

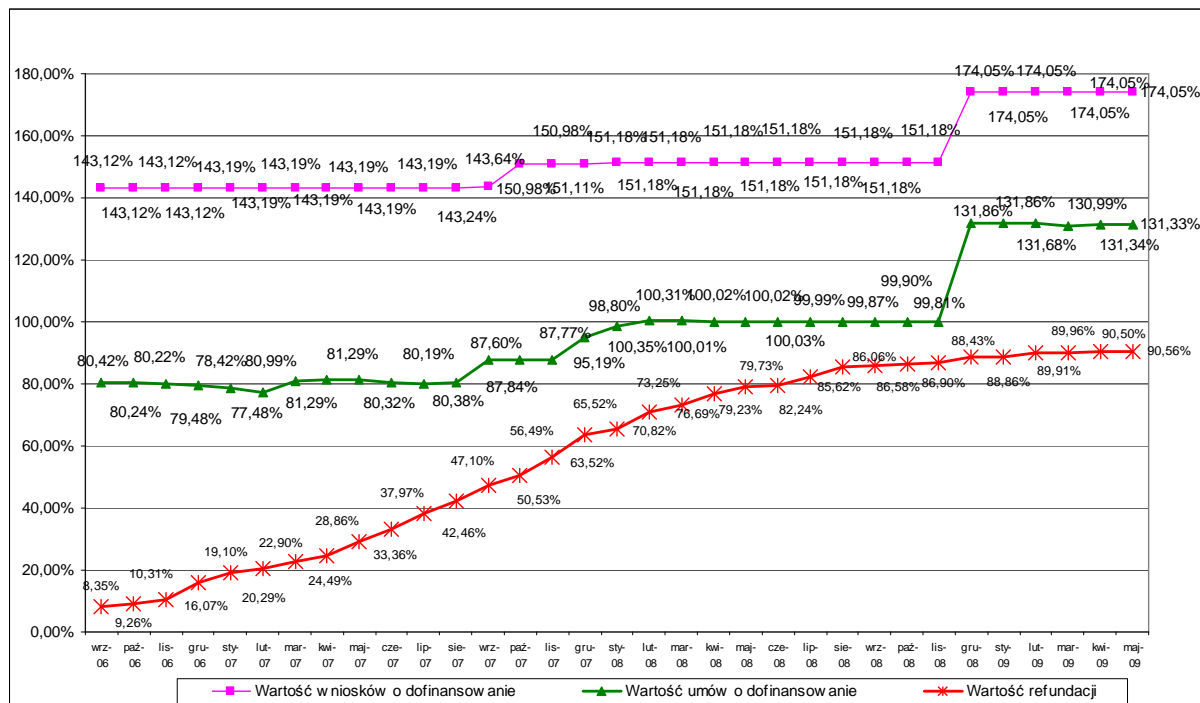
▪ 22 czerwca 2009 r.

Institucja Zarządzająca SPO Transport

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

Podsumowanie

Wykres 1 – Realizacja SPO Transport



* Wartość alokacji obliczona na podstawie kursu euro z dn. 28.05.2009 r. (1 EUR = 4,4910 zł)

W maju 2009 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osiągnęła poziom 5 736,05 mln zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co gwarantuje kontraktację środków w Programie na poziomie 131,33% alokacji¹ dostępnej w ramach SPO Transport. W ramach powyższej kwoty 5 152,21 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 3 955,60 mln zł, co stanowi 90,56 % wartości alokacji.

Do końca maja 2009 r. zakończono rzeczowo 145² ze 150 projektów, z czego 47 zostało zakończonych finansowo.

¹ Wartość alokacji w PLN wyliczana jest zgodnie z arkuszem stosowanym przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie wg. metodologii stosowanej przez IPZ tj. porównując stosunek wartości wypłaconych środków w Euro (wg kursów z dnia wypłat) do wartości alokacji w Euro, poziom wykorzystania alokacji wynosi 92,56%.

² Dotyczy projektów dla których zostały złożone wnioski o płatność końcową.

