



UNIA EUROPEJSKA  
Fundusz Spójności



Narodowy Plan  
Rozwoju 2004-2006

**INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
W IV KWARTALE 2004 R.  
(STAN NA 31.12.2004)**

**Ministerstwo Gospodarki i Pracy**

## Spis treści

I.	WSTĘP.....	3
II.	PODSUMOWANIE PROGRAMOWANIA 2004.....	4
III.	OGÓLNY STAN REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (DANE NARASTAJĄCO).....	5
	1. Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów.....	5
	2. Stan realizacji Funduszu Spójności.....	6
	a) Kontraktowanie .....	6
	b) Wydatkowanie.....	7
	c) Płatności (środki otrzymane z KE).....	7
IV.	POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE OD 01.10.2004 DO 31.12.2004 .....	8
	1. Wzrost liczby i wartości zawartych kontraktów .....	8
	2. Wzrost kwoty wydatków .....	9
	3. Wzrost wartości płatności (kwoty otrzymanej z KE) .....	10

## I. Wstęp

Niniejsza informacja prezentuje stan wdrażania projektów Funduszu Spójności. Zostały w niej ujęte projekty zatwierdzone w latach 2000-2003 jako projekty ISPA, ponieważ ich realizacja jest od 1 maja 2004 r. kontynuowana w ramach Funduszu Spójności. Zgodnie z Załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej (KE) w sprawie pomocy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1267/99 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), a które nie zostały ukończone, będą realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności.

W punkcie II umieszczona została krótka informacja podsumowująca proces programowania w danym roku. Część III przedstawia podstawowe dane dotyczące liczby, kosztu oraz rodzaju wszystkich realizowanych projektów. Ponadto, prezentuje ona stopień wdrożenia trzech najważniejszych etapów cyklu życia projektów, tj. kontraktowania, wydatkowania środków przez beneficjentów oraz płatności otrzymanych z KE. Dane tam zawarte są ujęte narastająco, tzn. pokazują stopień zaawansowania realizacji projektów od ich przyjęcia do dnia, na który jest przygotowana niniejsza informacja. IV część natomiast przedstawia postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w danym kwartale. Prezentuje ona wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału: wartości zawartych kontraktów, kwoty wydatkowanej oraz wartości płatności.

## II. Podsumowanie programowania 2004

Fundusz Spójności jest programowany wieloletnio, co oznacza, że wartość środków Funduszu Spójności przyznanych przez KE jest wyrażana w kolejnych rocznych zobowiązaniach określonych w tzw. planach finansowych, które są zawarte w memorandumach finansowych (w przypadku ISPA) lub decyzjach oddzielnie dla każdego projektu. Wartość środków Funduszu Spójności (zobowiązań w ramach danego projektu) jest sztywno określona wyłącznie dla pierwszego roku. Pozostałe roczne raty zobowiązań są przyznawane w oparciu o wstępny lub poprawiony plan projektu oraz postępy w jego realizacji. Roczne raty zobowiązań przyznane w ramach projektów powinny wypełnić roczną alokację dostępną dla danego kraju.

Dostępna dla Polski w 2004 r. alokacja Funduszu Spójności wynosiła **1 414 638,5 tys. €**. Zobowiązania KE przyznane w ramach projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 (dawnych projektów ISPA, które są obecnie kontynuowane jako projekty Funduszu Spójności) oraz projektów Funduszu Spójności zatwierdzonych w 2004 r. pokrywają tę kwotę. Zobowiązania w sektorze środowiska wynoszą 698 528 tys. € (z czego 512 934,7 tys. € stanowią zobowiązania dla projektów zatwierdzonych w 2004 r.); natomiast w sektorze transportu 716 110 tys. € (z czego 548 921,5 tys. € stanowią zobowiązania dla projektów zatwierdzonych w 2004 r.). Podkreślenia wymaga fakt, że dostępna w 2004 r. kwota alokacji z Funduszu Spójności znacznie przewyższyła kwoty alokacji przyznawane w ramach funduszu ISPA. W latach 2000-2003 Polska dysponowała w każdym roku średnio kwotą 348 000 000 €.

Strona polska przekazała KE w 2004 r. 45 projektów, w tym 10 z sektora transportu oraz 35 z sektora ochrony środowiska. KE zatwierdziła 31 projektów, w tym 9 z sektora transportu oraz 22 z sektora ochrony środowiska. W 26 przekazanych decyzjach KE zawarła klauzule warunkujące płatności dla projektów. Oznacza to, iż, za wyjątkiem płatności na badania wstępne i działania dotyczące pomocy technicznej, żadne płatności nie zostaną dokonane, dopóki strona polska nie przedstawi dowodów na przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo w kilku decyzjach KE zawarła warunek nakazujący wykazanie zgodności przeprowadzenia oceny wpływu danego przedsięwzięcia na chronione obszary Natura 2000.

