2006 alokacji).

W 2009 roku planowane jest zatwierdzenie do wypłaty beneficjentom środki w wysokości 1 882,60 mln zł.

Prognoza płatności na grudzień 2008 r. wynosiła 92,41 mln zł. Faktyczna wartość refundacji wypłaconych w grudniu 2008 r. wyniosła 66,95 mln zł (realizacja prognozy w 72,44 %).

Wartość faktycznych wypłat środków na rzecz beneficjentów w całym 2008 r. wyniosła 1 240,63 mln zł., co stanowi 77,14 % wartości płatności prognozowanych na ten okres w ramach prognozy przyjętej przez RM.

Łącznie od początku realizacji programu wartość wypłaconych środków na rzecz beneficjentów wyniosła na koniec grudnia 2008 r. 3 862,35 mln zł (89,41 % dostępnej alokacji).

3. Informacja na temat naboru dodatkowego

W dniach 3 – 31 grudnia 2008 r. przeprowadzony został nowy nabór wniosków, w ramach którego podpisano 32 nowe umowy, w tym dla projektów nr: SPOT/2.2/31/04 *Modernizacja drogi krajowej nr 73 w Tarnowie - budowa ronda* oraz SPOT/2.2/122/05 *Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8*, które dotąd znajdowały się na liście projektów rezerwowych. Ponadto aneksowano dotychczasowe umowy, zwiększające wydatki kwalifikowane i/lub zwiększające dofinansowanie w projektach realizowanych w ramach SPO Transport.