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
PRIORYTET 1 ZRÓWNOWAŻONY GAŁĘZIOWO ROZWÓJ TRANSPORTU	1 757 083 370,27	32	2 016 425 098,95	114,76%
Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	1 292 014 502,67	19	1 476 140 212,05	114,25%
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich	431 256 965,82	10	513 012 207,62	118,96%
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych	33 811 901,78	3	27 272 679,28	80,66%
PRIORYTET 2 BEZPIECZNIJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA	2 572 524 493,95	86	3 679 708 683,99	143,04%
Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych	1 283 395 717,39	16	2 007 557 260,77	156,43%
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu	1 186 994 946,84	57	1 574 624 337,15	132,66%
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	102 133 829,72	13	97 527 086,07	95,49%
PRIORYTET 3 POMOC TECHNICZNA	38 147 256,96	32	39 912 569,62	104,63%
Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT	30 913 912,55	29	34 630 294,36	112,02%
Działanie 3.2 Informacja i promocja SPOT	7 233 344,41	3	5 282 275,26	73,03%
Ogółem	4 367 755 121,18	150	5 736 046 352,56	131,33%

Powyższa tabela przedstawia liczbę oraz wartość podpisanych umów i decyzji o dofinansowanie w rozbiu na priorytety i działania, wg. stanu na dzień 31 maja 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	1 292 014 502,67	1 476 140 212,05	114,25%	1 317 554 636,62	101,98%	158 585 575,43	12,27%	1 222 437 836,73	94,61%
1.2	431 256 965,82	513 012 207,62	118,96%	482 107 462,79	111,79%	30 904 744,83	7,17%	416 051 022,52	96,47%
1.3	33 811 901,78	27 272 679,28	80,66%	27 272 679,28	80,66%	0,00	0,00%	19 730 131,03	58,35%
PRIORYTET 1	1 757 083 370,27	2 016 425 098,95	114,76%	1 826 934 778,69	103,98%	189 490 320,26	10,78%	1 658 218 990,28	94,37%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 1 osiągnęła wg stanu na koniec maja 2009 r. 2 016,43 mln zł tj. stanowiła 114,76 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wyniosła w Priorytecie 1 – 1 826, 93 mln zł, co stanowi 103,98% alokacji, pozostałe 10,78% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 1.1 i 1.2 na łączną kwotę 189,49 mln zł.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 1 wg. stanu na 31 maja 2009 r. wyniosły 1 658,22 mln zł tj. 94,37% dostępnej alokacji.

Z uwagi na niewielkie płatności w działaniu 1.3 oraz celem zapewnienia optymalnego wykorzystania środków w marcu 2009 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ds. SPO Transport dokonano przesunięć środków (przesunięcie 5 010 368,36 zł w części *Wkład wspólnotowy* z działania 1.3 do 1.1). Przedstawiona w bieżącym dokumencie wartość alokacji nie uwzględnia jeszcze przedmiotowej zmiany, gdyż potwierdzające ją rozporządzenie wejdzie w życie dopiero z dniem 23 czerwca 2009 r.

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	1 283 395 717,39	2 007 557 260,77	156,43%	2 007 557 260,77	156,43%	0,00	0,00%	1 087 813 488,03	84,76%
2.2	1 186 994 946,84	1 574 624 337,15	132,66%	1 183 097 631,13	99,67%	391 526 706,02	32,98%	1 106 732 705,58	93,24%
2.3	102 133 829,72	97 527 086,07	95,49%	97 527 086,07	95,49%	0,00	0,00%	80 149 514,72	78,47%
PRIORYTET 2	2 572 524 493,95	3 679 708 683,99	143,04%	3 288 181 977,97	127,82%	391 526 706,02	15,22%	2 274 695 708,33	88,42%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 2 osiągnęła wg stanu na koniec maja 2009 r. 3 679,71 mln zł tj. stanowiła 143,04 % dostępnej w ramach priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych w Priorytecie wyniosła 3 288,18 mln zł, co stanowi 127,82 %. Pozostałe 15,22 % to dofinansowanie warunkowe w działaniu 2.2 na kwotę 391,53 mln zł.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 2 wg. stanu na dzień 31 maja 2009 r. wyniosły 2 274,70 mln zł tj. 88,42% 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	30 913 912,55	34 630 294,36	112,02%	31 815 693,88	102,92%	2 814 600,48	9,10%	18 272 587,00	59,11%
3.2	7 233 344,41	5 282 275,26	73,03%	5 282 275,26	73,03%	0,00	0,00%	4 414 105,87	61,02%
PRIORYTET 3	38 147 256,96	39 912 569,62	104,63%	37 097 969,14	97,25%	2 814 600,48	7,38%	22 686 692,87	59,47%

Wartość decyzji i umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Priorytetu 3 osiągnęła wg stanu na koniec maja 2009 r. 39,91 mln zł tj. stanowiła 104,63 % dostępnej w ramach tego priorytetu alokacji. Wartość umów bezwarunkowych wynosiła w Priorytecie 3 – 37,10 mln zł, co stanowi 97,25%, pozostałe 7,38% to dofinansowanie warunkowe w działaniu 3.1 na kwotę 2,81 mln zł.

