



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

październik 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 rozpoczęła się aktualizacja *Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (LPI)*. Aktualizacja obejmuje sektor transportu¹. W dniach 9-23 października 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne 52 nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na liście dla sektora transportu.

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 poprzednim 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 31 października 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 Aktualizacja listy dla sektora środowiska zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Aktualizacja listy dla sektorów energetyki, kultury, zdrowia, a także dodatkowo sektora szkolnictwa wyższego zakończyła się 6 września 2012 r.

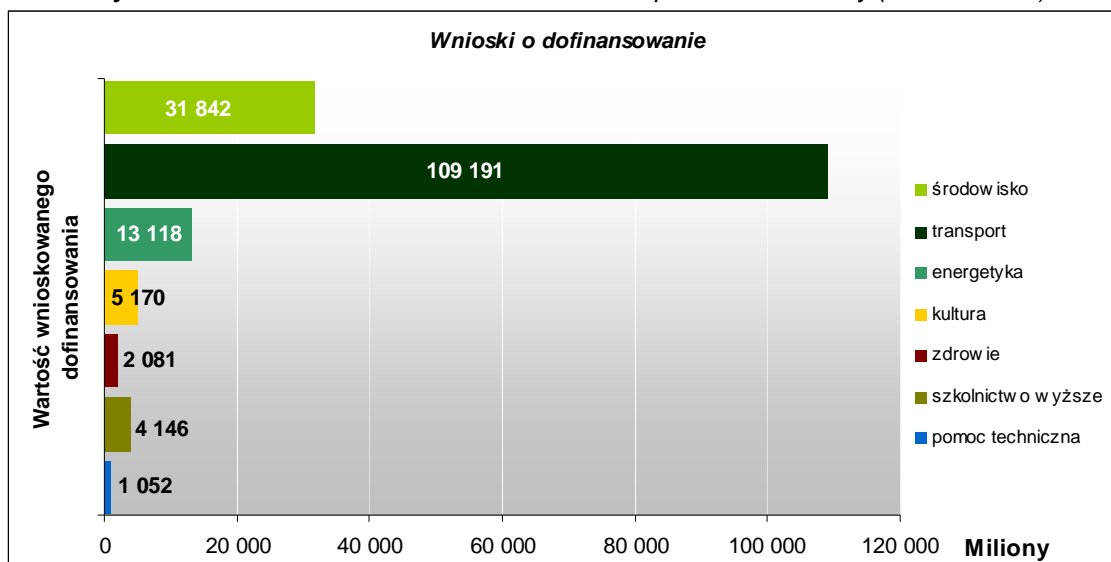


1.2. Wnioski/ umowy o dofinansowanie/ wnioski o płatność

Wnioski o dofinansowanie

Według stanu na **31 października 2012 r.** do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzonych zostało **3 047** poprawnych pod względem formalnym **wniosek o dofinansowanie** projektów na łączną kwotę dofinansowania **166,6 mld zł**. Instytucje dokonujące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie zatwierdziły do realizacji **1 936 wniosków** (64% wszystkich złożonych wniosków zostało zatwierdzonych) na kwotę dofinansowania wynoszącą **136,2 mld zł**.

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



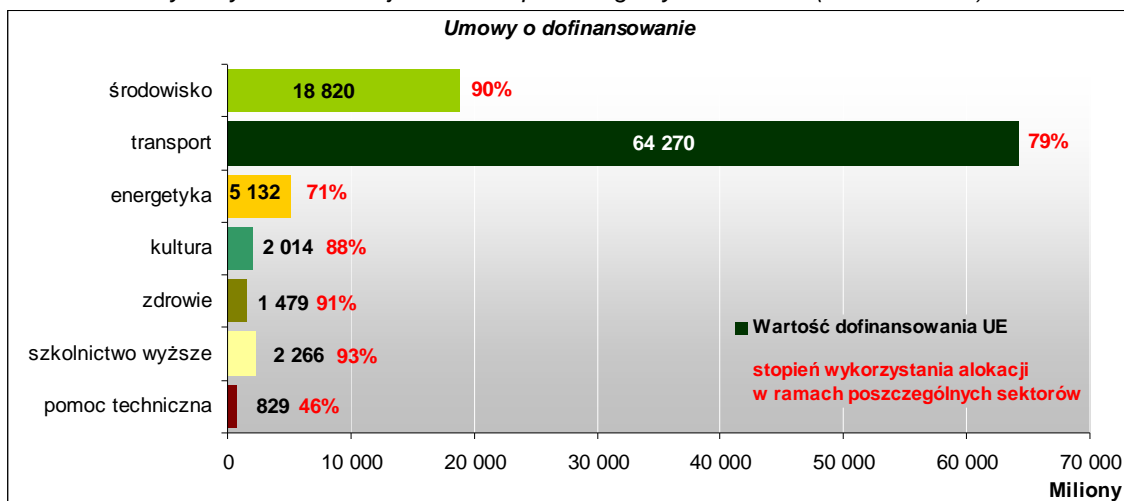
Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Najwięcej wniosków zostało zarejestrowanych w sektorze **środowiska (1 187 wniosków)**, co wynika przede wszystkim z największej, względem innych sektorów, liczby przeprowadzonych konkursów.

