

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

***grudzień 2012 r.***



## **Spis treści**

<b>1. Realizacja Programu – dane podstawowe .....</b>	<b>3</b>
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 23 listopada 2012 r. *LPI* znajduje się **514 projektów** o łącznej orientacyjnej wartości całkowitej prawie **242,7 mld zł**. **Lista podstawowa** obejmuje **408 projektów** o wartości całkowitej ponad **171,9 mld zł**, natomiast kwota dofinansowania UE wynosi prawie 93,8 mld zł. Na liście rezerwowej znajduje się 106 projektów, których łączna wartość całkowita wynosi 70,8 mld zł, a dofinansowanie UE – 38,1 mld zł.

#### Projekty konkursowe

##### Trwające nabory wniosków

Tabela poniżej przedstawia trwające i planowane konkursy wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych naborów.

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

Działanie	Planowana data naboru	Koniec naboru
7.4 Rozwój transportu intermodalnego	24 września 2012	15 stycznia 2013
2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich	21 stycznia 2013	25 lutego 2013
1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	Nabór planowany na I kwartał 2013 roku	
2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	Nabór planowany na I kwartał 2013 roku	

Źródło: DPI na podstawie danych z IP

##### Zakończone konkursy

Do 31 grudnia 2012 r. zostało ogłoszonych 85 konkursów. Najwięcej konkursów ogłoszonych zostało w sektorze środowiska (56 konkursów, co stanowi 66% liczby wszystkich konkursów ogłoszonych w ramach całego Programu).

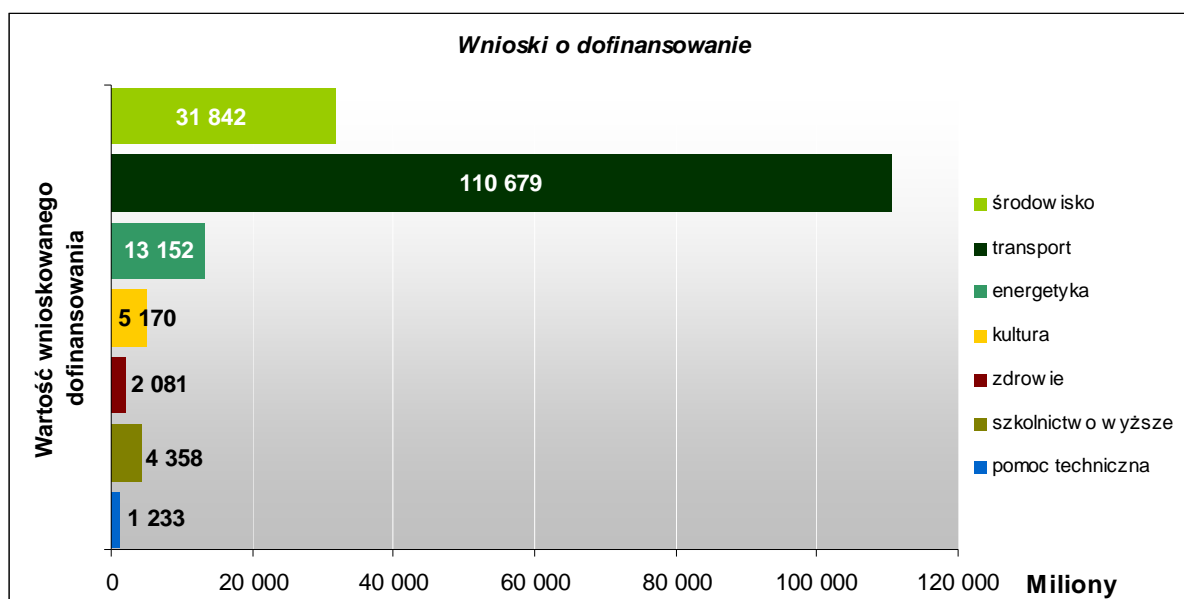


## 1.2. Wnioski/ umowy o dofinansowanie/ wnioski o płatność

### Wnioski o dofinansowanie

Według stanu na **31 grudnia 2012 r.** do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzonych zostało **3 095** poprawnych pod względem formalnym **wniosek o dofinansowanie** projektów na łączną kwotę dofinansowania **168,5 mld zł**. Instytucje dokonujące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie zatwierdziły do realizacji **2 038 wniosków** (66% wszystkich złożonych wniosków zostało zatwierdzonych) na kwotę dofinansowania wynoszącą **140,3 mld zł**.

