



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności



Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006

INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W III KWARTALE 2007 R.
(STAN NA 30.09.2007 R.)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. OGÓLNY STAN REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (DANE NARASTAJĄCO).....	4
1. LICZBA, KOSZT KWALIFIKOWANY I RODZAJ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW	4
2. STAN REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.....	5
A) KONTRAKTOWANIE	5
B) WYDATKOWANIE	5
C) PŁATNOŚCI (ŚRODKI OTRZYMANE Z KE).....	5
III. POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE OD 01.07.2007 R. DO 30.09.2007 R.	6
1. WZROST WARTOŚCI ZAWARTYCH KONTRAKTÓW	6
2. WZROST KWOTY WYDATKÓW	7
3. WZROST WARTOŚCI PŁATNOŚCI (KWOTY OTRZYMANEJ Z KE).....	8

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 części II zostały przedstawione podstawowe dane dotyczące liczby, kosztu oraz rodzaju wszystkich realizowanych projektów. Ponadto, zaprezentowano 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.

III część 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. Ogólny stan realizacji projektów Funduszu Spójności¹ (dane narastająco)

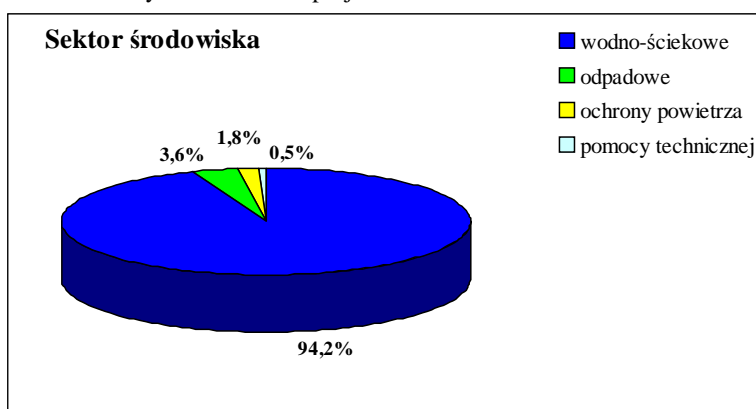
1. Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów (dane w Euro)

Sektor	Liczba projektów	Całkowity koszt kwalifikowany projektów	Całkowita kwota dofinansowania z FS
Transport	38	3 574 691 400	2 782 541 500
Środowisko	90	4 287 214 756	2 850 516 602
Ogółem	128	7 861 906 156	5 633 058 102

Udział poszczególnych podsektorów w całkowitym koszcie kwalifikowanym

W sektorze ochrony środowiska wyraźnie dominują projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (79). Do końca grudnia 2006 r. zostało zatwierdzonych 8 projektów w zakresie gospodarki odpadami oraz 1 z zakresu ochrony powietrza.

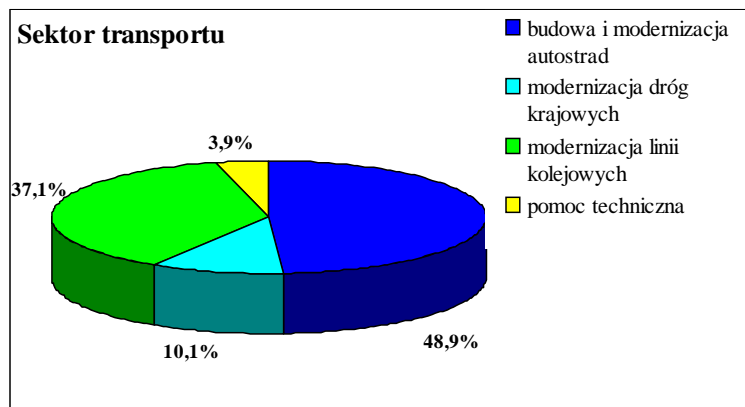
Wykres 1. Podział projektów w sektorze środowiska



Źródło: MRR

Największy udział spośród projektów transportowych mają projekty dotyczące budowy i modernizacji autostrad oraz projekty związane z modernizacją linii kolejowych – stanowią one 86% inwestycji Funduszu Spójności w sektorze transportu.

Wykres 2. Podział projektów w sektorze transportu



Źródło: MRR

¹ Informacja nie uwzględnia projektów pomocy horyzontalnej „Ocena i poprawa zdolności Narodowego Funduszu oraz jednostek wdrażających ISPA w systemie rozszerzonej decentralizacji zarządzania, EDIS” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dot. projektów współfinansowanych z FS”.