Umowy o dofinansowanie

Do **31 października 2012 r.** podpisanych zostało **1 827 umów o dofinansowanie** projektów o wartości ogółem **182,0 mld zł**, z czego ponad **94,8 mld zł** stanowią **środki UE**. Kwota dotychczas przyznanego beneficjentom wsparcia ze środków wspólnotowych wykorzystuje ponad **80% 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 blisko 86% **środków dla tego sektora** tj. 70,1 mld zł. **Do końca października 2012 r.** z beneficjentami z listy udało się podpisać **umowy** o wartości **dofinansowania UE** w wysokości ponad **61,0 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 blisko **46% alokacji dla sektora**. Według stanu **na koniec października 2012 r.** z beneficjentami sektora środowiska **podpisane** zostały **umowy** o wartości wsparcia UE wynoszącej blisko **9,0 mld zł**, tj. ponad 93% szacowanej **kwoty dofinansowania UE**.

W **sektorze energetyki** podpisano w sumie 14 umów o dofinansowanie dla projektów indywidualnych na łączną kwotę dofinansowania UE wynoszącą blisko 2,4 mld zł.

W **sektorze szkolnictwa wyższego** zawarto umowy o dofinansowanie dla wszystkich projektów indywidualnych z listy podstawowej. W sektorze szkolnictwa wyższego zawarto 26 umów o wartości dofinansowania UE 1,0 mld zł, zaś w sektorze kultury podpisano 31 umów o wartości wsparcia UE 1,3 mld. W ramach **sektora zdrowia** zawarto 23 umowy o dofinansowania o wartości dofinansowania UE 943 mln zł.

Do końca października 2012 r. z beneficjentami **projektów indywidualnych** ze wszystkich sektorów zawarto **288 umów** o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE ponad **75,7 mld zł**, wykorzystując ponad 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 **1 185 umów** na kwotę dofinansowania UE blisko **18,3 mld zł**, co oznacza wykorzystanie blisko 16% alokacji przeznaczonej dla POIiŚ. Jednocześnie wartość wkładu UE przyznanego w ramach tych umów stanowi prawie 20% wartości dofinansowania UE wszystkich umów zawartych do końca października 2012 r.

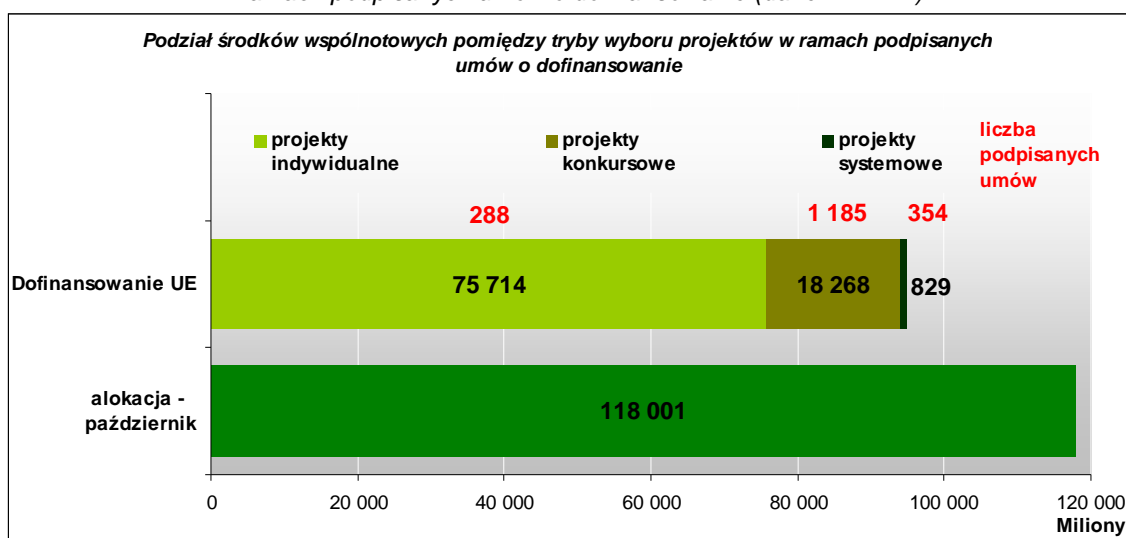
Sektorami, w ramach których podpisano umowy konkursowe wykorzystujące największą część alokacji są sektory **zdrowia (56%) oraz środowiska (47%)**. Z kolei w sektorze transportu umowy konkursowe stanowią zaledwie 4% alokacji, z uwagi na fakt, że znacząca część środków została przeznaczona na projekty indywidualne.

