



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności



Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006

INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W IV KWARTALE 2007 R.
(STAN NA 31.12.2007 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 01.10.2007 R. DO 31.12.2007 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)

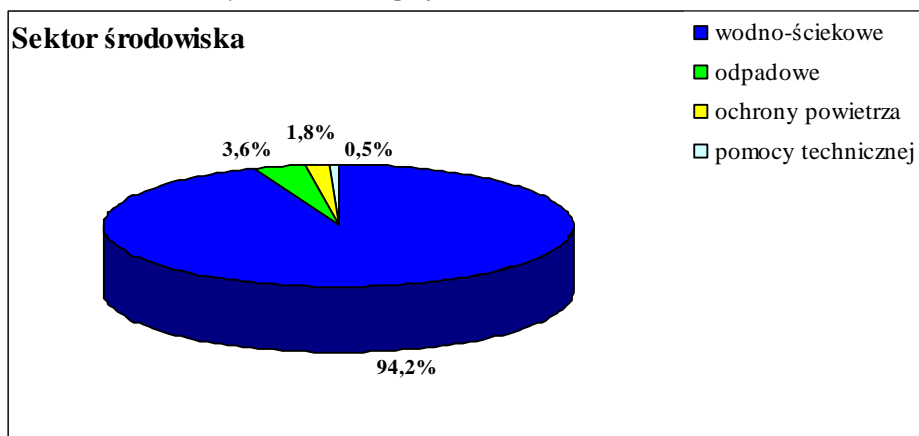
1. Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów (dane w Euro)

Sektor	Liczba projektów	Całkowity koszt kwalifikowany projektów (w euro)	Całkowita kwota dofinansowania z FS (w euro)
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.

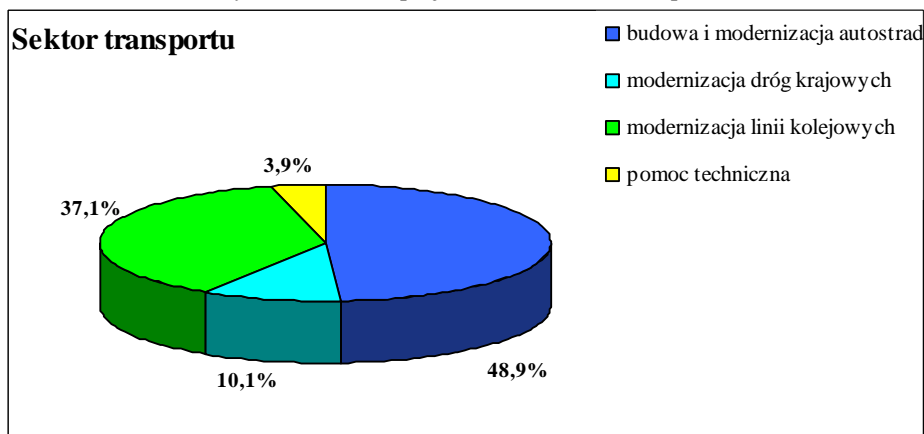
Wykres 1. Podział projektów w sektorze środowiska



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 31.12.2007 r.