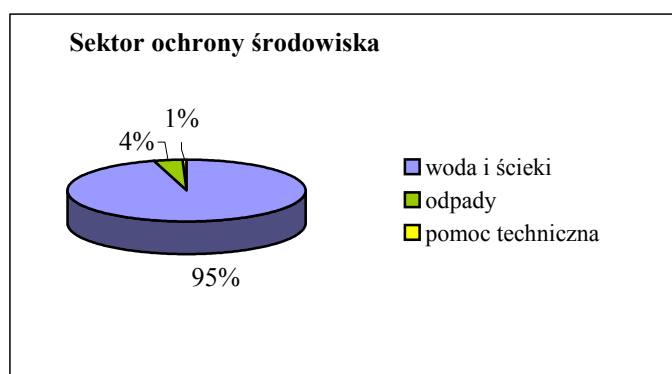
Z uwagi na fakt, że 31 zatwierdzonych w 2004 r. projektów wraz z 69 projektami zatwierdzonymi w latach 2000-2003 wyczerpało dostępną w 2004 r. kwotę alokacji, pozostałych 14 projektów, zarejestrowanych przez KE pozostało do rozpatrzenia w latach kolejnych.

### III. Ogólny stan realizacji projektów Funduszu Spójności<sup>1</sup> (dane narastająco)

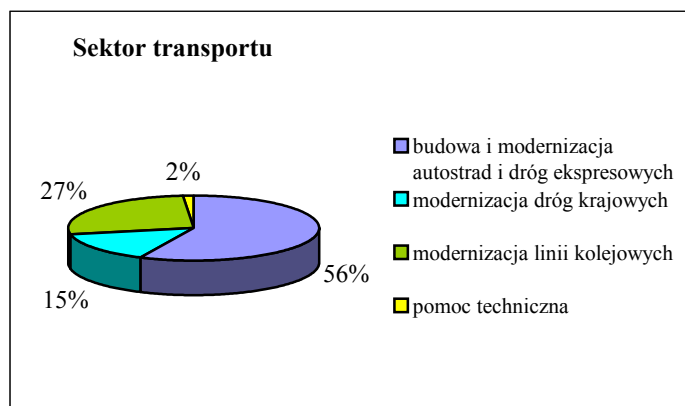
#### 1. Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów

	Liczba projektów	Całkowity koszt kwalifikowany projektów	Całkowita kwota dofinansowania z FS
Transport	33	2 966 321 619	2 319 066 573
Środowisko	67	3 072 968 260	1 974 435 143
<b>Ogółem</b>	<b>100</b>	<b>6 039 289 879</b>	<b>4 293 501 716</b>

#### Udział poszczególnych podsektorów w całkowitym koszcie kwalifikowanym



Dominują projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Do 2004 r. zostało zatwierdzonych 6 projektów w zakresie gospodarki odpadami.

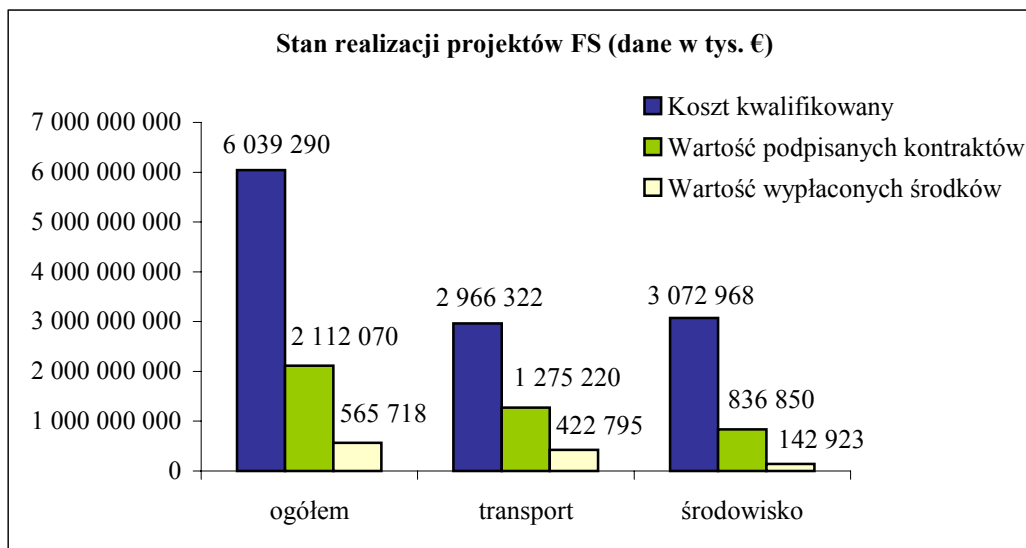


Obecnie dominują projekty związane z budową i modernizacją autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych. Jednakże udział projektów dotyczących modernizacji linii kolejowych ulegnie zwiększeniu, gdyż przygotowywane są 2 duże projekty inwestycyjne z tego podsektora.