Umowy konkursowe o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały natomiast podpisane z beneficjentami sektora środowiska - 567 umów na kwotę wsparcia ze środków wspólnotowych wynoszącą prawie 9,9 mld zł – oraz sektora transportu - 77 umów na kwotę blisko 3,3 mld zł i sektora energetyki – 169 umów na kwotę prawie 2,8 mld zł.

Zakontraktowanie projektów systemowych

Do końca października 2012 roku w ramach priorytetu XIV i XV **zawarto 354 umowy o wartości dofinansowania UE 828,6 mln zł** (46% alokacji dla PT POIiŚ). Większość z nich zawarto w priorytecie XV – 269 umów o wartości dofinansowania UE 741,9 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

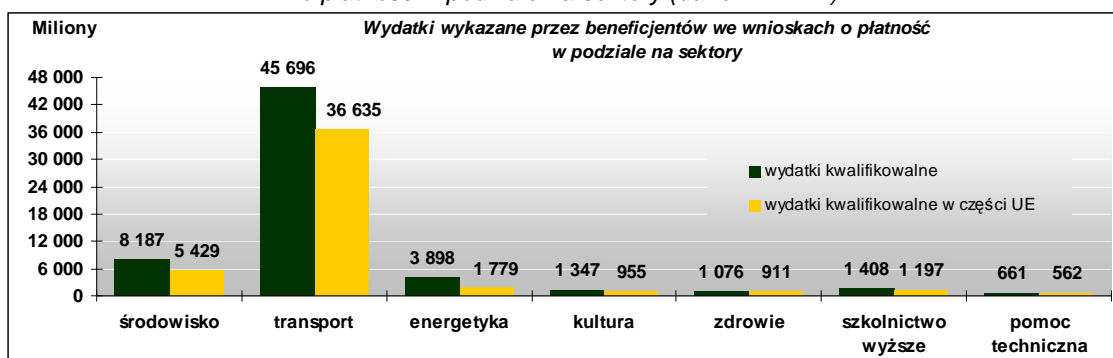
Aby osiągnąć zakładany minimalny poziom wydatkowania w danym okresie, potrzebne jest odpowiednie tempo i wielkość kontraktacji. W ramach POLiŚ od początku 2012 roku **zakontraktowanie wzrosło średnio o 1,4 mld zł**, tzn. o około **1,2 p.p.** Jeśli weźmiemy pod uwagę cały okres dotychczasowego wdrażania POLiŚ (od momentu podpisania pierwszych umów o dofinansowanie, tj. od grudnia 2008 r.) tempo kontraktacji wzrosło średnio z miesiąca na miesiąc o 2,1 mld zł czyli ok. 1,8 punktu procentowego.

Analizując stopień kontraktacji alokacji należy mieć na uwadze zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach Programu. Podczas gdy w **sektorach szkolnictwa wyższego i zdrowia rozdysponowano alokację na poziomie odpowiednio 93% i 91% kwoty przeznaczonej dla sektorów**, a w przypadku sektora środowiska – **ponad 90%**, **zaawansowanie sektorów kultury, transportu i energetyki jest niższe i obecnie kształtuje się na poziomie odpowiednio 88%, 79% i 71%.**

Wnioski o płatność

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła **62,3 mld zł**, natomiast wydatki kwalifikowane w części UE wyniosły blisko 47,5 mld zł, zaś płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów ze środków UE opiewały na kwotę ponad **45,1 mld zł**, co stanowi wykorzystanie ponad 38% 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).