a) Kontraktowanie

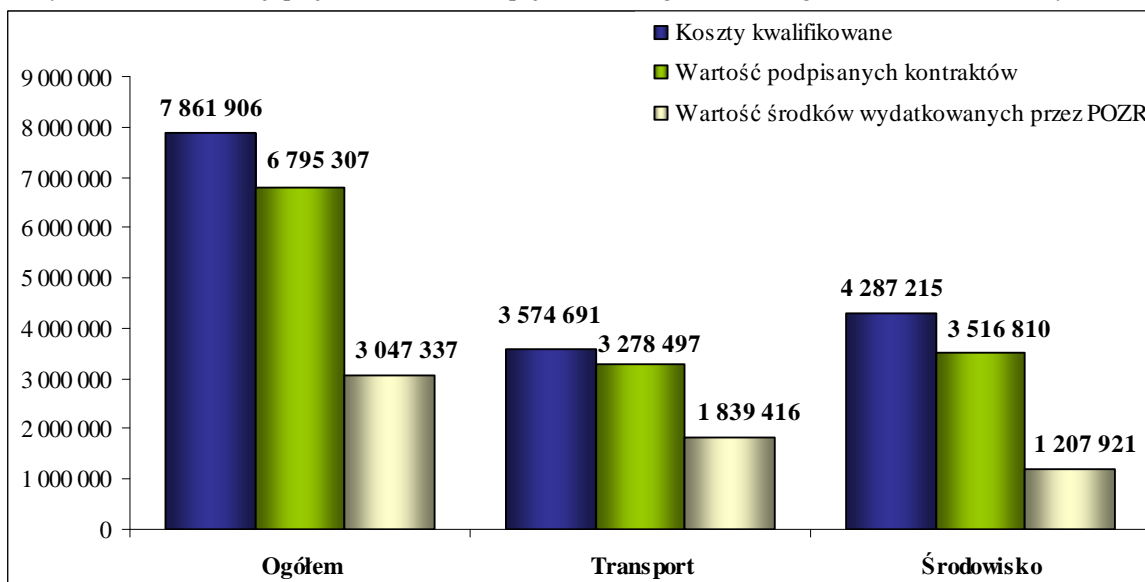
Całkowita wartość umów podpisanych przez beneficjentów z wykonawcami (zawartych kontraktów)/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 86,43%, transport – 91,71%, środowisko – 82,03%.**

b) Wydatkowanie

Całkowita kwota wydatkowana przez POZR/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 38,76%, transport – 51,46%, środowisko – 28,17%.**

Stan realizacji FS został przedstawiony na poniższym wykresie.

Wykres 3. Stan realizacji projektów Funduszu Spójności według stanu na 31 grudnia 2007 r. (dane w tys. euro)

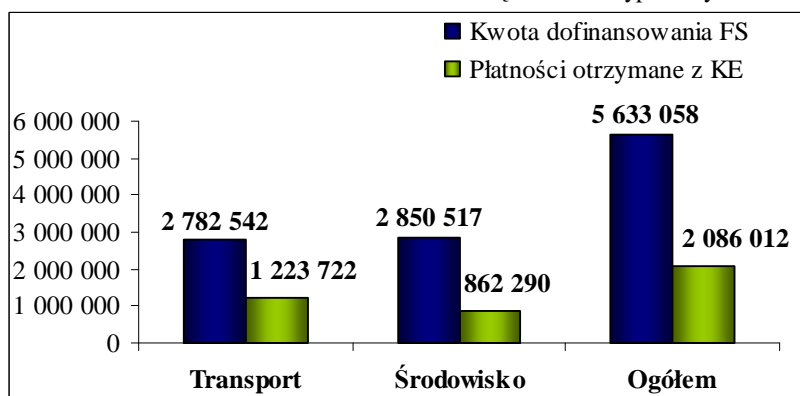


Źródło: MRR

c) Płatności (środki otrzymane z KE)

Całkowita wartość płatności (środków otrzymanych z KE)/całkowita kwota dofinansowania z FS: **ogółem – 37,03%, transport – 43,98%, środowisko – 30,25%.**

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



Źródło: MRR

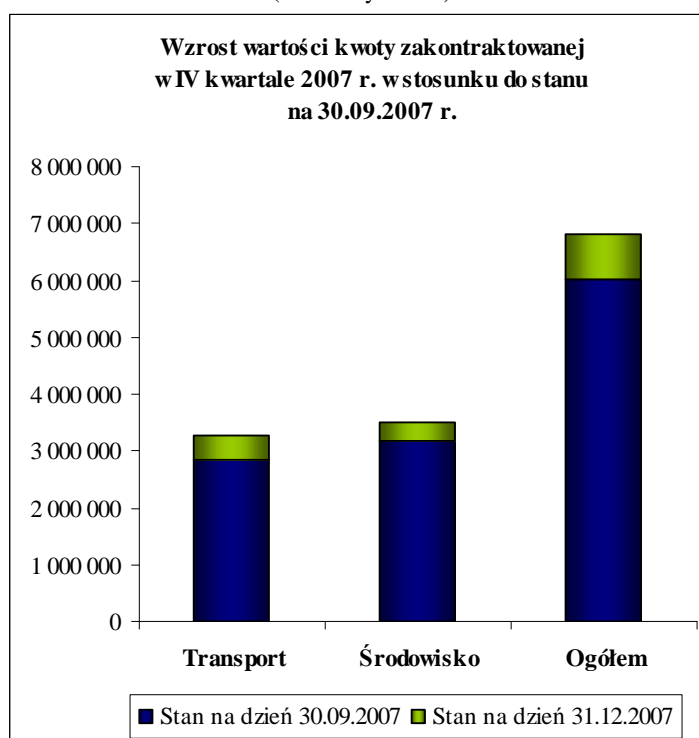
III. Postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Wzrost wartości zawartych kontraktów

