



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

lipiec 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 dniu 30 lipca 2012 r. rozpoczął się proces aktualizacji listy projektów indywidualnych obejmujący sektory energetyki, kultury, zdrowia. W przypadku pozostałych sektorów, tj. środowiska i transportu aktualizacja listy zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

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
Priorytet VII <i>Transport przyjazny środowisku</i>	
7.4 Rozwój transportu intermodalnego	III kwartał 2012
<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 trwające, wg stanu na 31 lipca br., nabory wniosków konkursowych wraz ze wskazaniem terminu zakończenia poszczególnych naborów.

Tabela 2. Trwające nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Priorytet / Działanie	Planowana data naboru	Koniec naboru
Priorytet II <i>Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi</i>		
2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	4 czerwca 2012	20 sierpnia 2012

Źródło: DPI na podstawie danych z IP

Zakończone

Do 31 lipca 2012 r. zostały ogłoszone 83 konkursy. Najwięcej konkursów ogłoszonych zostało w sektorze środowiska (59 konkursów, co stanowi 71% wszystkich konkursów ogłoszonych w ramach całego Programu).

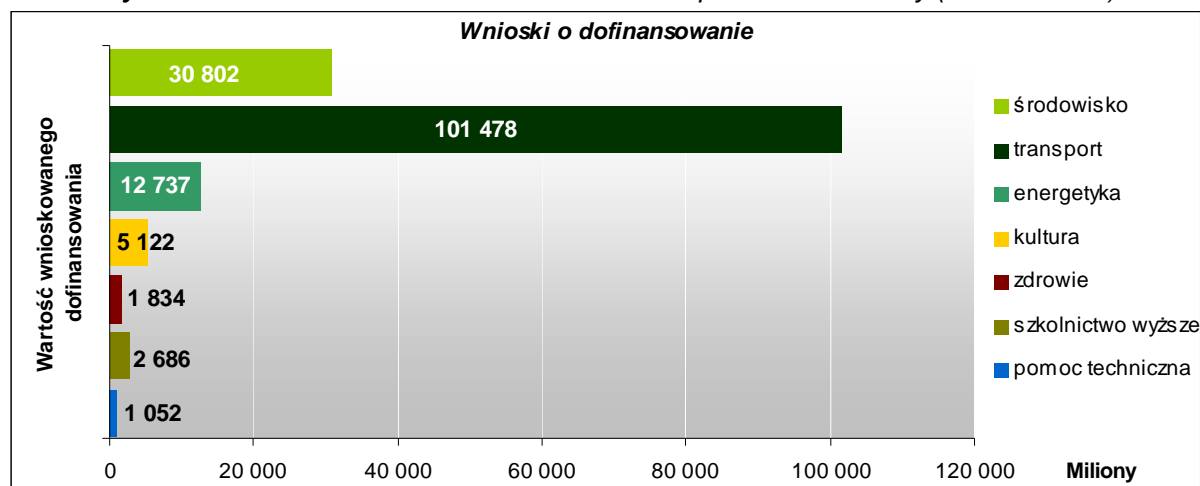


1.2. Wnioski/ umowy o dofinansowanie/ wnioski o płatność

Wnioski o dofinansowanie

Według stanu na **31 lipca 2012 r.** do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzonych zostało **2 924** poprawnych pod względem formalnym **wniosek o dofinansowanie** projektów na łączną kwotę dofinansowania **155,7 mld zł**. Instytucje dokonujące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie zatwierdziły do realizacji **1 871 wniosków** (64% wszystkich złożonych wniosków zostało zatwierdzonych) na kwotę dofinansowania wynoszącą **127,7 mld zł**.