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



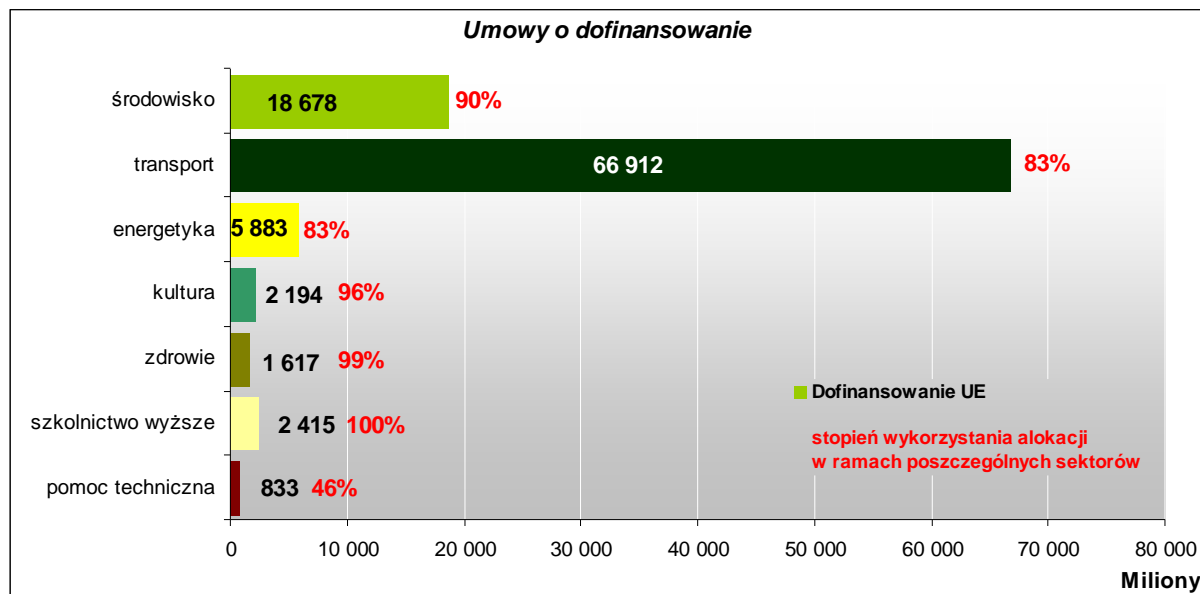
Źródło: DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

**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 grudnia 2012 r.** podpisane zostały **1 903 umowy o dofinansowanie** projektów o wartości ogółem **185,8 mld zł**, z czego ponad **98,5 mld zł** stanowią **środki UE**. Kwota dotychczas przyznanego beneficjentom wsparcia ze środków wspólnotowych wykorzystuje **84% 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 95% **środków dla tego sektora** tj. 77,2 mld zł. **Do końca grudnia 2012 r.** z beneficjentami z listy udało się podpisać **136 umów** o wartości **dofinansowania UE** w wysokości **63,5 mld zł**, czyli ok. 82% ww. kwoty. Tylko w bieżącym okresie sprawozdawczym w sektorze transportu podpisano 17 umów o dofinansowanie projektów z LPI.

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 grudnia 2012 r.** z beneficjentami sektora środowiska **podpisane** zostały **72 umowy** o wartości wsparcia UE wynoszącej prawie **9,1 mld zł**, tj. 95% szacowanej **kwoty dofinansowania UE**.