Wzrost kwoty zakontraktowanej

Sektor	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30.09.2007 (w tys. euro)	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 31.12.2007 (w tys. euro)	Wzrost (w tys. euro)
Transport	2 844 286	3 278 497	434 211
Środowisko	3 158 734	3 516 810	358 076
Ogółem	6 003 020	6 795 307	792 287

Wykres 5. Wzrost wartości kwoty zakontraktowanej w IV kwartale 2007 r. w stosunku do stanu na 30.09.2007 r. (dane w tys. euro)



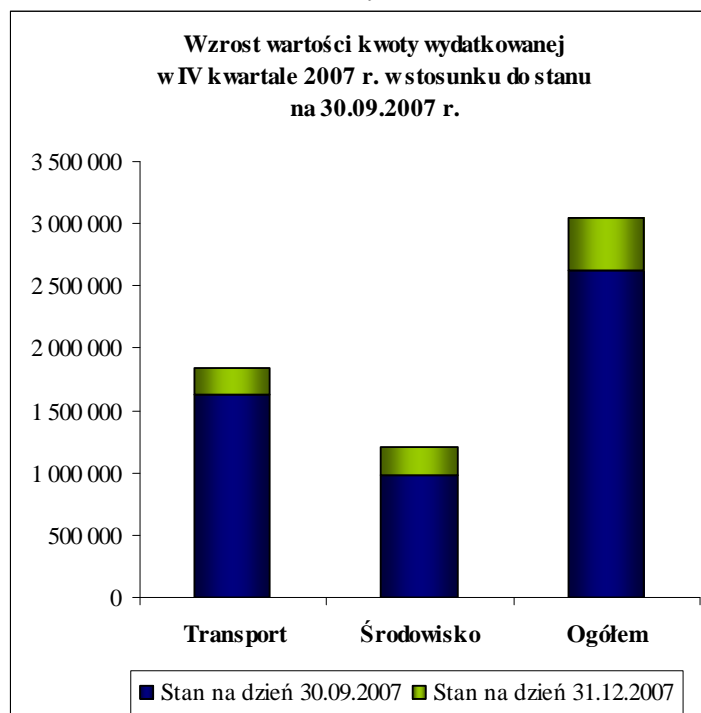
Źródło: MRR

W IV kwartale 2007 r. zanotowano wyższy wzrost kwoty zakontraktowanej w stosunku do poprzedniego kwartału. Widoczny postęp w kontraktowaniu odzwierciedla tendencje właściwe dla projektów infrastrukturalnych, faza przygotowania projektów trwa relatywnie długo, po niej zaś następuje znaczne przyspieszenie procesu kontraktowania, a co za tym idzie wydatkowania środków. Na 2008 rok planowane jest zakończenie większości procedur przetargowych i podpisanie większości kontraktów.

2. Wzrost kwoty wydatków²

Sektor	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30.09.2007 (w tys. euro)	Wartość wydatkowanych środków – stan na 31.12.2007 (w tys. euro)	Wzrost (w tys. euro)
Transport	1 633 989	1 839 416	205 427
Środowisko	985 414	1 207 921	222 507
Ogółem	2 619 403	3 047 337	427 934

Wykres 6. Wzrost wartości kwoty wydatkowanej w IV kwartale 2007 r. w stosunku do stanu na 30.09.2007 r. (dane w tys. euro)



Źródło: MRR

W IV kwartale 2007 r. zanotowano wyższy wzrost kwoty wydatków w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2007 r.