Płatności z konta programowego od początku realizacji Programu w Priorytecie 3 wg. stanu na 31 maja 2009 r. wyniosły 22,69 mln zł tj. 59,47% dostępnej alokacji.

Z uwagi na niewielkie płatności w działaniu 3.2 oraz celem zapewnienia optymalnego wykorzystania środków w marcu 2009 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ds. SPO Transport dokonano przesunięć środków (przesunięcie 2 031 237,00 zł w części *Wkład wspólnotowy* z działania 3.2 do 3.1). Przedstawiona w bieżącym dokumencie wartość alokacji nie uwzględnia jeszcze przedmiotowej zmiany, gdyż potwierdzające ją rozporządzenie wejdzie w życie dopiero z dniem 23 czerwca 2009 r.

2. Postęp w realizacji SPO Transport

Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Do końca maja 2009r. zakończono rzeczowo realizację 145³ projektów, o wartości EFRR wynoszącej 5 620 963 495,20 zł, co stanowi 128,69 % dostępnej alokacji.

Wg. stanu na dzień 31 maja 2009 r. w SPO Transport zakończonych finansowo było 47 projektów, w tym dwa projekty zostały rozliczone w maju:

1. SPOT/2.2/121/05 *Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu dk nr 8*

³ Dotyczy projektów dla których zostały złożone wnioski o płatność końcową.

2. SPOT/3.1/139/05 *Wsparcie efektywnego Zarządzania Projektem Przeprowadzenie przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25*

Wartość EFRR wszystkich rozliczonych projektów to 327 796 971,88 zł, co stanowi 7,50% dostępnej alokacji.

Obecnie w ramach Programu realizowanych jest 5 projektów:

- 1) **SPOT/1.2/110/04** „Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego”,
- 2) **SPOT/1.3.2/170/05** „Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala kontenerowego na stacji Małaszewicze”,
- 3) **SPOT/3.1/183/07** „Wsparcie zatrudnienia pracowników w Ministerstwie Transportu w 2008 r.”,
- 4) **SPOT/3.1/120/05** „Wsparcie systemu zarządzania SPOT poprzez zatrudnienie ekspertów i personelu pomocniczego dla MI”⁴,
- 5) **SPOT/3.1/157/05** Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO-T (I.2006-VI.2008)⁵.

Dodatkowo, rzeczową realizację projektów zakończono również w ramach projektów nr **SPOT/1.1.1/161/05** *Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I: odc. Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie* Faza 1: *Przygotowanie dokumentacji Projektowej* oraz nr **SPOT/1.1.1/162/05** *Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap II: odc. Warszawa Okęcie - Radom - Kielce. Faza 1: przygotowanie dokumentacji*. Jednakże ww. projekty zostaną całkowicie zakończone po uzyskaniu przez Beneficjenta odpowiednich decyzji administracyjnych opartych na dokumentacji sporządzonej w ramach tych projektów.

⁴ W dniu 5 czerwca 2009 r. podpisano aneks do Decyzji przyznającej dofinansowanie, wydłużający termin rzeczowej realizacji projektu do końca czerwca 2009 r., co spowodowało zmianę statusu projektu z „zakończony rzeczowo” na „realizowany”

⁵ W dniu 19 maja 2009 r. podpisano aneks do Decyzji przyznającej dofinansowanie, wydłużający termin rzeczowej realizacji projektu do końca czerwca 2009 r., co spowodowało zmianę statusu projektu z „zakończony rzeczowo” na „realizowany”

