



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

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyła się aktualizacja *Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (LPI)*. Aktualizacja objęła sektory energetyki, kultury i zdrowia, a także dodatkowo sektor szkolnictwa wyższego¹. Na zaktualizowanej 6 września 2012 r. *LPI* znajduje się **460 projektów** o łącznej orientacyjnej wartości całkowitej **239,4 mld zł**. **Lista podstawowa** obejmuje **365 projektów** o wartości **173,4 mld zł**, natomiast listę rezerwową stanowi 95 projektów, których łączna wartość wynosi 66,0 mld zł.

Projekty konkursowe

Trwające nabory wniosków

Tabela poniżej przedstawia trwające konkursy, w których nabór rozpoczął się w bieżącym okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem terminu zakończenia poszczególnych naborów. W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczął się nabór wniosków w konkursie ogłoszonym w sierpniu br. w sektorze transportu.

Tabela 1. Ogłoszone konkursy w ramach POIiŚ i planowane terminy naboru wniosków o dofinansowanie

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

Źródło: DPI na podstawie danych z IP

Zakończone konkursy

Do 30 września 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 W przypadku pozostałych sektorów, tj. środowiska i transportu, aktualizacja listy zostanie uruchomiona w terminie późniejszym

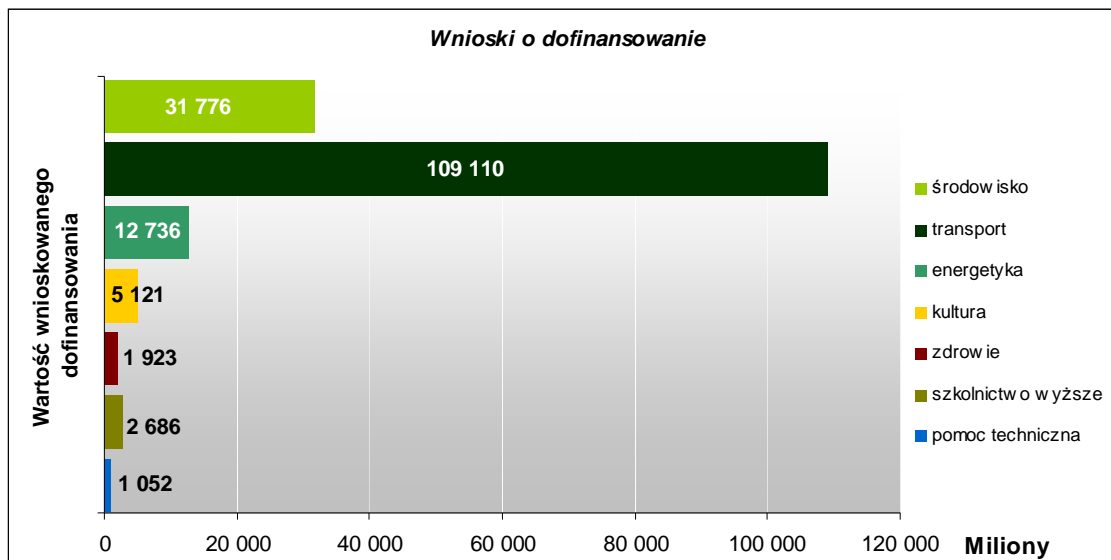


1.2. Wnioski/ umowy o dofinansowanie/ wnioski o płatność

Wnioski o dofinansowanie

Według stanu na **30 września 2012 r.** do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzonych zostało **3 000** poprawnych pod względem formalnym **wniośków o dofinansowanie** projektów na łączną kwotę dofinansowania **164,4 mld zł**. Instytucje dokonujące oceny złożonych wniośków o dofinansowanie zatwierdziły do realizacji **1 919 wniośków** (64% wszystkich złożonych wniośków zostało zatwierdzonych) na kwotę dofinansowania wynoszącą prawie **136,0 mld zł**.