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



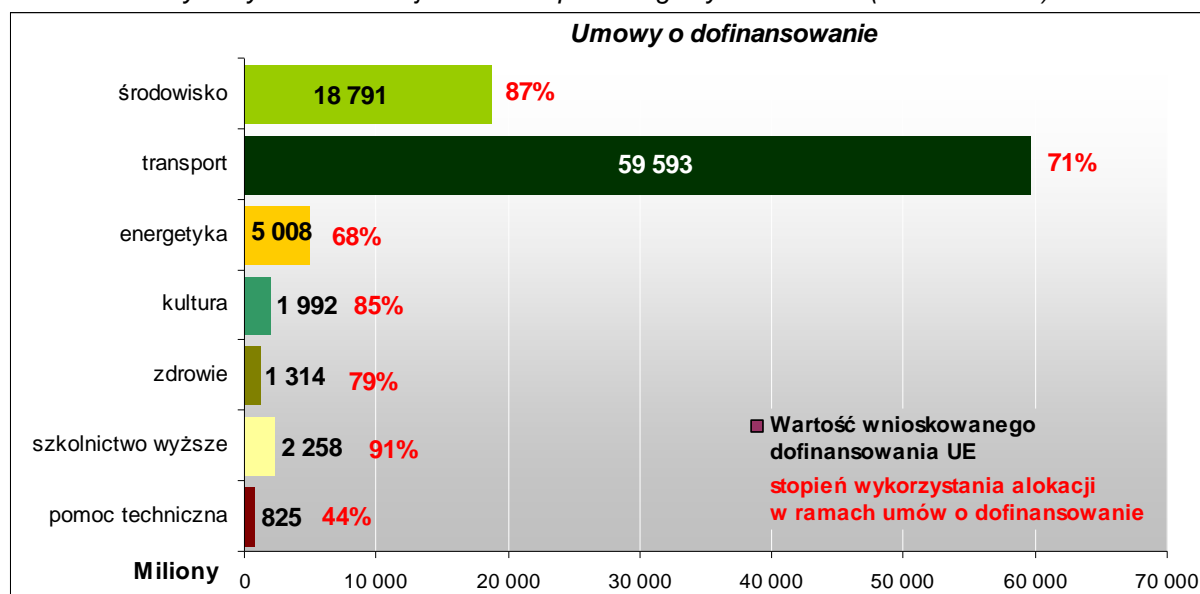
Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Najwięcej wniosków zostało zarejestrowanych w sektorze **środowiska (1 115 wniosków)**, co wynika przede wszystkim z największej, względem innych sektorów, liczby przeprowadzonych konkursów.

Umowy o dofinansowanie

Do **31 lipca 2012 r.** podpisanych zostało **1 756 umów o dofinansowanie** projektów o wartości ogółem **170,3 mld zł**, z czego ponad **89,8 mld zł** stanowią **środki UE**. Kwota dotychczas przyznanego beneficjentom wsparcia ze środków wspólnotowych wykorzystuje ponad **74% 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 84% **środków dla tego sektora** tj. 70,1 mld zł. **Do końca lipca 2012 r.** z beneficjentami z listy udało się podpisać **umowy** o wartości **dofinansowania UE** w wysokości **56,3 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 **44% alokacji dla sektora**. Według stanu **na koniec lipca 2012 r.** z beneficjentami sektora środowiska **podpisane** zostały **umowy** o wartości wsparcia wynoszącej ponad 8,9 mld zł, tj. obejmujące prawie 93% 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 umożliwiła podpisywanie umów z projektami z listy rezerwowej (w bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie projektów z LPI rezerwowej w sektorze kultury).

Do końca lipca 2012 r. z beneficjentami **projektów indywidualnych** ze wszystkich sektorów zawarto **273 umowy** o dofinansowanie na kwotę UE **70,8 mld zł**, wykorzystując 59% alokacji Programu. Jednocześnie kwota ta stanowi 79% **wartości wszystkich umów podpisanych w ramach POIiŚ**.

Zakontraktowanie projektów konkursowych

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów z beneficjentami podpisano **1 131 umowy** na kwotę dofinansowania UE prawie **18,1 mld zł**, co oznacza wykorzystanie 15% alokacji przeznaczonej dla POIiŚ. Jednocześnie wartość wkładu UE przyznanego w ramach tych umów stanowi 20% wartości dofinansowania UE wszystkich umów zawartych do końca lipca 2012 r.

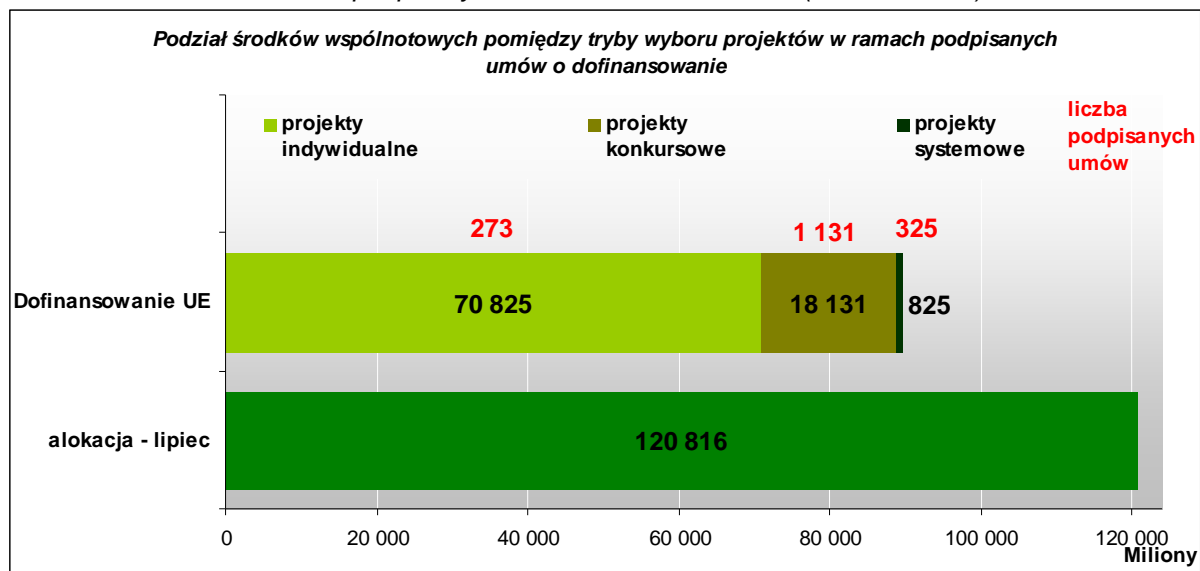
Sektorami, w ramach których podpisano umowy konkursowe wykorzystujące największą część alokacji są sektory **zdrowia (50%) oraz środowiska (46%)**. Z kolei w sektorze transportu umowy konkursowe stanowią zaledwie 4% alokacji, z uwagi na fakt, że znacząca część środków została przeznaczona na projekty indywidualne.