2. Stan realizacji Funduszu Spójności na 30.09.2007 r.

a) Kontraktowanie

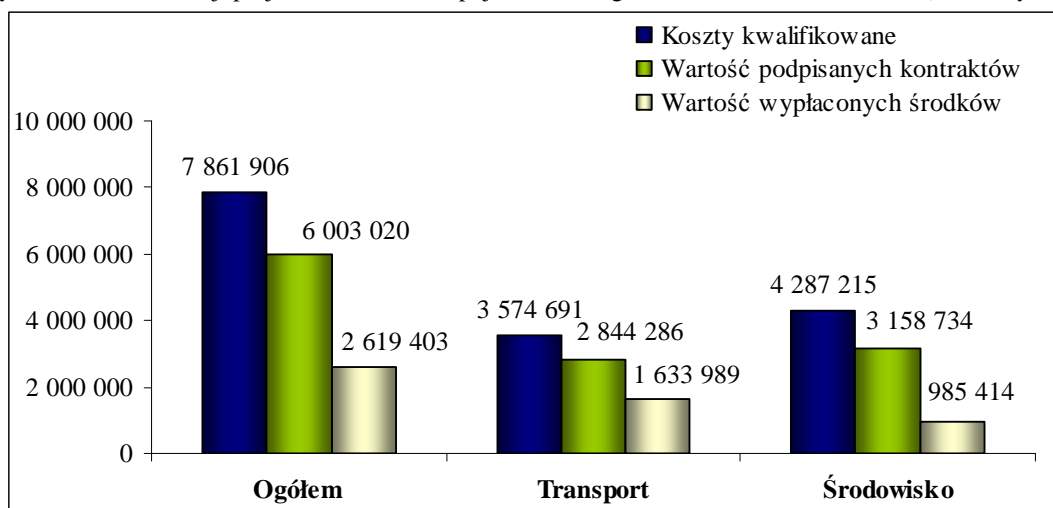
Całkowita wartość umów podpisanych przez beneficjentów z wykonawcami (zawartych kontraktów)/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 76,36%, transport – 79,57%, środowisko – 73,68%.**

b) Wydatkowanie

Całkowita kwota wydatkowana przez POZR/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 33,32%, transport – 45,71%, środowisko – 22,98%.**

Stan realizacji FS został przedstawiony na poniższym wykresie.

Wykres 3. Stan realizacji projektów Funduszu Spójności według stanu na 30 września 2007 r. (dane w tys. euro)

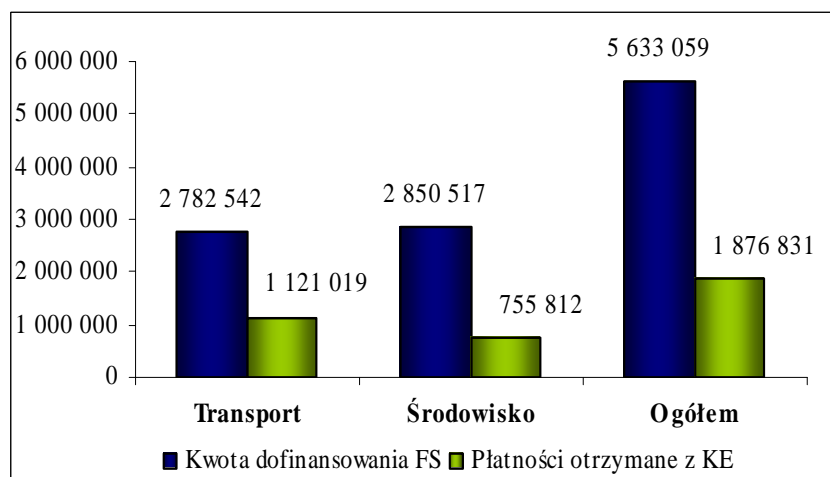


Źródło: MRR

c) Płatności (środki otrzymane z KE)

Całkowita wartość płatności (środków otrzymanych z KE)/całkowita kwota dofinansowania z FS: **ogółem – 33,32%, transport – 39,33%, środowisko – 27,16%.**

Wykres 4. Porównanie wartości dofinansowania FS z wartością środków wypłaconych z KE (dane w tys. euro)



