

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 według stanu na 31.12.2016 r.

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia analizę stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dzień 31 grudnia 2016 r. Realizacja RPO WM na lata 2014-2020 jest przedstawiana i opracowywana na podstawie danych własnych oraz wprowadzonych do *Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014*. Zgodnie ze *Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020* (SzOOP) kwota alokacji bez rezerwy wykonania dla Mazowsza wynosi 1.964.449.730 EUR. Dla celów monitoringowych wykorzystywana jest wartość **urealnionej alokacji wyrażonej w PLN** uwzględniająca zmiany kursowe środków już certyfikowanych, która **na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.670.564.724 PLN** bez Pomocy Technicznej (PT).

Poniżej przedstawiono najważniejsze wskaźniki finansowe w podsumowaniach uwzględniających podział na obydwie Fundusze. Przy zaangażowaniu alokacji w nabory pod uwagę wzięto projekty z wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych oraz projekty ramach instrumentów finansowych. Ponadto na *Wykresie 1* został zobrazowany postęp finansowy, jaki nastąpił w 2016 r. w zakresie zaangażowania, kontraktacji oraz zatwierdzonych wniosków o płatność.

1. Zaangażowanie w nabory.

W ramach Osi Priorytetowych I-X, na dzień 31.12.2016 r. ogłoszono 70 naborów w trybie konkursowym i 10 naborów w trybie pozakonkursowym. Wraz z nieogłoszonymi naborami pozakonkursowymi oraz 3 projektami w ramach instrumentów finansowych, zaangażowanie alokacji wyniosło łącznie **4.365.740.204 PLN** dofinansowania UE, co stanowi 52,29% alokacji na lata 2014-2020 (bez rezerwy wykonania).

➤ **w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)** ogłoszono 39 naborów w trybie konkursowym oraz 2 nabory pozakonkursowe. Łącznie wraz z 7 planowanymi naborami pozakonkursowymi został zaangażowany wkład wspólnotowy w wysokości **3.582.979.230 PLN**, co stanowi **55,90%** dostępnej alokacji EFRR.

➤ **w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)** ogłoszono 31 naborów w trybie konkursowym oraz 8 naborów pozakonkursowych. Łącznie zaangażowanie wkładu wspólnotowego wyniosło **782.760.973 PLN**, co stanowi **40,37%** dostępnej alokacji EFS (bez PT).

➤ **Zaangażowanie w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)**

Od początku realizacji RPO WM na lata 2014-2020 w trybie konkursowym ogłoszono 6 naborów na łączną kwotę dofinansowania **367.666.346 PLN**, z czego wartość środków wspólnotowych wyniosła **364.799.311 PLN**, a BP **2.867.035 PLN**. W ramach EFRR i EFS ogłoszono po 3 nabory odpowiednio na łączną kwotę dofinansowania UE **329.209.705 PLN** oraz **35.589.606 PLN**. Dla Poddziałów 2.1.2 oraz 3.2.1 w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych* w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zidentyfikowano dwa projekty pozakonkursowe o łącznej szacowanej wartości dofinansowania UE 80.474.073 PLN, do których nie złożono jeszcze wniosków o dofinansowanie. Głównym założeniem zidentyfikowanych projektów jest promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT oraz realizowanie zadań dot. e-usług dla Mazowsza w ramach ZIT. Łączne zaangażowanie dla projektów ogłoszonych w trybie konkursowym oraz zidentyfikowanych projektów

pozakonkursowych wyniosło **445.273.384 PLN**, co stanowi **64,83%** alokacji (bez RW), przeznaczanej na finansowanie projektów realizowanych w ramach ZIT.