<sup>1</sup> Informacja nie uwzględnia projektu pomocy horyzontalnej „Ocena i poprawa zdolności Narodowego Funduszu oraz jednostek wdrażających ISPA w systemie rozszerzonej decentralizacji zarządzania, EDIS”.

## 2. Stan realizacji Funduszu Spójności

Stan realizacji został przedstawiony na poniższym wykresie. Należy podkreślić, że uwzględnione zostały również koszty kwalifikowane 31 projektów zatwierdzonych przez KE w 2004 r., które wynoszą w sektorze ochrony środowiska ok. 1 mld €, a w sektorze transportu ok. 1,2 mld €. W przypadku tych projektów, z wyjątkiem 1 transportowego, do końca 2004 r. nie zawarto żadnych kontraktów oraz nie wydatkowano środków.



### **a) Kontraktowanie**

Całkowita kwota zakontraktowana/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 35,00%**, **transport – 42,99%**, **środowisko – 27,23%**

Stosunek całkowitej kwoty zakontraktowanej do kosztu kwalifikowanego wynosi **35%**. Wyliczenie to uwzględnia również projekty zatwierdzone w 2004 r., dla których KE wydała decyzje dopiero w grudniu 2004 r. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek całkowitej kwoty zakontraktowanej do kosztu kwalifikowanego wynosi **46,65%**.

Na koniec grudnia 2004 r. w sektorze transportu stosunek całkowitej kwoty zakontraktowanej do kosztu kwalifikowanego wynosi **42,99%**. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek całkowitej kwoty zakontraktowanej do kosztu kwalifikowanego wynosi **53,96%**.

Na koniec grudnia 2004r. w sektorze ochrony środowiska stosunek całkowitej kwoty zakontraktowanej do kosztu kwalifikowanego wynosi **27,23%**. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek całkowitej kwoty zakontraktowanej do kosztu kwalifikowanego wynosi **40,47%**.

## **b) Wydatkowanie**

Całkowita kwota wydatkowana przez Podmioty odpowiedzialne za realizację (POZR)/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 9,39%, transport – 14,28%, środowisko – 4,65%**

Stosunek całkowitej kwoty wydatkowanej przez POZR do kosztu kwalifikowanego wynosi **9,39%**. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek ten wynosi **14,96%**.

Na koniec grudnia 2004 r. stosunek całkowitej kwoty wydatkowanej przez POZR do kosztu kwalifikowanego w sektorze ochrony środowiska wynosi **4,65%**. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek ten wynosi **6,91%**.

W sektorze transportu stosunek całkowitej kwoty wydatkowanej przez POZR do kosztu kwalifikowanego wynosi **14,25%**. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek ten wynosi **24,54%**.

## **c) Płatności (środki otrzymane z KE)**

Całkowita wartość płatności/całkowita kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: **ogółem – 13,95%, transport – 16,57%, środowisko – 10,84%**

Stosunek całkowitej wartości płatności z KE do całkowitej kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi **13,95 %**. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 stosunek ten wynosi **23,22%**.

W sektorze ochrony środowiska stosunek ten wynosi **10,84%** (w odniesieniu do projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003 - **16,66%**), natomiast w sektorze transportu **16,57%** (**29,74%**).