Źródło: MRR

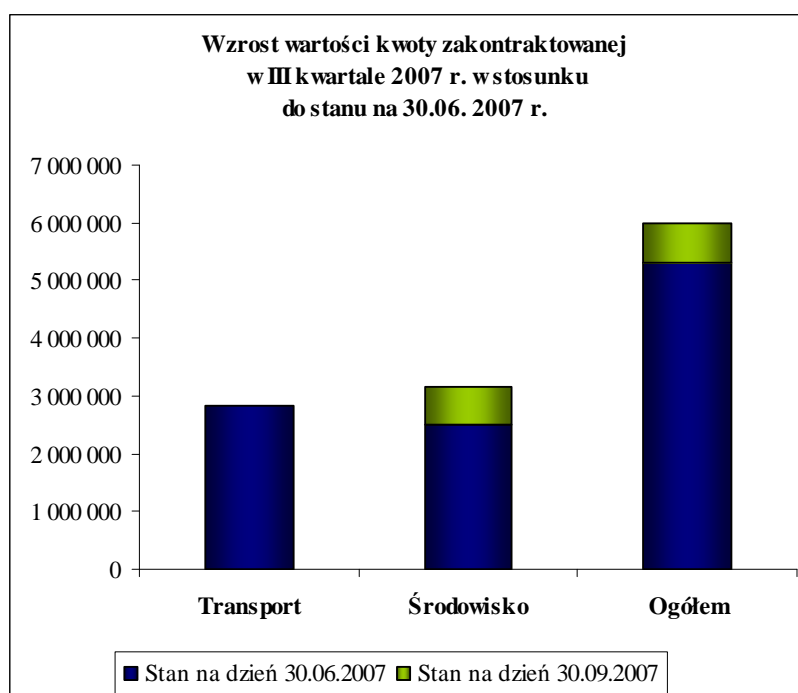
III. Postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w okresie od 01.07.2007 do 30.09.2007

1. Wzrost wartości zawartych kontraktów

Wzrost kwoty zakontraktowanej

Sektor	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30.06.2007 (w tys. €)	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30.09.2007 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	2 825 324	2 844 286	18 962
Środowisko	2 496 904	3 158 734	661 830
Ogółem	5 322 228	6 003 020	680 792

Wykres 5. Wzrost wartości kwoty zakontraktowanej w III kwartale 2007 r. w stosunku do stanu na 30.06.2007 r. (dane w tys. euro)



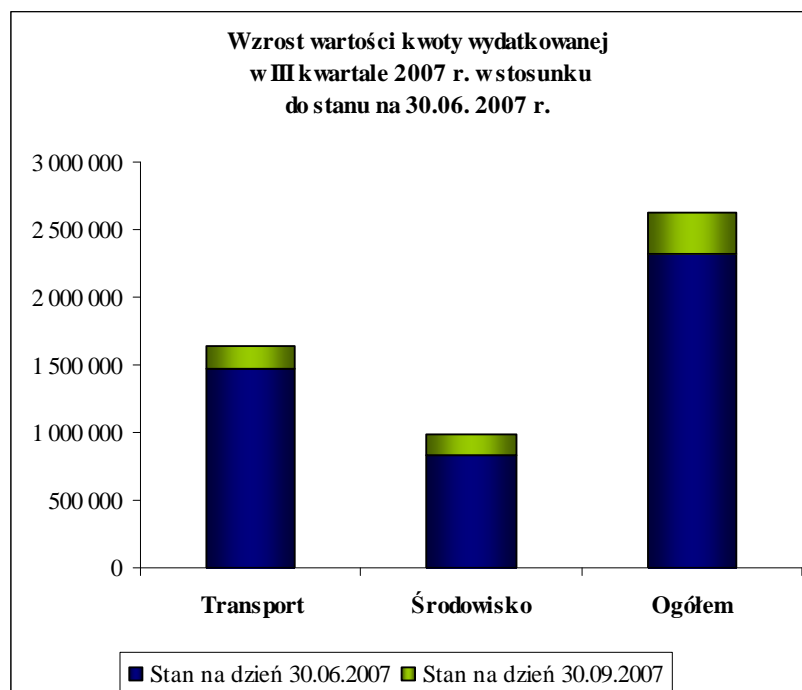
Źródło: MRR

W III kwartale 2007 r. zanotowano wyższy wzrost kwoty zakontraktowanej w stosunku do poprzedniego kwartału. Szczególnie wysoki postęp zanotowano w sektorze środowiska.