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



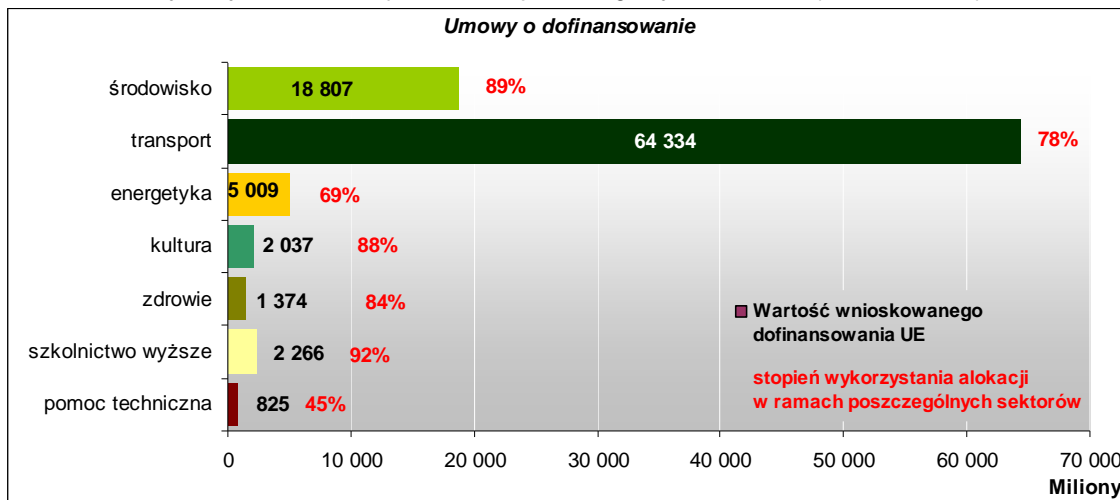
Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Najwięcej wniośków zostało zarejestrowanych w sektorze **środowiska (1 183 wnioski)**, co wynika przede wszystkim z największej, względem innych sektorów, liczby przeprowadzonych konkursów.

Umowy o dofinansowanie

Do **30 września 2012 r.** podpisanych zostało **1 791 umów o dofinansowanie** projektów o wartości ogółem **182,6 mld zł**, z czego blisko **94,7 mld zł** stanowią **środki UE**. Kwota dotychczas przyznanego beneficjentom wsparcia ze środków wspólnotowych wykorzystuje **80% alokacji POLiŚ**.

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 ponad 85% **środków dla tego sektora** tj. 70,1 mld zł. **Do końca września 2012 r.** z beneficjentami z listy udało się podpisać **umowy** o wartości **dofinansowania UE** w wysokości ponad **61 mld zł**, czyli ok. 87% ww. kwoty. **W sektorze środowiska** wartość **dofinansowania UE** zarezerwowana dla **projektów indywidualnych z podstawowej listy** wynosi 9,6 mld zł, co stanowi ponad **45% alokacji dla sektora**. Według stanu **na koniec września 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 **sektorze energetyki** podpisano w sumie 14 umów o dofinansowanie dla projektów indywidualnych na łączną kwotę dofinansowania UE wynoszącą 2,4 mln zł.

W **sektorze szkolnictwa wyższego** zawarto umowy o dofinansowanie dla wszystkich projektów indywidualnych z listy podstawowej. W **sektorach kultury i zdrowia** dostępna alokacja pozwoliła na umieszczenie na zaktualizowanej 6 września 2012 r. liście podstawowej nowych projektów indywidualnych, dla których umowy o dofinansowanie będą zawierane w możliwie najkrótszym terminie.

Do końca września 2012 r. z beneficjentami **projektów indywidualnych** ze wszystkich sektorów zawarto **287 umów** o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE **75,6 mld zł**, wykorzystując blisko 64% alokacji Programu. Jednocześnie kwota ta stanowi prawie 80% **wartości wszystkich umów podpisanych w ramach POIiŚ**.

Zakontraktowanie projektów konkursowych

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów z beneficjentami podpisano **1 152 umowy** na kwotę dofinansowania UE ponad **18,2 mld zł**, co oznacza wykorzystanie ponad 16% alokacji przeznaczonej dla POIiŚ. Jednocześnie wartość wkładu UE przyznanego w ramach tych umów stanowi ponad 19% wartości dofinansowania UE wszystkich umów zawartych do końca września 2012 r.

