



***Informacja miesięczna
z realizacji
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko***

sierpień 2012 r.



Spis treści

1. Realizacja Programu – dane podstawowe	3
1.1. Wybór projektów do realizacji	3
1.2. Wnioski/ umowy o dofinansowanie/ wnioski o płatność	4



1. Realizacja Programu – dane podstawowe

Analiza postępu we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonana w niniejszej informacji powstała na podstawie danych pochodzących z systemu sprawozdawczości istniejącego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, jak również w oparciu o dane wygenerowane z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13), wspomagającego proces monitorowania programów operacyjnych finansowanych ze środków UE. Alokacja została wyliczona zgodnie z metodologią określoną przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Instytucją Koordynującą Narodową Strategię Spójności.



1.1. Wybór projektów do realizacji

Lista projektów indywidualnych

Na zaktualizowanej 12 sierpnia 2011 r. LPI znajduje się **450 projektów** o łącznej orientacyjnej wartości całkowitej **242 mld zł**. **Lista podstawowa** obejmuje **347 projektów** o wartości **174,5 mld zł**, natomiast listę rezerwową stanowią 103 projekty, których łączna wartość wynosi 67,5 mld zł.

W związku z rozpoczętym z końcem lipca 2012 r. procesem aktualizacji listy projektów indywidualnych obejmującym sektory energetyki, kultury, zdrowia w dniach 7-21 sierpnia 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne nowych projektów zaproponowanych do włączenia na listę w tych obszarach. Po ukończeniu procesu konsultacji prowadzono w sierpniu 2012 r. prace związane z przygotowaniem ostatecznej wersji zaktualizowanej list. W przypadku pozostałych sektorów, tj. środowiska i transportu aktualizacja listy zostanie uruchomiona w terminie późniejszym¹.

Projekty konkursowe

Planowane konkursy

Tabela poniżej przedstawia harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie.

Tabela 1. Planowane nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Priorytet / Działanie	Planowana data naboru
<i>Pomoc Techniczna w ramach POIiŚ</i>	
14. Pomoc techniczna – EFRR	II połowa 2012 (nabór RPD PT POIiŚ na 2013)
15. Pomoc techniczna – FS	

Źródło: DPI na podstawie danych z IP

Trwające nabory wniosków

Tabela poniżej przedstawia ogłoszone konkursy, wg stanu na 31 sierpnia br. oraz planowane terminy rozpoczęcia naborów wniosków konkursowych wraz ze wskazaniem terminu zakończenia poszczególnych naborów.

¹ 6 września 2012 r. Lista projektów indywidualnych POIiŚ została zaktualizowana w zakresie obejmującym sektory energetyki, kultury i zdrowia.

Tabela 2. Ogłoszone konkursy w ramach POIiŚ i planowane terminy naboru wniosków o dofinansowanie

Priorytet / Działanie	Planowana data naboru	Koniec naboru
Priorytet VII Transport przyjazny środowisku		
7.4 Rozwój transportu intermodalnego	24 września 2012	17 grudnia 2012

Źródło: DPI na podstawie danych z IP

Zakończone

Do 31 sierpnia 2012 r. zostały ogłoszone 84 konkursy. Najwięcej konkursów ogłoszonych zostało w sektorze środowiska (59 konkursów, co stanowi 70% wszystkich konkursów ogłoszonych w ramach całego Programu).

