

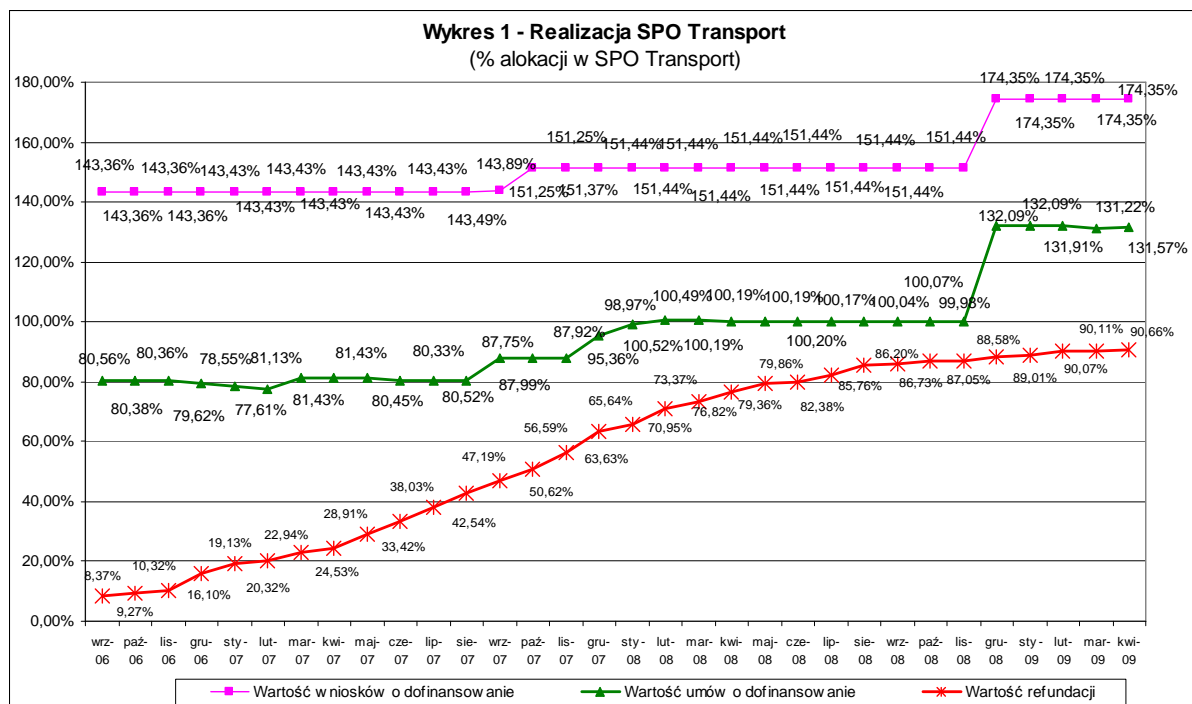
▪ 27 maja 2009 r.

## Instytucja Zarządzająca SPO Transport

### Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Wydział SPO Transport  
Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

## Podsumowanie



\* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro z dn. 29.04.2009 r. (1 EUR = 4,7260 zł)

W kwietniu 2009 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 5 736,67 mln zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co gwarantuje kontraktację środków w Programie na poziomie 131,57% alokacji<sup>1</sup> dostępnej w ramach SPO Transport. W ramach powyższej kwoty 5 152,84 mln zł stanowi bezwarunkowe dofinansowanie projektów, a pozostałe 583,83 mln zł to dofinansowanie warunkowe, uzależnione dostępnością wolnych środków w Programie.

Wartość refundacji w ramach EFRR na rzecz beneficjentów osiągnęła poziom 3 952,90 mln zł, co stanowi 90,66 % wartości alokacji.

Do końca kwietnia 2009 r. zakończono rzeczowo 145 ze 150 projektów, z czego 45 zostało rozliczonych finansowo.

<sup>1</sup> Wartość alokacji w PLN wyliczana jest zgodnie z arkuszem stosowanym przez Ministerstwo Finansów. Biorąc pod uwagę stosunek wartości wypłaconych środków w Euro (wg. kursów z dnia wypłat) do wartości alokacji w Euro, poziom wykorzystania alokacji wynosi 92,50%.