Umowy konkursowe o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały natomiast podpisane z beneficjentami sektora środowiska - 543 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 lipca 2012 roku w ramach priorytetu XIV i XV beneficjenci złożyli **357 wniosków** o dofinansowanie (w bieżącym okresie sprawozdawczym nie został złożony żaden wniosek). Wartość dofinansowania dla złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi prawie 1,1 mld zł, natomiast **wartość dofinansowania UE w zawartych umowach wynosi 824,9 mln zł** (prawie 45% alokacji dla PT POIiŚ). Ponadto, wydatki kwalifikowane poniesione w ramach dwóch priorytetów pomocy technicznej wyniosły 582,6 mln zł, w tym prawie 495,2 mln zł to środki unijne, co stanowi ponad 24% alokacji PT POIiŚ).

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 POIiŚ

Aby osiągnąć zakładany minimalny poziom wydatkowania w danym okresie, potrzebne jest odpowiednie tempo i wielkość kontraktacji. W ramach POIiŚ od początku 2012 roku **zakontraktowanie wzrastało średnio o 1,3 mld zł**, tzn. o około **0,8 p.p.** Jeśli weźmiemy pod uwagę cały okres dotychczasowego wdrażania POIiŚ (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.

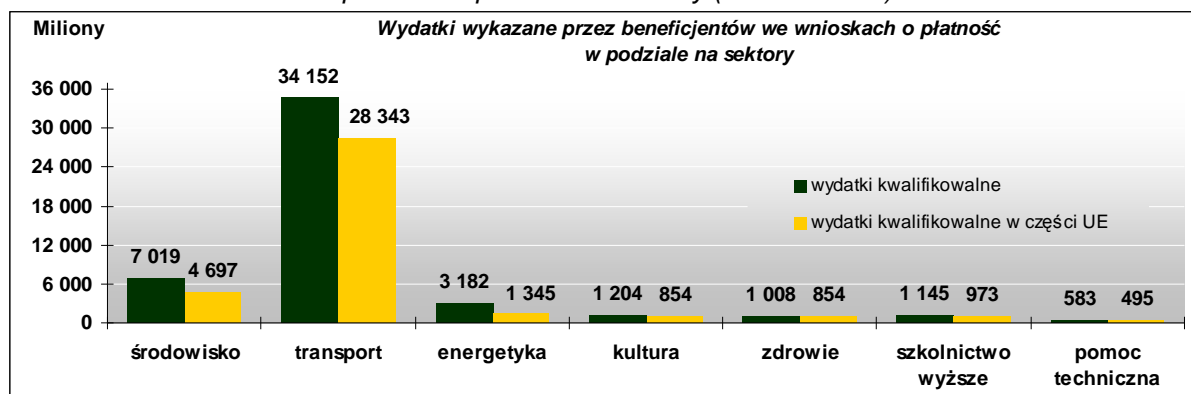
W celu **zakontraktowania pozostałej kwoty alokacji POIiŚ** (25,7% - 31 mld zł) **średniomiesięczny** poziom kontraktowania w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. osiągać **powinien ok. 1,8 mld zł**, co oznacza, że **comiesięczny postęp** wartości podpisywanych umów o dofinansowanie, w 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 87% i 85% kwoty przeznaczonej dla sektorów**, a w przypadku sektora szkolnictwa – **prawie 91%**, **zaawansowanie sektorów zdrowia, transportu i energetyki** jest niższe i obecnie kształtuje się na poziomie odpowiednio 79%, 72% i 68%.

Wnioski o płatność

Kwota wydatków kwalifikowanych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła prawie **49,1 mld zł**, natomiast wydatki kwalifikowane w części UE wyniosły prawie 37,6 mld zł, zaś płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów ze środków UE opiewały na kwotę prawie **36,3 mld zł**, co stanowi wykorzystanie 30% 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).