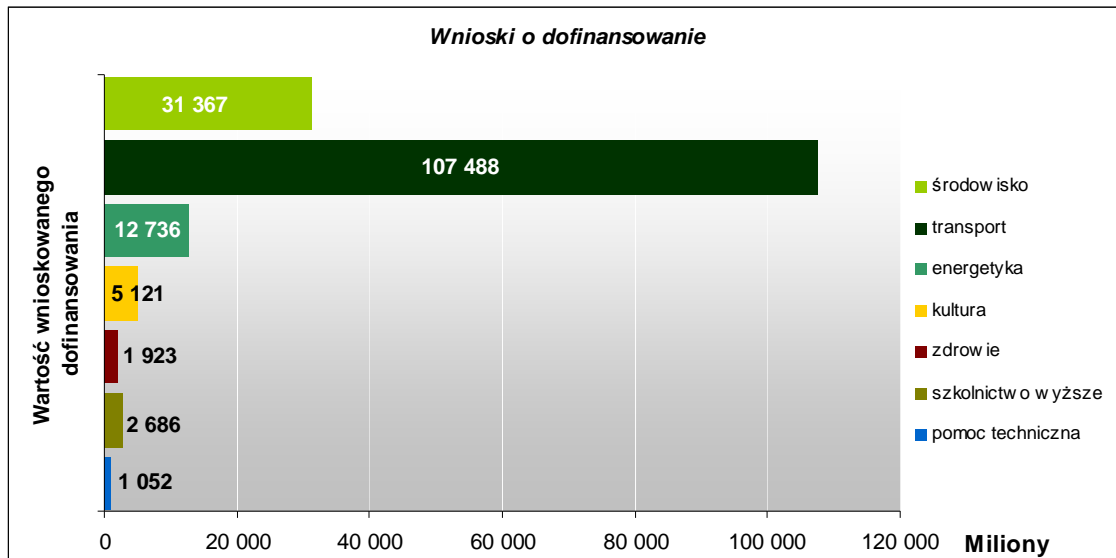


1.2. Wnioski/ umowy o dofinansowanie/ wnioski o płatność

Wnioski o dofinansowanie

Według stanu na **31 sierpnia 2012 r.** do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzonych zostało **2 977** poprawnych pod względem formalnym **wniosków o dofinansowanie** projektów na łączną kwotę dofinansowania **162,4 mld zł**. Instytucje dokonujące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie zatwierdziły do realizacji **1 893 wniosków** (64% wszystkich złożonych wniosków zostało zatwierdzonych) na kwotę dofinansowania wynoszącą **129,1 mld zł**.

Wykres 1. Wartość wniosków o dofinansowanie w podziale na sektory (dane w mln zł)



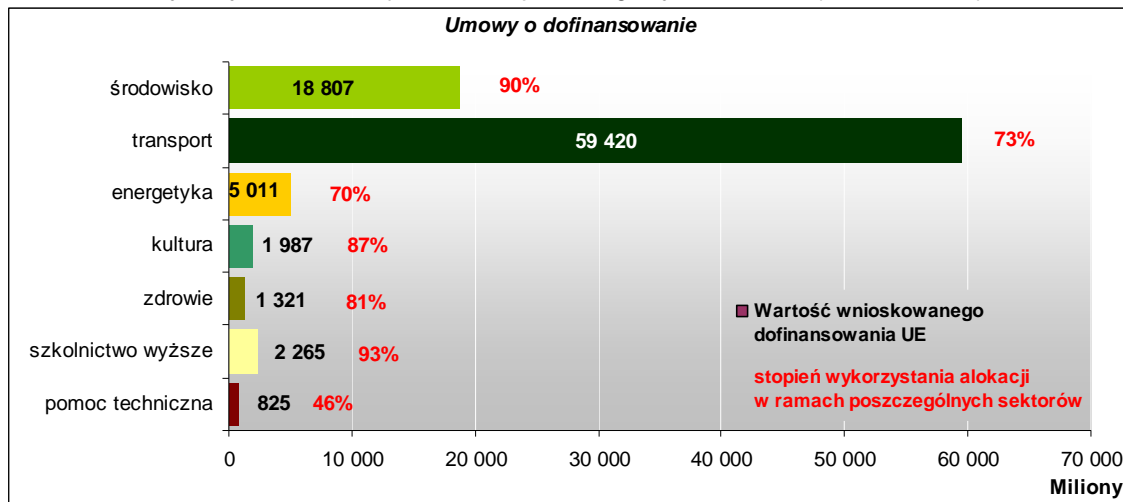
Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Najwięcej wniosków zostało zarejestrowanych w sektorze **środowiska (1 163 wnioski)**, co wynika przede wszystkim z największej, względem innych sektorów, liczby przeprowadzonych konkursów.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 sierpnia 2012 r. podpisane zostały 1 763 umowy o dofinansowanie projektów o wartości ogółem 174,5 mld zł, z czego ponad 89,6 mld zł stanowią środki UE. Kwota dotychczas przyznanego beneficjentom wsparcia ze środków wspólnotowych wykorzystuje ponad 76% alokacji POIiŚ.

Wykres 2. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na sektory i stopień wykorzystania alokacji w ramach poszczególnych sektorów (dane w mln zł)



Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Zakontraktowanie projektów indywidualnych

Z uwagi na wysokość przyznanej alokacji, **kluczowymi dla powodzenia realizacji całego Programu, są sektory transportu i środowiska**. W kontekście wdrażania tych sektorów istotna jest wysokość środków zarezerwowanych na realizację projektów zapisanych na *LPI*. W **sektorze transportu** szacowana kwota dofinansowania UE zarezerwowana na realizację projektów z **listy podstawowej** konsumuje 86% **środków dla tego sektora** tj. 70,1 mld zł. **Do końca sierpnia 2012 r.** z beneficjentami z listy udało się podpisać **umowy** o wartości **dofinansowania UE** w wysokości **56,1 mld zł**, czyli ok. 80% ww. kwoty. **W sektorze środowiska** wartość **dofinansowania UE** zarezerwowana dla **projektów kluczowych z podstawowej listy** wynosi 9,6 mld zł, co stanowi **46% alokacji dla sektora**. Według stanu **na koniec sierpnia 2012 r.** z beneficjentami sektora środowiska **podpisane zostały umowy** o wartości wsparcia wynoszącej blisko 9 mld zł, tj. obejmujące prawie 94% szacowanej **kwoty dofinansowania UE**.