2. Wzrost kwoty wydatków²

Sektor	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30.06.2007 (w tys. €)	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30.09.2007 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	1 477 879	1 633 989	156 110
Środowisko	840 123	985 414	145 291
Ogółem	2 318 002	2 619 403	301 401

Wykres 6. Wzrost wartości kwoty wydatkowanej w III kwartale 2007 r. w stosunku do stanu na 30.06.2007 r. (dane w tys. Euro)



Źródło: MRR

W III kwartale 2007 r. zanotowano wyższy wzrost kwoty wydatków w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2007 r. Tempo wzrostu wartości wydatków w dalszym ciągu jest zbyt niskie. Zgodnie ze stanem na koniec roku 2006 wartość poniesionych wydatków zatwierdzonych przez SUZ wyniosła 1 710 993 tys. €, w tym ze środków FS **1 272 563 tys. €**. Oznacza to, że do wydatkowania ze środków FS na lata 2007-2010 pozostaje łącznie kwota 4 361 970 tys. €. Pełne wykorzystanie przyznanej Polsce alokacji środków FS zostanie zatem zrealizowane jedynie pod warunkiem, że średni poziom wydatkowania środków FS osiągnie **ponad miliard € rocznie**

Zgodnie z powyższym kwotę wydatków ze środków FS na 30.09.2007 określa różnica pomiędzy stanem z końca 2006 r., a stanem za okres sprawozdawczy i wynosi ona: $1\,892\,205^* - 1\,272\,563 = 619\,642$ tys. €. Zgodnie z prognozą wydatkowania na lata 2007-2010 wynoszącą ponad miliard € rocznie, oznacza to realizację wydatkowanych środków na poziomie ok. 62%.

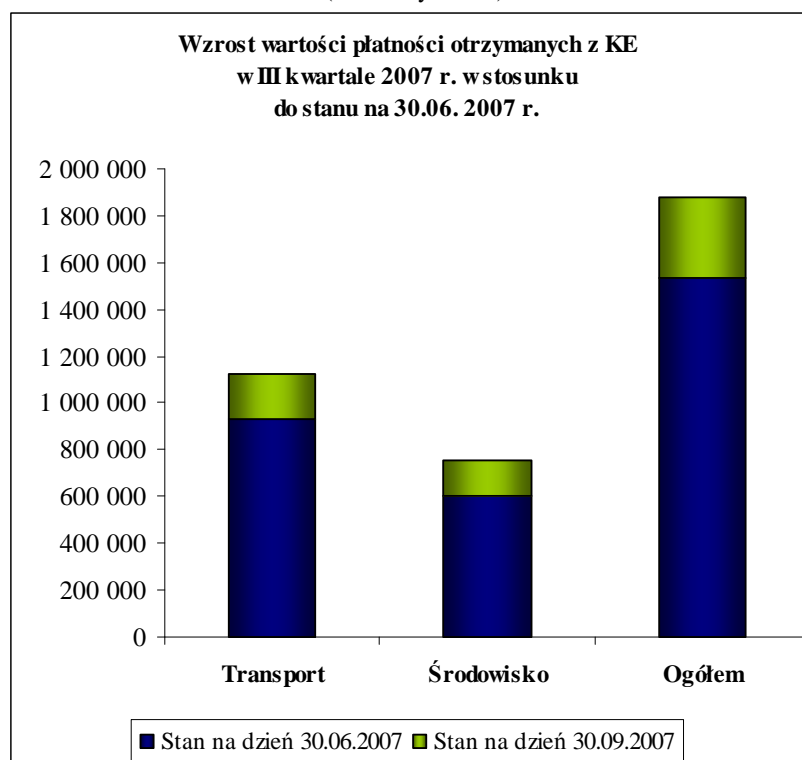
* Wartość wyliczona na podstawie średnich poziomów dofinansowania Funduszu Spójności dla projektów z sektora transport i środowisko, które wynoszą odpowiednio 76% dla transportu i 66% dla środowiska: $(1\,633\,989 \times 76\%) + (985\,414 \times 66\%) = 1\,892\,205$. Wyliczenia mają na celu przedstawienie poziomu wydatkowania wyłącznie ze środków FS.

² Przedstawiona powyżej wartość wydatkowanych środków odnosi się do faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych (w tym niezatwierdzonych przez SUZ).

3. Wzrost wartości płatności (kwoty otrzymanej z K.E.)

Sektor	Wartość płatności z KE – stan na 30.06.2007 (w tys. €)	Wartość płatności z KE – stan na 30.09.2007 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	929 587	1 121 019	191 432
Środowisko	602 602	755 812	153 210
Ogółem	1 532 189	1 876 831	344 642

Wykres 7. Wzrost wartości płatności otrzymanych z KE w III kwartale 2007 r. w stosunku do stanu na 30.06.2007 r.
(dane w tys. euro)



Źródło: MRR

W III kwartale 2007 r. zanotowano wyższy niż w poprzednim kwartale wzrost wartości płatności otrzymanych z KE. Wyższy wzrost zanotowano w sektorze transport.