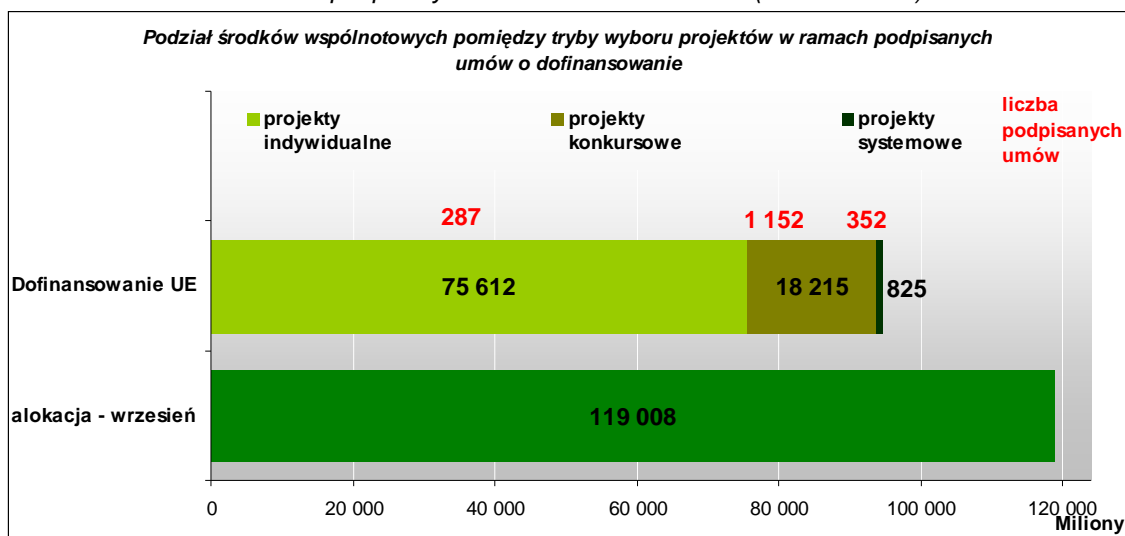
Sektorami, w ramach których podpisano umowy konkursowe wykorzystujące największą część alokacji są sektory **zdrowia (54%) oraz środowiska (47%)**. Z kolei w sektorze transportu umowy konkursowe stanowią zaledwie 4% alokacji, z uwagi na fakt, że znacząca część środków została przeznaczona na projekty indywidualne.

Umowy konkursowe o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały natomiast podpisane z beneficjentami sektora środowiska - 544 umowy na kwotę wsparcia ze środków wspólnotowych wynoszącą ponad 9,9 mld zł – oraz sektora transportu - 75 umów na kwotę ponad 3,3 mld zł i sektora energetyki – 164 umowy na kwotę blisko 2,7 mld zł.

Zakontraktowanie projektów systemowych

Do końca września 2012 roku w ramach priorytetu XIV i XV **zawarto 352 umowy o wartości dofinansowania UE 824,9 mln zł** (45,2% alokacji dla PT POIiŚ). Większość z nich zawarto w priorytecie XV – 267 umów o wartości dofinansowania UE 738,2 mln zł. W priorytecie XIV podpisano zaś 85 umów, przy dofinansowaniu UE 86,7 mln zł.

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 **1,3 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 2,1 mld zł czyli ok. 1,8 punktu procentowego.

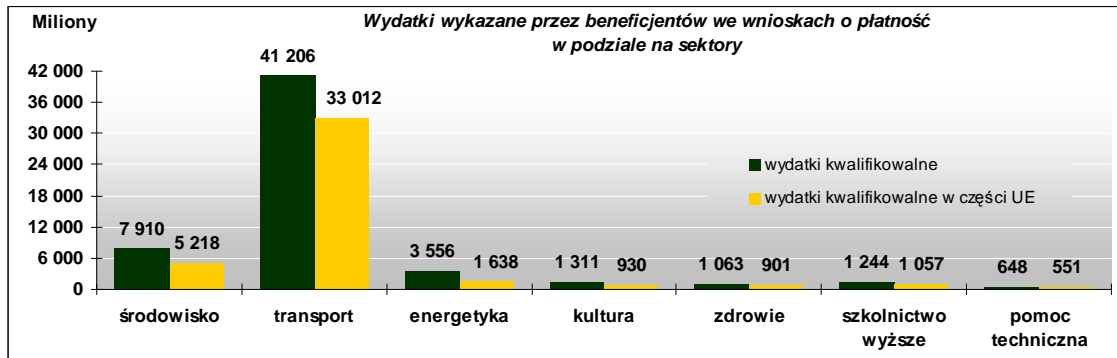
W celu **zakontraktowania pozostałej kwoty alokacji POLiŚ** (20% - 24,4 mld zł) **średniomiesięczny** poziom kontraktowania w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. osiągać **powinien ok. 1,6 mld zł**, co oznacza, że **comiesięczny postęp** wartości podpisywanych umów o dofinansowanie, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wynosić powinien **ok. 1,4 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 89% i 88% kwoty przeznaczonej dla sektorów**, a w przypadku sektora szkolnictwa – **ponad 92%**, **zaawansowanie sektorów zdrowia, transportu i energetyki** jest niższe i obecnie kształtuje się na poziomie odpowiednio 84%, 78% i 69%.

Wnioski o płatność

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła prawie **56,9 mld zł**, natomiast wydatki kwalifikowane w części UE wyniosły ponad 43,3 mld zł, zaś płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów ze środków UE opiewały na kwotę prawie **41 mld zł**, co stanowi wykorzystanie ponad 34% 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).