**IV. Postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w okresie od 01.10.2004 do 31.12.2004**

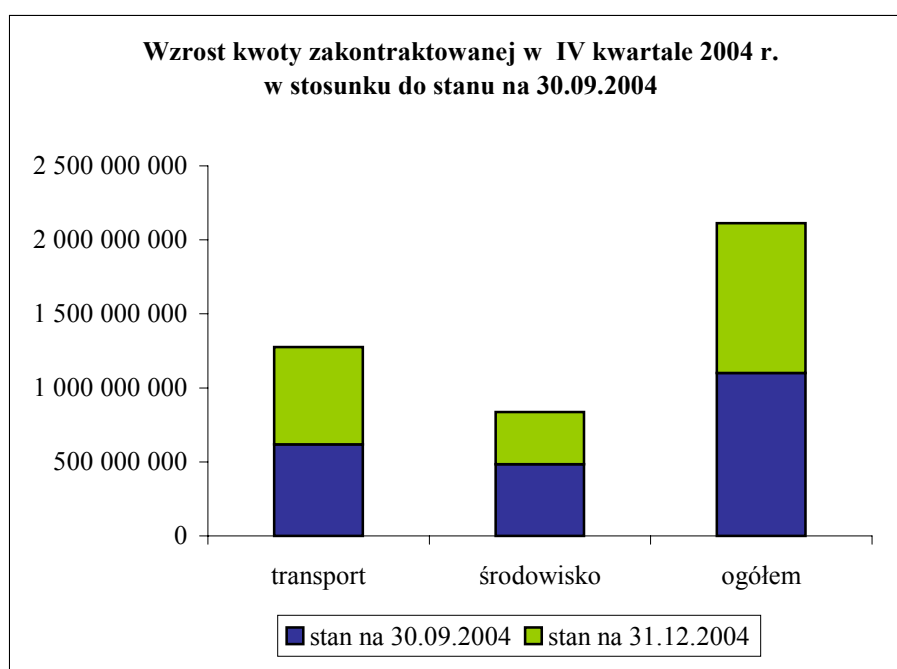
**1. Wzrost liczby i wartości zawartych kontraktów**

Liczba zawartych kontraktów:

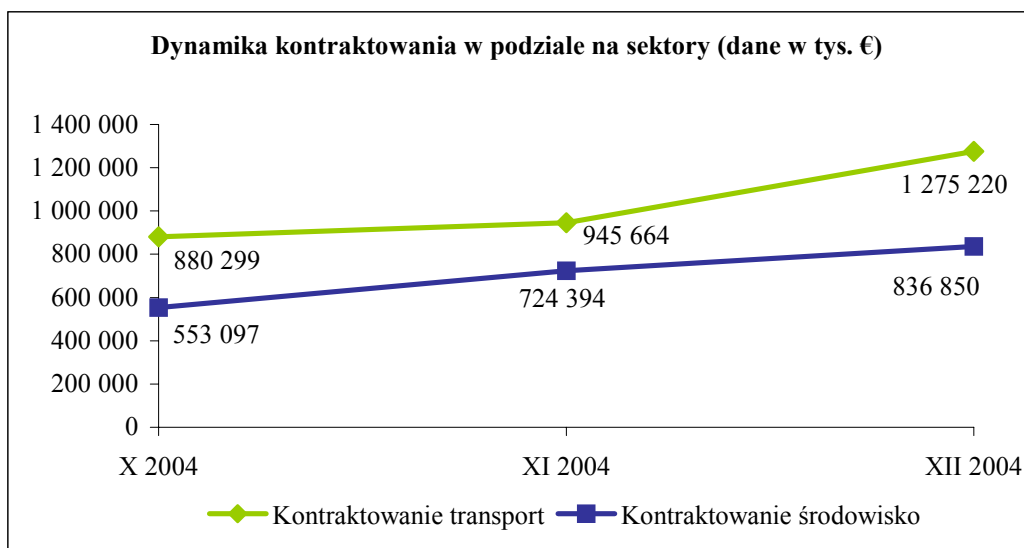
- a) ogółem: **56**
- b) transport: **18**
- c) środowisko: **38**

Wzrost kwoty zakontraktowanej

	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30.09.2004 (w tys. €)	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 31/12/2004 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	617 663	1 275 220	657 557
Środowisko	483 782	836 850	353 068
<b>Ogółem</b>	<b>1 101 445</b>	<b>2 112 070</b>	<b>1 010 625</b>