2. Projekty pozakonkursowe.

W załączniku nr 4 do SZOOP – Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajduje się 140 projektów na łączną kwotę dofinansowania **1.063.848.711,28 PLN**. Na dzień 31.12.2016 r. zakontraktowanych zostało 66 projektów na łączną kwotę dofinansowania **462.931.310,08 PLN**, co stanowi **43,51%** środków przeznaczonych na ten cel. Podział kontraktacji kształtuje się następująco:

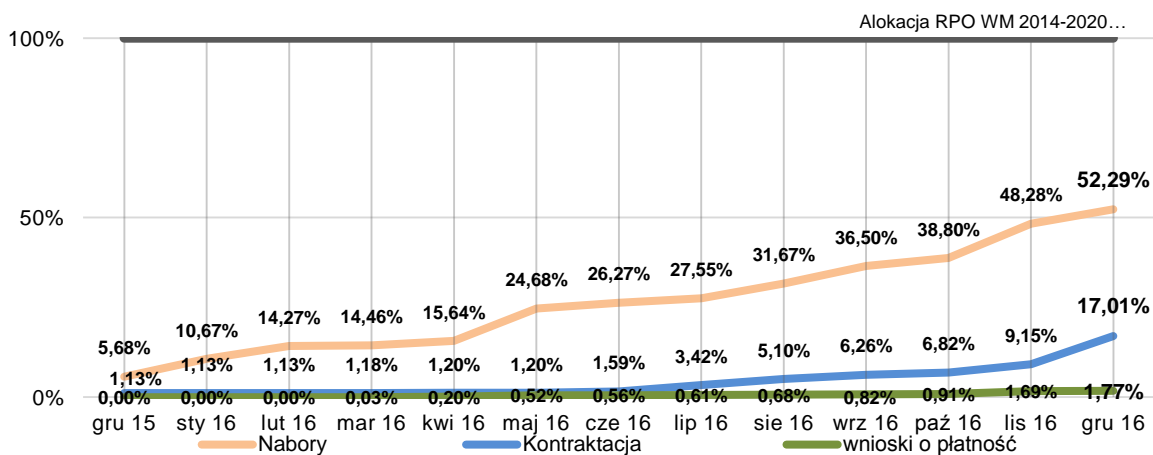
- oś priorytetowa VII (transport) - 2 umowy na kwotę dofinansowania 212.466.000 PLN,
- oś priorytetowa VIII (działanie 8.1 PUP – rynek pracy) - 39 umów na kwotę 109.281.008 PLN,
- oś priorytetowa IX (włączenie społeczne) na kwotę dofinansowania 10.116.360 PLN,
- oś priorytetowa X (edukacja) - 14 umów na kwotę 11.343.646 PLN,
- oś priorytetowa XI (pomoc techniczna - PT) – 7 umów na kwotę 119.724.294 PLN.

Stan realizacji projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, z wyłączeniem osi priorytetowej VIII (8.1 PUP) i XI (PT), obrazuje *Załącznik nr 3* do informacji.

Na podpisanie umów o dofinansowanie oczekuje 19 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektów. Dla 46 projektów nie złożono wniosków o dofinansowanie, a 9 projektów pozakonkursowych zostało wycofanych z realizacji (rezygnacja beneficjenta lub negatywna ocena wniosku).

3. Postęp finansowy (Osie Priorytetowe I-X).

Wykres 1 - Przyrost zaangażowania, kontraktacji i wydatkowania do alokacji bez rezerwy wykonania RPO WM na lata 2014-2020 (bez Pomocy Technicznej)