Postęp finansowy w ramach realizowanych projektów

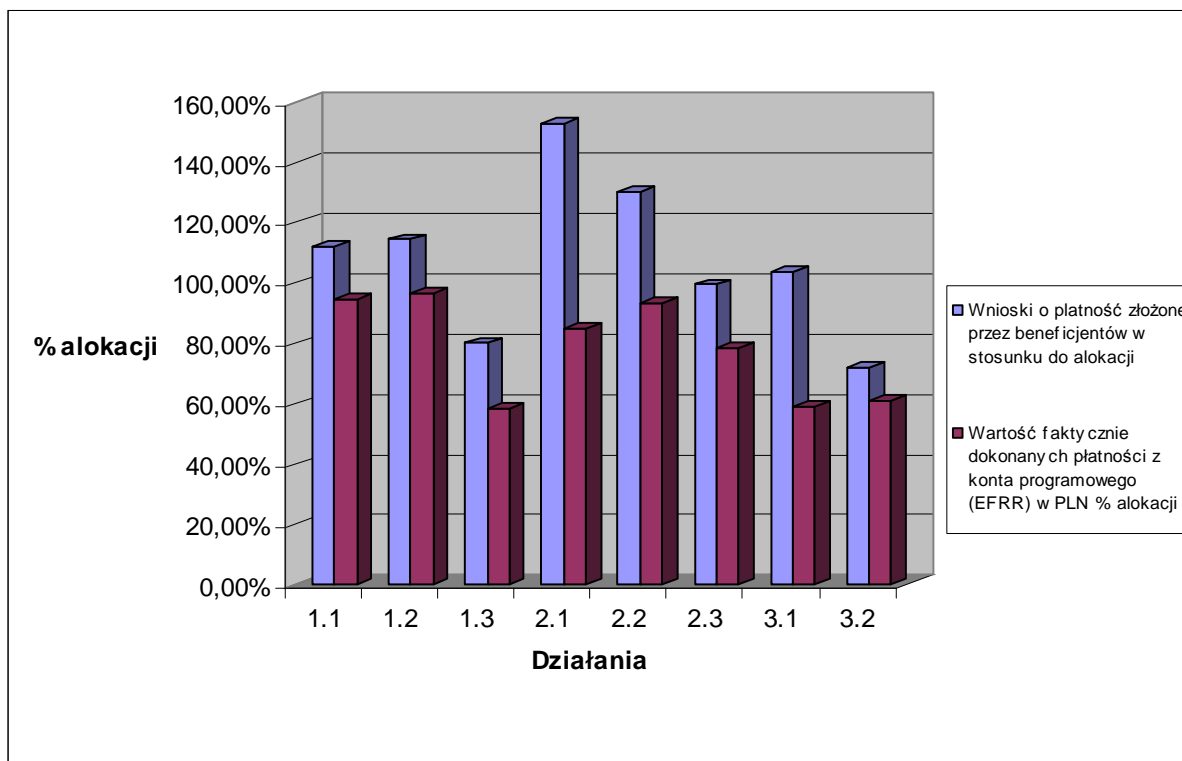
Od początku realizacji programu do końca maja 2009 r. beneficjenci złożyli wnioski o płatność o wartości 5 615,50 mln zł w ramach EFRR. Wartość zrefundowanych wniosków wyniosła 3 955,60 mln zł.

W maju 2009 r. wartość EFRR wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów wyniosła 14,14 mln zł, natomiast kwota zrefundowana to 2,70 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
1.1	1 292 014 502,67	1 449 065 465,64	112,16%	1 222 437 836,73	94,61%
1.2	431 256 965,82	492 503 273,42	114,20%	416 051 022,52	96,47%
1.3	33 811 901,78	27 062 371,36	80,04%	19 730 131,03	58,35%
2.1	1 283 395 717,39	1 963 217 636,40	152,97%	1 087 813 488,03	84,76%
2.2	1 186 994 946,84	1 544 769 597,18	130,14%	1 106 732 705,58	93,24%
2.3	102 133 829,72	101 606 516,06	99,48%	80 149 514,72	78,47%
3.1	30 913 912,55	32 071 053,81	103,74%	18 272 587,00	59,11%
3.2	7 233 344,41	5 202 587,79	71,93%	4 414 105,87	61,02%
Ogółem	4 367 755 121,18	5 615 498 501,66	128,57%	3 955 601 391,48	90,56%

Wykres 2 – Przepływy finansowe w Programie



Do końca maja 2009 r. do Komisji Europejskiej skierowano 30 wniosków o refundację na łączną kwotę EFRR 3 927,03 mln zł. W maju Instytucja Płatnicza nie poświadczyła do KE żadnych wydatków, nie otrzymała również żadnej refundacji. 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.

Do certyfikowania pozostały wydatki w wysokości ok. 1 783,75 mln zł w ramach środków z EFRR.

Prognoza płatności na maj 2009 r. przedstawiona przez IPZ w dniu 15 maja 2009r. wynosiła 10,37 mln euro tj. ok. 45,77 mln zł. Faktyczna wartość wypłaconych w tym miesiącu refundacji wyniosła natomiast 0,62 mln euro. Oznacza to, iż prognoza została zrealizowana w 5,98%. Tak niski poziom realizacji prognozy wynika z faktu, iż obecnie dokonywane są płatności końcowe, wiążące się z koniecznością przeprowadzenia kompleksowych kontroli na zakończenie projektów. Złożone i długotrwałe procedury z jednej strony zabezpieczają przed rozliczeniem nieprawidłowo wydatkowanych środków, z drugiej spowalniają proces refundacji środków beneficjentom.