Zgodnie ze stanem na koniec roku 2006 wartość poniesionych wydatków zatwierdzonych przez SUZ wyniosła 1 710 993 tys. euro, w tym ze środków FS **1 272 563 tys. euro**. Oznacza to, że do wydatkowania ze środków FS na lata 2007-2010 pozostaje łącznie kwota 4 361 970 tys. euro. Pełne wykorzystanie przyznanej Polsce alokacji środków FS zostanie zatem zrealizowane jedynie pod warunkiem, że średni poziom wydatkowania środków FS osiągnie **ponad miliard euro rocznie**.

Zgodnie z powyższym kwotę wydatków ze środków FS na 31.12.2007 określa różnica pomiędzy stanem za okres sprawozdawczy a stanem z końca 2006 r. i wynosi ona: 2 231 972* – 1 272 563 = 959 409 tys. euro. Zgodnie z prognozą wydatkowania na lata 2007-2010 wynoszącą ponad miliard euro rocznie, oznacza to realizację wydatkowanych środków na poziomie ok. 96%.

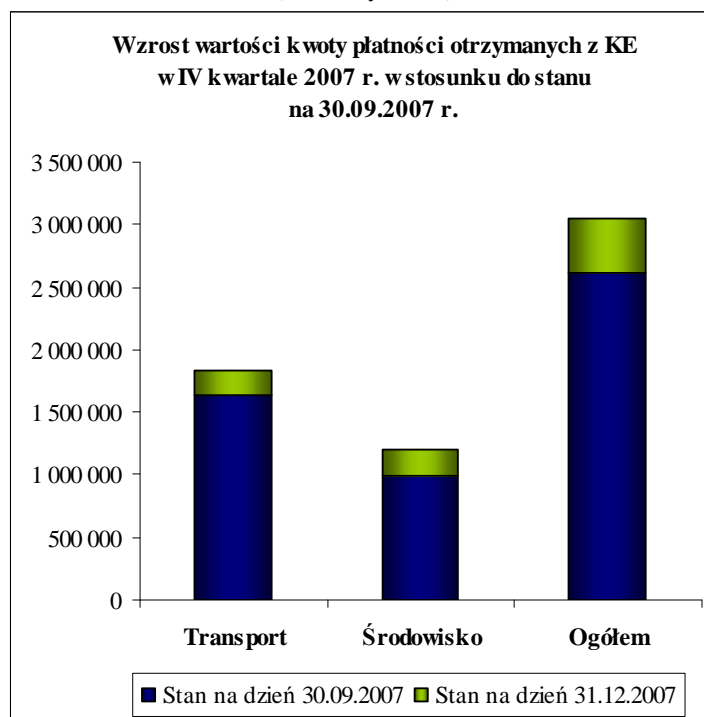
* Wartość wyliczona na podstawie średnich poziomów dofinansowania Funduszu Spójności dla projektów z sektora transport i środowisko, które wynoszą odpowiednio 76% dla transportu i 66% dla środowiska: $(1 839 416 \times 78\%) + (1 207 921 \times 66\%) = 2 231 972$. Wyliczenia mają na celu przedstawienie 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 KE)

Sektor	Wartość płatności z KE – stan na 30.09.2007 (w tys. euro)	Wartość płatności z KE – stan na 31.12.2007 (w tys. euro)	Wzrost (w tys. euro)
Transport	1 121 019	1 223 722	102 703
Środowisko	755 812	862 290	106 478
Ogółem	1 876 831	2 086 012	209 181

Wykres 7. Wzrost wartości płatności otrzymanych z KE w IV kwartale 2007 r. w stosunku do stanu na 30.09.2007 r. (dane w tys. euro)



Źródło: MRR

W IV kwartale 2007 r. zanotowano niższy niż w poprzednim kwartale wzrost wartości płatności otrzymanych z KE. Prognoza płatności na rok 2008 zakładająca wnioskowanie do KE na poziomie 800 mln euro została zrealizowana w 95%, co oznacza znaczny postęp w stosunku do roku poprzedniego, w którym prognoza zrealizowana była w 61%.

Do pełnego wykorzystania alokacji FS przyznanej dla Polski pozostaje kwota około 3 410 mln euro, z czego wynika, że średnio w każdym roku należy wnioskować do KE na poziomie ponad miliarda euro rocznie.