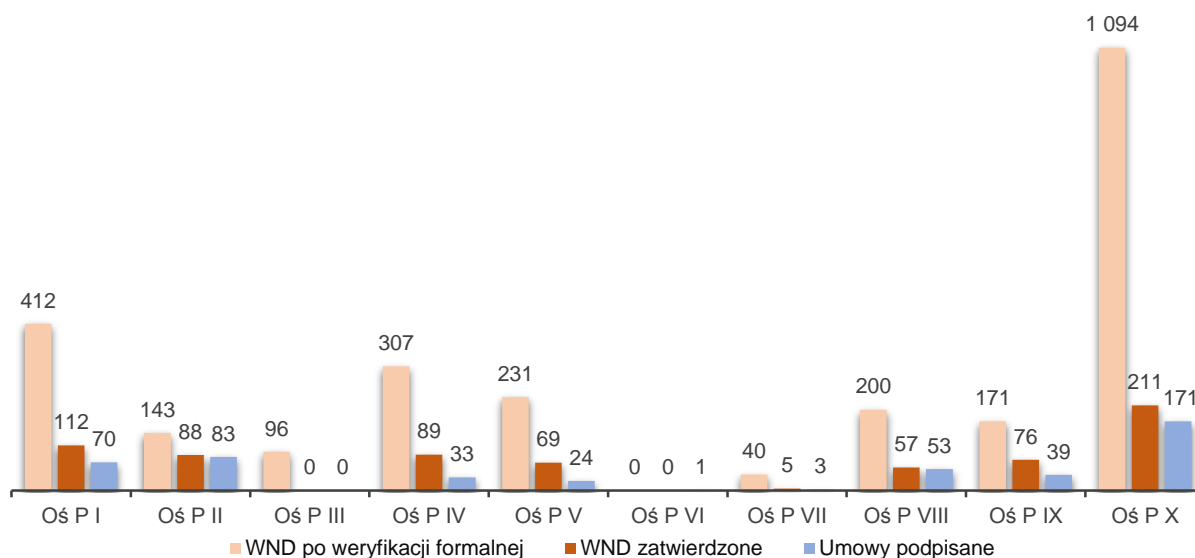


➤ Wnioski o dofinansowanie.

Według stanu na koniec 2016 r. 2.694 wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym na kwotę dofinansowania UE 4.057.324.764 PLN, z czego do realizacji zatwierdzono **707** wniosków o wartości dofinansowania UE w wysokości **1.495.151.150 PLN**. W stosunku do dostępnej alokacji wartość zatwierdzonych wniosków wyniosła **17,91%**. W grudniu do dofinansowania zatwierdzono dodatkowo 28 wniosków o łącznej wartości wkładu wspólnotowego 468.340.780 PLN. Liczbę wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów przedstawia *Wykres 2*.

- w ramach **EFRR** weryfikację formalną przeszło 1.229 wniosków, z czego zatwierdzono do dofinansowania **363** wnioski o wartości wkładu UE **1.166.979.093 PLN**.
- w ramach **EFS** (bez PT) weryfikację formalną przeszło 1.472 wnioski, z czego zatwierdzono do dofinansowania **344** wnioski o wartości wkładu UE **439.688.131 PLN**.

Wykres 2 - Liczba wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów



➤ Umowy o dofinansowanie.

Od początku realizacji RPO WM na lata 2014-2020 do końca 2016 r. podpisano 477 umów o wartości dofinansowania UE **1.419.725.855 PLN**, co stanowi **17,01%** alokacji. Stosunek liczby oraz wartość podpisanych umów do zatwierdzonych do realizacji wniosków o dofinansowanie wynosi odpowiednio 67,5% oraz 95%. Pomimo, że do podpisania zostało 230 umów z zatwierdzonych wniosków to jednak stanowią one tylko 5% wartości tych wniosków.

- w ramach **EFRR** podpisano 214 umów o wartości dofinansowania UE **1.166.979.093 PLN**, z czego w grudniu 58 umów o wartości dofinansowania UE **620.466.600 PLN**,
- w ramach **EFS** (bez PT) podpisano 263 umowy o wartości dofinansowania UE **252.746.762 PLN**, z czego w grudniu 34 umowy o wartości dofinansowania UE **31.310.058 PLN**.

➤ Wydatkowanie środków.

Minister Rozwoju pismem z dnia 10 października 2015 r. r. znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2 przekazał informację o wysokości wydatków ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. Łącznie na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w roku 2016 r. zaplanowano 968.051.000 PLN, w tym w części 34 – Rozwój regionalny, w zakresie w jakim Zarząd Województwa pełni rolę Instytucji Zarządzającej, zarezerwowano łączny limit w wysokości 494.538.000 PLN, a w części 83 – rezerwa celowa - kwotę 473.513.000 PLN. Na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych I - X przeznaczono środki w wysokości 933.011.000 PLN. Na realizację projektów Pomocy Technicznej - Oś Priorytetowa XI przeznaczono łączną kwotę 35.040.000 PLN.