W **sektorze energetyki** podpisano w sumie **15 umów** o dofinansowanie dla projektów indywidualnych (w tym 1 umowa w bieżącym okresie sprawozdawczym) na łączną kwotę dofinansowania UE wynoszącą 2,8 mld zł.

W **sektorze szkolnictwa wyższego** zawarto **26 umów** o dofinansowanie dla wszystkich projektów indywidualnych z listy podstawowej o wartości dofinansowania UE 1,5 mld zł, zaś w **sektorze kultury** podpisano **31 umów** o wartości wsparcia UE 1,3 mld zł. W ramach **sektora zdrowia** zawarto **30 umów** o dofinansowania o wartości dofinansowania UE 696,3 mln zł (z czego 6 umów zawarto w bieżącym okresie sprawozdawczym).

Do końca grudnia 2012 r. z beneficjentami **projektów indywidualnych** ze wszystkich sektorów zawarto **310 umów** o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE ponad **78,9 mld zł**, wykorzystując ponad 67% alokacji Programu. Jednocześnie kwota ta stanowi 80% **wartości wszystkich umów podpisanych w ramach POIiŚ**. Tylko w grudniu 2012 r. zawarto 21 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 2,4 mld zł.

### Zakontraktowanie projektów konkursowych

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów z beneficjentami podpisano **1 230 umów** na kwotę dofinansowania UE prawie **18,8 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 grudnia 2012 r.

Sektorami, w ramach których podpisano umowy konkursowe wykorzystujące największą część alokacji dla sektora, są sektory **zdrowia (57%) oraz środowiska (46%)**. Z kolei w sektorze transportu

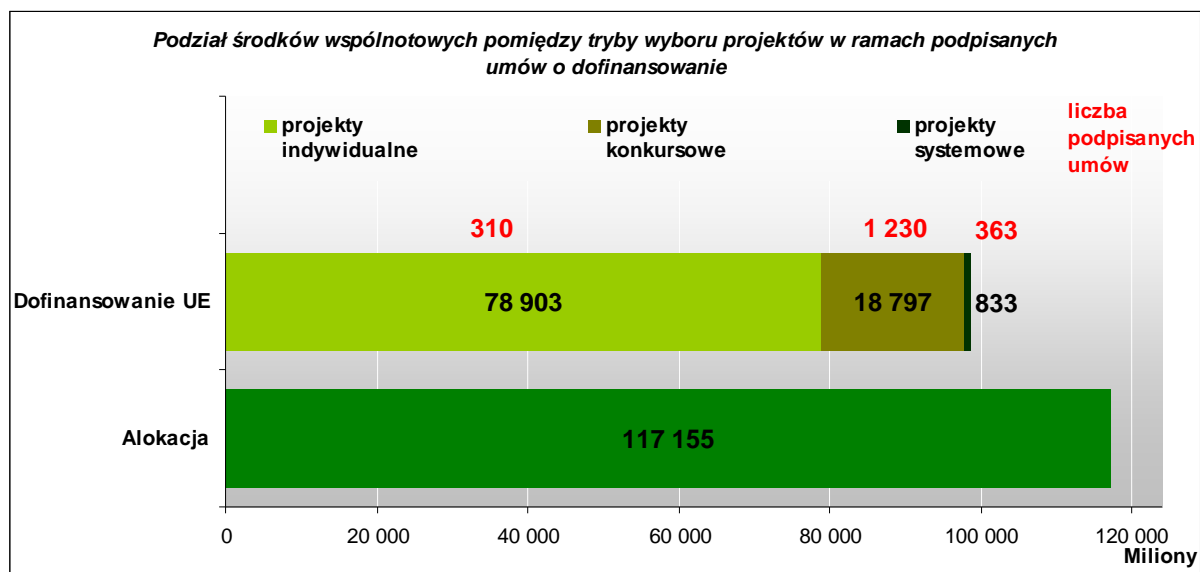
umowy konkursowe stanowią zaledwie 4% alokacji, z uwagi na fakt, że znacząca część środków została przeznaczona na projekty indywidualne.