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

### 1.1. Liczba i wartość podpisanych umów i decyzji o dofinansowanie (dane w zł)

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>	1 755 166 931,18	32	2 016 425 098,95	114,89%
Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	1 295 480 843,47	19	1 476 140 212,05	113,95%
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich	430 832 160,20	10	513 012 207,62	119,07%
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych	28 853 927,51	3	27 272 679,28	94,52%
<b>PRIORYTET 2 BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA</b>	2 567 167 981,19	86	3 680 332 055,20	143,36%
Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych	1 280 042 381,46	16	2 008 180 631,98	156,88%
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu	1 185 381 417,44	57	1 574 624 337,15	132,84%
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	101 744 182,29	13	97 527 086,07	95,86%
<b>PRIORYTET 3 POMOC TECHNICZNA</b>	37 863 735,08	32	39 912 569,62	105,41%
Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT	32 587 986,57	29	34 630 294,36	106,27%
Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT	5 275 748,51	3	5 282 275,26	100,12%
<b>Ogółem</b>	<b>4 360 198 647,44</b>	<b>150</b>	<b>5 736 669 723,77</b>	<b>131,57%</b>

Powyższa tabela przedstawia liczbę oraz wartość podpisanych umów i decyzji o dofinansowanie w rozbiu na priorytety i działania, wg. stanu na dzień 30 kwietnia 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	1 295 480 843,47	1 476 140 212,05	113,95%	1 317 554 636,62	101,70%	158 585 575,43	12,24%	1 222 437 836,73	94,36%
1.2	430 832 160,20	513 012 207,62	119,07%	482 107 462,79	111,90%	30 904 744,83	7,17%	416 051 022,52	96,57%
1.3	28 853 927,51	27 272 679,28	94,52%	27 272 679,28	94,52%	0,00	0,00%	19 319 146,13	66,95%
<b>PRIORYTET 1</b>	<b>1 755 166 931,18</b>	<b>2 016 425 098,95</b>	<b>114,89%</b>	<b>1 826 934 778,69</b>	<b>104,09%</b>	<b>189 490 320,26</b>	<b>10,80%</b>	<b>1 657 808 005,38</b>	<b>94,45%</b>

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec kwietnia 2009 r. 2 016 425 098,95 mln zł tj. stanowiła 114,89 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wyniosła w Priorytecie 1 – 1 826,93 mln zł, co stanowi 104,09% alokacji, pozostałe 10,80% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 1.1 i 1.2 na łączną kwotę 189 490 320,26 zł.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 1 wg. stanu na 30 kwietnia 2009 r. wyniosły 1 657,80 tj. 94,45% dostępnej alokacji.

### 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	1 280 042 381,46	2 008 180 631,98	156,88%	2 008 180 631,98	156,88%	0,00	0,00%	1 087 813 488,03	84,98%
2.2	1 185 381 417,44	1 574 624 337,15	132,84%	1 183 097 631,13	99,81%	391 526 706,02	33,03%	1 104 464 820,78	93,17%
2.3	101 744 182,29	97 527 086,07	95,86%	97 527 086,07	95,86%	0,00	0,00%	80 149 514,72	78,78%
<b>PRIORYTET 2</b>	<b>2 567 167 981,19</b>	<b>3 680 332 055,20</b>	<b>143,36%</b>	<b>3 288 805 349,18</b>	<b>128,11%</b>	<b>391 526 706,02</b>	<b>15,25%</b>	<b>2 272 427 823,53</b>	<b>88,52%</b>

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec kwietnia 2009 r. 3 680,33 mln zł tj. stanowiła 143,36 % dostępnej w ramach priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych w Priorytecie wyniosła 3 288,80 mln zł, co stanowi 128,11 %. Pozostałe 15,25 % to dofinansowanie warunkowe w działaniu 2.2 na kwotę 391 526 706,02 zł.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 2 wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2009 r. wyniosły 2 272 427 823,53 tj. 88,52% 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	% alokacji
3.1	32 587 986,57	34 630 294,36	106,27%	31 815 693,88	97,63%	2 814 600,48	8,64%	18 253 837,00	56,01%
3.2	5 275 748,51	5 282 275,26	100,12%	5 282 275,26	100,12%	0,00	0,00%	4 414 105,87	83,67%
<b>PRIORYTET 3</b>	<b>37 863 735,08</b>	<b>39 912 569,62</b>	<b>105,41%</b>	<b>37 097 969,14</b>	<b>97,98%</b>	<b>2 814 600,48</b>	<b>7,43%</b>	<b>22 667 942,87</b>	<b>59,87%</b>

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 3 osiągnęła wg stanu na koniec kwietnia 2009 r. 39 912 569,62 zł tj. stanowiła 105,41 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 3 – 37 097 969,14 zł, co stanowi 97,98%, pozostałe 7,43% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 3.1 na kwotę 2 814 600,48 zł.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 3 wg. stanu na 30 kwietnia 2009 r. wyniosły 22 667 942,87 zł tj. 59,87% dostępnej alokacji.

## 2. Postęp w realizacji SPO Transport

### Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Do końca kwietnia 2009r. zakończono rzeczowo realizację 144 projektów, o wartości EFRR wynoszącej 5 703 952 782,84<sup>2</sup> zł, co stanowi 130,81 % dostępnej alokacji.

Wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2009 r. w SPO Transport zakończonych finansowo było 45 projektów, w tym trzy projekty zostały rozliczone w marcu:

1. SPOT/2.2/58/04 *Budowa Trasy średnicowej w Grudziądzu Etap I,*
2. SPOT/2.3/87/04 *Rozbudowa Systemu Realizującego Zadania SEWiK,*
3. SPOT/1.1/100/04 *Modernizacja osobowych wagonów z miejscami do siedzenia UIC-Y typów: 111A, 112A i YB.*

Wartość EFRR wszystkich rozliczonych projektów to 320 864 380,89 zł, co stanowi 7,36% dostępnej alokacji.

<sup>2</sup> Różnica w wartości projektów zakończonych rzeczowo w stosunku do informacji na koniec marca (wynosiła 5 686 512 932,06 zł) wynika z podpisania w kwietniu aneksów dla projektów nr SPOT/1.2/20/04 i SPOT/1.2/110/04.

Obecnie w ramach Programu realizowane jest 5 projektów:

- 1) **SPOT/1.2/110/04** „Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego”<sup>3</sup>
- 2) **SPOT/1.3/141/05** "Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie
- 3) **SPOT/1.3/170/05** "Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala kontenerowego na stacji Małaszewicze"
- 4) **SPOT/1.3/180/07** "Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 2"
- 5) **SPOT/3.1/183/07** „Wsparcie zatrudnienia pracowników w Ministerstwie Transportu w 2008 r.”<sup>4</sup>

### Postęp finansowy w ramach realizowanych projektów

Od początku realizacji programu do końca kwietnia 2009 r. beneficjenci złożyli wnioski o płatność o wartości 5 599,71 mln zł w ramach EFRR. Wartość zrefundowanych wniosków wyniosła 3 952,90 mln zł.

W kwietniu 2009 r. wartość EFRR wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów wynosiła 6,26 mln zł, natomiast kwota zrefundowana to 16,89 mln zł.

Tabela 5 - Przepływy finansowe w Programie

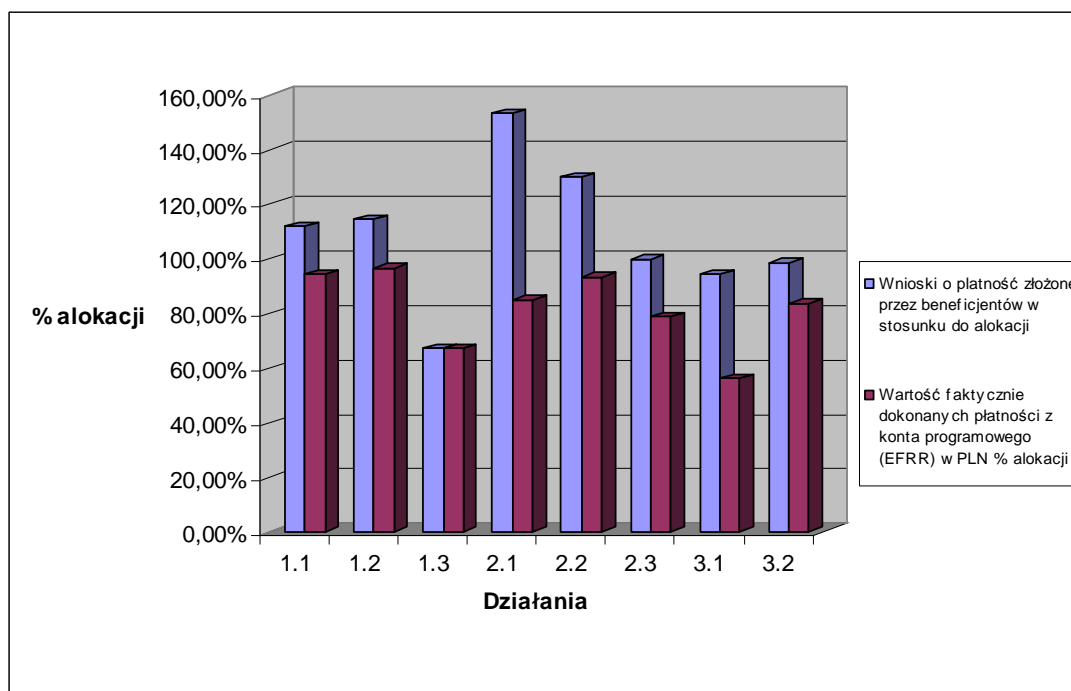
Priorytet/działanie	Wartość alokacji	Wartość wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów do IPZ (EFRR) w zł		Wartość faktycznie dokonanych płatności z konta programowego (EFRR) w zł	
		od uruchomienia programu	% alokacji	od uruchomienia programu	% alokacji
<b>1.1</b>	1 295 480 843,47	1 449 065 465,64	111,86%	1 222 437 836,73	94,36%
<b>1.2</b>	430 832 160,20	492 503 273,42	114,31%	416 051 022,52	96,57%
<b>1.3</b>	28 853 927,51	19 319 146,13	66,95%	19 319 146,13	66,95%
<b>2.1</b>	1 280 042 381,46	1 963 218 031,68	153,37%	1 087 813 488,03	84,98%
<b>2.2</b>	1 185 381 417,44	1 538 047 657,35	129,75%	1 104 464 820,78	93,17%
<b>2.3</b>	101 744 182,29	101 606 516,06	99,86%	80 149 514,72	78,78%
<b>3.1</b>	32 587 986,57	30 753 134,60	94,37%	18 253 837,00	56,01%
<b>3.2</b>	5 275 748,51	5 202 587,79	98,61%	4 414 105,87	83,67%
<b>Ogółem</b>	4 360 198 647,44	5 599 715 812,67	128,43%	3 952 903 771,78	90,66%