W **sektorach szkolnictwa wyższego, kultury i zdrowia** zawarto umowy o dofinansowanie dla wszystkich projektów indywidualnych z listy podstawowej. Dodatkowo w ramach **sektora kultury i zdrowia** dostępna alokacja umożliwia podpisywanie umów z projektami z listy rezerwowej.

Do końca sierpnia 2012 r. z beneficjentami **projektów indywidualnych** ze wszystkich sektorów zawarto **279 umów** o dofinansowanie na kwotę UE **70,8 mld zł**, wykorzystując 60% alokacji Programu. Jednocześnie kwota ta stanowi 79% **wartości wszystkich umów podpisanych w ramach POIiŚ**.

Zakontraktowanie projektów konkursowych

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów z beneficjentami podpisano **1 132 umowy** na kwotę dofinansowania UE prawie **18,1 mld zł**, co oznacza wykorzystanie 16% alokacji przeznaczonej dla POIiŚ. Jednocześnie wartość wkładu UE przyznanego w ramach tych umów stanowi 21% wartości dofinansowania UE wszystkich umów zawartych do końca lipca 2012 r.

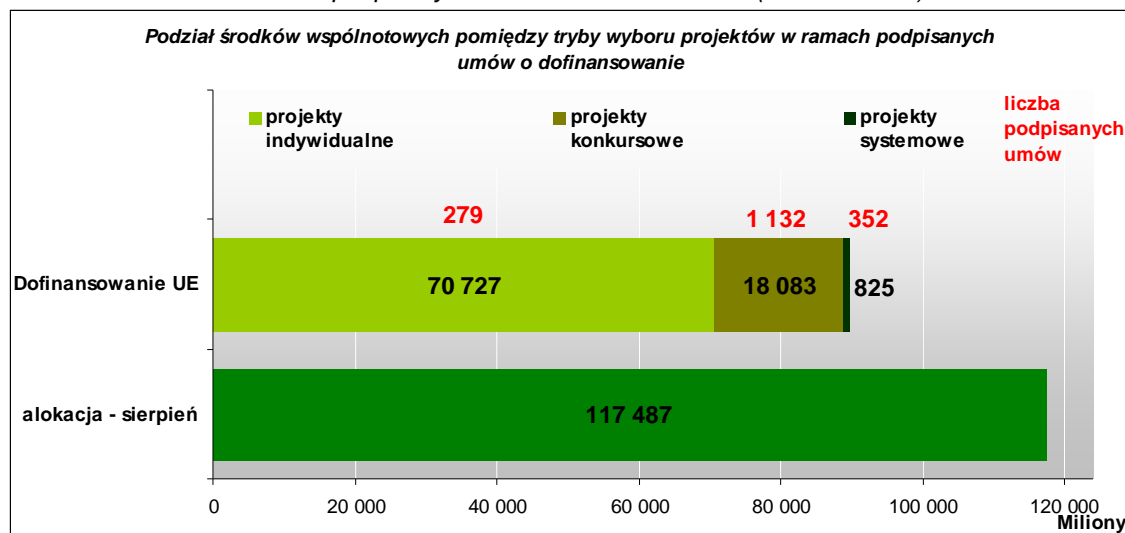
Sektorami, w ramach których podpisano umowy konkursowe wykorzystujące największą część alokacji są sektory **zdrowia (55%) oraz środowiska (47%)**. Z kolei w sektorze transportu umowy konkursowe stanowią zaledwie 4% alokacji, z uwagi na fakt, że znacząca część środków została przeznaczona na projekty indywidualne.

Umowy konkursowe o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały natomiast podpisane z beneficjentami sektora środowiska - 542 umów na kwotę wsparcia ze środków wspólnotowych wynoszącą prawie 10 mld zł – oraz sektora transportu - 73 umów na kwotę 3,3 mld zł i sektora energetyki – 164 umowy na kwotę 2,7 mld zł.

Zakontraktowanie projektów systemowych

Do końca sierpnia 2012 roku w ramach priorytetu XIV i XV **wartość dofinansowania UE w 352 zawartych umowach wyniosła 824,9 mln zł** (prawie 46% alokacji dla PT POLiŚ). Ponadto, wydatki kwalifikowane poniesione w ramach dwóch priorytetów pomocy technicznej wyniosły 598,9 mln zł, w tym ponad 509 mln zł to środki unijne, co stanowi ponad 28% alokacji PT POLiŚ).