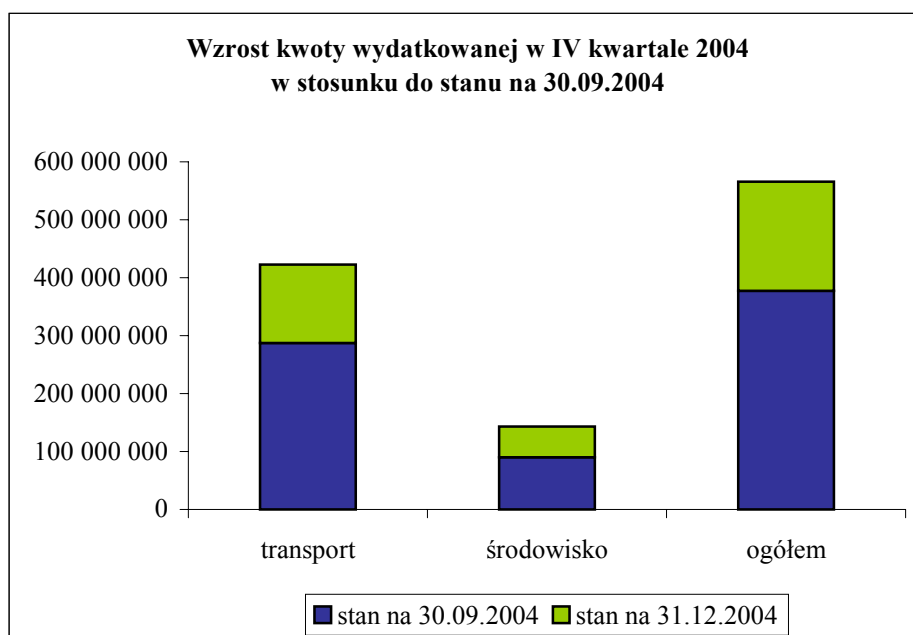
W IV kwartale 2004 r. zanotowano blisko dwukrotny wzrost kwoty zakontraktowanej.



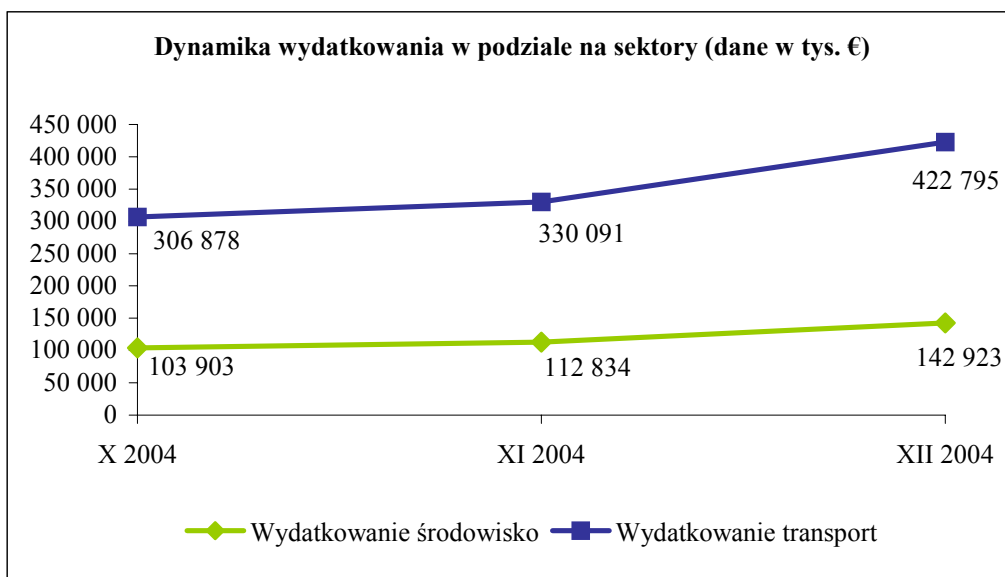
W ostatnim kwartale 2004 r. zanotowano znaczny wzrost zawierania kontraktów z wykonawcami. W kolejnym kwartale, tj. pierwszym 2005 r., należy się spodziewać mniejszego wzrostu kwoty zakontraktowanej, natomiast można oczekiwać wzrostu kwoty wydatkowanej w ramach nowozawartych pod koniec 2004 r. kontraktów.

## 2. Wzrost kwoty wydatków

	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30.09.2004 (w tys. €)	Wartość wydatkowanych środków – stan na 31.12.2004 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	287 201	422 795	135 594
Środowisko	89 961	142 923	52 962
<b>Ogółem</b>	<b>377 162</b>	<b>565 718</b>	<b>188 556</b>



W IV kwartale 2004 r. kwota wydatkowana wzrosła blisko półtora raza.



W odniesieniu do wydatkowania największy przyrost nastąpił w grudniu 2004 r., jako skutek rozpoczęcia wydatkowania środków w ramach kontraktów zawartych w ostatnim kwartale tego roku.

### **3. Wzrost wartości płatności (kwoty otrzymanej z KE)**

	Wartość płatności z KE – stan na 30.09.2004 (w tys. €)	Wartość płatności z KE – stan na 31.12.2004 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	333 186	384 302	51 116
Środowisko	188 835	214 086	25 251
<b>Ogółem</b>	<b>522 021</b>	<b>598 388</b>	<b>76 367</b>