Niski poziom refundacji obserwowany jest nadal w ramach działania 1.3, który na koniec kwietnia 2009 r. wyniósł 66,95 % alokacji oraz w działaniu 3.1, gdzie wartość dokonanych płatności stanowiła 56,01% wartości alokacji.

### Wykres 2 – Przepływy finansowe w Programie

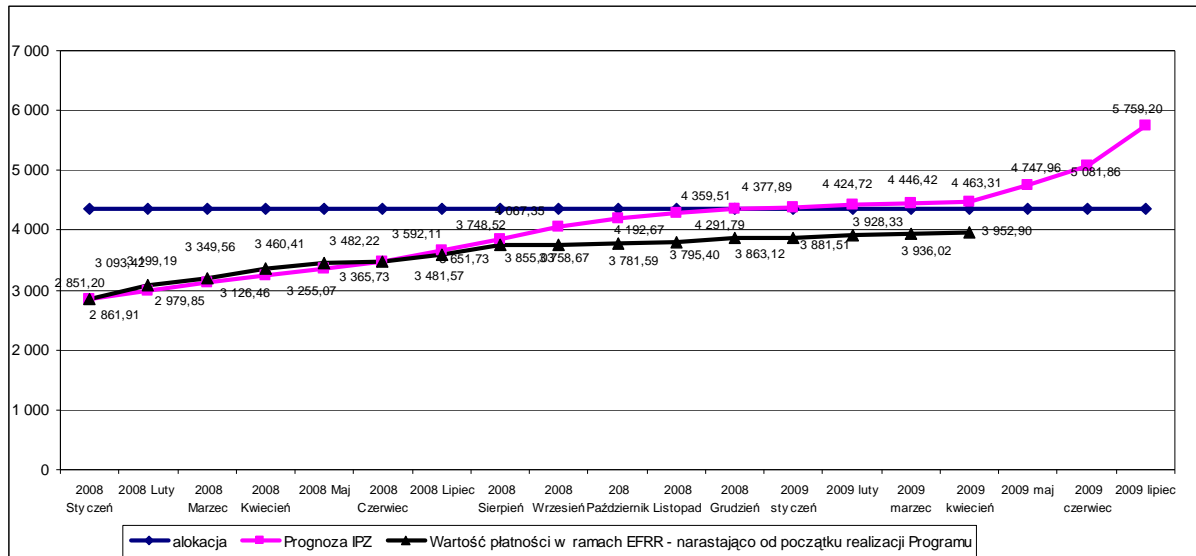
<sup>3</sup> 9 kwietnia 2009 r. podpisano aneks do projektu SPOT/1.2/110/04, co spowodowało zmianę statusu z „zakończony rzeczowo” na „realizowany”

<sup>4</sup> W maju 2009 r. podpisano aneks do ww. projektu, co spowodowało zmianę statusu z „zakończony rzeczowo” na „realizowany”



Do końca kwietnia 2009 r. do Komisji Europejskiej skierowano 30 wniosków o refundację na łączną kwotę EFRR 3 927,03 mln zł. Wniosek wysłany do KE w kwietniu 2009 r. obejmował płatności na rzecz beneficjentów dokonane w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Poziom wydatków certyfikowanych do KE w ramach SPOT (z uwzględnieniem płatności zaliczkowej w wysokości 16% alokacji) przekroczył we wrześniu 2008 r. próg 95% dostępnych środków EFRR. Komisja zrefunduje 5% jako płatność końcową po rozliczeniu całego Programu.

**Wykres 3 – Prognoza wydatków w SPOT (w mln. PLN)**



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

Prognoza płatności na kwiecień 2009 r. przedstawiona przez IPZ w dniu 14 kwietnia 2009r. wynosiła 10,44 mln euro tj. 49,35 mln zł. Faktyczna wartość wypłaconych w tym miesiącu refundacji wyniosła natomiast 16,89 mln zł Oznacza to, iż prognoza z kwietnia została zrealizowana w 34 %.