Wykres 3. Podział środków wspólnotowych pomiędzy tryby wyboru projektów w ramach podpisanych umów o dofinansowanie (dane w mln zł)



Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach POLiŚ

Aby osiągnąć zakładany minimalny poziom wydatkowania w danym okresie, potrzebne jest odpowiednie tempo i wielkość kontraktacji. W ramach POLiŚ od początku 2012 roku **zakontraktowanie wzrastało średnio o 1,6 mld zł**, tzn. o około **1 p.p.** Jeśli weźmiemy pod uwagę cały okres dotychczasowego wdrażania POLiŚ (od momentu podpisania pierwszych umów o dofinansowanie, tj. od grudnia 2008 r.) tempo kontraktacji wzrastało średnio z miesiąca na miesiąc o 2 mld zł czyli ok. 1,8 punktu procentowego.

W celu **zakontraktowania pozostałej kwoty alokacji POLiŚ** (23,71%-27,8 mld zł) **średniomiesięczny** poziom kontraktowania w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. osiągać **powinien ok. 1,7 mld zł**, co oznacza, że **comiesięczny postęp** wartości podpisywanych umów o dofinansowanie, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wynosić powinien **ok. 1,5 punktu procentowego**.

Analizując stopień kontraktacji alokacji należy mieć na uwadze zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach Programu. Podczas gdy w **sektorach środowiska i kultury rozdysponowano alokację na poziomie odpowiednio 90% i 87% kwoty przeznaczonej dla sektorów**, a w przypadku sektora szkolnictwa – **prawie 94%**, **zaawansowanie sektorów zdrowia, transportu i energetyki** jest niższe i obecnie kształtuje się na poziomie odpowiednio 81%, 73% i 70%.

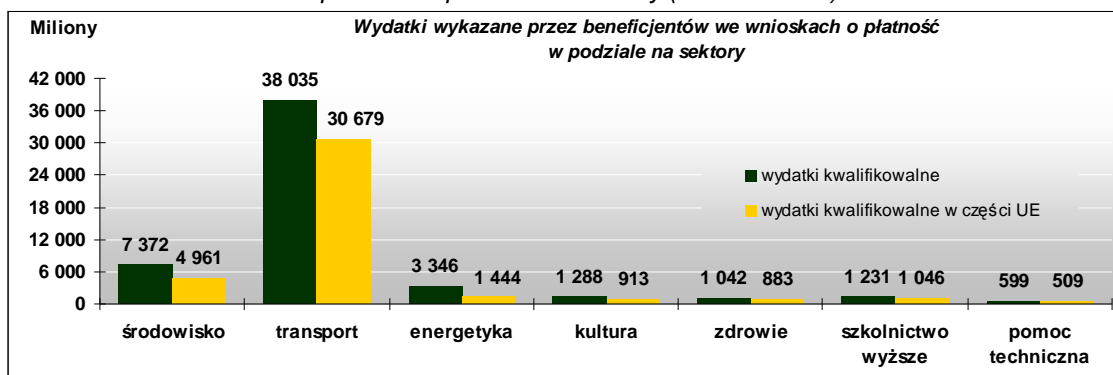
Zgodnie z planem kontraktacji przedstawionym w *Planie działalności Ministra Rozwoju Regionalnego na rok 2012* szacowany poziom kontraktacji w ramach POLiŚ wynosi 88% alokacji. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego do zakontraktowania w samym roku 2012 pozostaje 13,7 mld zł, co stanowi 12% alokacji. W **załączniku 2** przedstawiona została prognoza kontraktacji do końca 2012 r. Sektorem, któremu pozostało do zakontraktowania najmniej środków do końca 2012 r. jest sektor środowiska. Do zakontraktowania pozostało w nim jeszcze 237,2 mln zł, co stanowi 2% alokacji dla sektora. Innym sektorem, cechującym się niewielką kwotą pozostałą do

kontraktacji w 2012 r. jest sektor szkolnictwa wyższego – 110,1 mln zł, co stanowi 5% alokacji dla sektora. Najwięcej do zakontraktowania w tym roku pozostało w sektorze transportu - 11,2 mld zł, co stanowi 14% alokacji dla sektora. Należy zauważyć, że w ramach sektora w priorytecie VIII pozostało do zakontraktowania 5,4 mld zł, co stanowi aż 43% alokacji przeznaczanej na priorytet. Ponadto w sektorze energetyki do kontraktacji w 2012 r. pozostało 1,19 mld zł stanowiących 17% alokacji dla sektora.

Wnioski o płatność

Kwota wydatków kwalifikowanych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła prawie **52,9 mld zł**, natomiast wydatki kwalifikowane w części UE wyniosły prawie 40,4 mld zł, zaś płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów ze środków UE opiewały na kwotę prawie **38,2 mld zł**, co stanowi wykorzystanie prawie 33% alokacji dla Programu.

Wykres 4. Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w podziale na sektory (dane w mln zł)



Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).