Umowy konkursowe o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały podpisane z beneficjentami sektora środowiska - 579 umów na kwotę wsparcia ze środków wspólnotowych wynoszącą prawie 9,6 mld zł, sektora transportu - 81 umów na kwotę ponad 3,4 mld zł oraz sektora energetyki – 178 umów na kwotę prawie 3,1 mld zł.

### Zakontraktowanie projektów systemowych

Do końca grudnia 2012 roku w ramach priorytetu XIV i XV **zawarto 363 umowy o wartości dofinansowania UE 832,6 mln zł** (46% alokacji dla PT POIiŚ). Większość z nich zawarto w priorytecie XV – 269 umów o wartości dofinansowania UE prawie 740,2 mln zł. W priorytecie XIV podpisano zaś 94 umowy o dofinansowaniu UE wynoszącym 92,5 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 POIiŚ

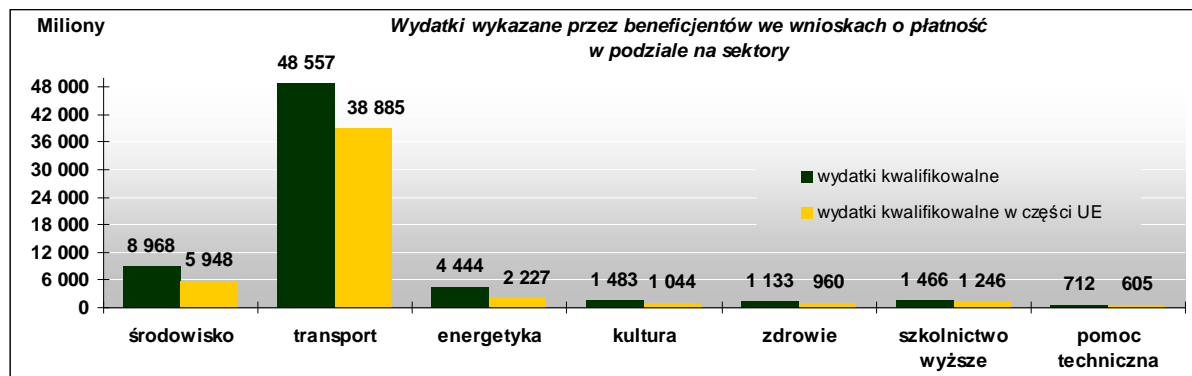
Aby osiągnąć zakładany minimalny poziom wydatkowania w danym okresie, potrzebne jest odpowiednie tempo i wielkość kontraktacji. W ramach POIiŚ od początku 2012 roku **zakontraktowanie wzrastało średnio o 1,5 mld zł**, tzn. o około **1,3 p.p.** Jeśli weźmiemy pod uwagę cały okres dotychczasowego wdrażania 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 około 1,8 punktu procentowego.

Analizując stopień kontraktacji alokacji należy mieć na uwadze zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach Programu. W **sektorze szkolnictwa wyższego rozdysponowano alokację na poziomie blisko 100%**, zaś w **sektorze zdrowia ponad 99%** kwoty przeznaczonej dla sektorów. W przypadku sektora **kultury zakontraktowano ponad 96%**, a **środowiska blisko 90%**. **Zaawansowanie sektorów transportu i energetyki jest niższe i obecnie kształtuje się na poziomie blisko 83%** w obu sektorach.

### Wnioski o płatność

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła blisko **66,8 mld zł**, natomiast wydatki kwalifikowane w części UE wyniosły ponad **50,9 mld zł**, zaś płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów ze środków UE opiewały na kwotę blisko **48,5 mld zł**, co stanowi wykorzystanie ponad 41% 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).