Podział części 34 – Rozwój regionalny przedstawiał się następująco:

- środki europejskie (UE) w wysokości 446.605.000 PLN

- środki budżetu państwa (BP) – 19.901.000 PLN
- środki pomocy technicznej (PT) – 28.032.000 PLN

W trakcie roku w oparciu o zgłaszane przez IP harmonogramy zapotrzebowania na środki dokonywano przesunięć środków pomiędzy instytucjami / klasyfikacją budżetową / programami. W celu zachowania płynności finansowej przesunięto środki w wysokości 214.775.000 z RPO WM 2014 – 2020 do RPO WM 2007 – 2013.

Ostateczny podział środków na dzień 31.12.2016 roku kształtował się następująco:

- środki europejskie (UE) w wysokości 201.854.000 PLN
- środki budżetu państwa (BP) – 7.889.000 PLN
- środki pomocy technicznej (PT) – 34.945.411 PLN

W okresie styczeń-grudzień 2016 r. wydatkowano środki ogółem w wysokości ogółem 209.620.347 w tym:

- środki europejskie (UE) w wysokości – 173.140.272 PLN (86 %)
- środki budżetu państwa (BP) – 5.460.728 PLN (69 %)
- środki pomocy technicznej (PT) – 31.019.347 PLN (89 %)

Bezpośredni wpływ na zmianę w ciągu roku limitu, częściowe przesunięcie zaplanowanych wydatków do roku 2017 oraz ostateczny poziom wydatkowania w roku 2016 miały:

- transfer środków z RPO WM 2014 – 2020 do RPO WM 2007 - 2013;
- zmiany terminów planowanych do ogłoszenia konkursów oraz wydłużanie już ogłoszonych;
- przesunięcie realizacji projektów inżynierii finansowej, co wiązało się z przesunięciem części dotychczas planowanych w 2016 r. wydatków na rok 2017 r.;
- przedłużający się proces podpisywania umów z beneficjentami;
- zmiany w okresach realizacji projektów skutkujące potrzebą aneksowania już podpisanych umów;
- problemy beneficjentów z wprowadzaniem danych do nowego systemu MEWA;
- w zakresie PT RPO WM przedłużające się procedury przetargowe;

Szczegółowe dane dotyczące limitów i wydatkowania środków znajdują się w Załączniku nr 4 do informacji.

Limity środków UE i BP ujęte w ustawie budżetowej na 2017 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

➤ **Wydatki poniesione przez beneficjentów – wnioski o płatność.**

Wartość dofinansowania UE wykazana przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność osiągnęła **148.097.426 PLN**. W stosunku do dostępnej alokacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wartość wydatkowania wynosi **1,77%**.

Od początku uruchomienia Programu wartość wydatków odpowiadająca środkom UE w złożonych przez Instytucję Zarządzającą deklaracjach wydatków do Instytucji Certyfikującej wynosi **141.266.645 PLN** (1,69% alokacji)

4. Realizacja celu certyfikacji na 2016 r.

Prognozę wniosków o płatność planowanych do przekazania do KE w 2016 roku określono na poziomie:

- dla EFRR w wysokości **102.514.809,70 EUR**, wykonanie wyniosło **15.072.726,47 EUR**, czyli **14,70 %**,
- dla EFS w wysokości **26.601.658,30 EUR**, wykonanie wyniosło **21.967.070,27 EUR**, czyli **82,58%**.

Przy planowaniu prognozy dla EFRR zakładano realizację wydatków w ramach instrumentów finansowych, jednak rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przedłużyły się, co spowodowało podpisanie 3 umów dopiero w grudniu 2016 r. W tym miesiącu wypłacono dopiero pierwsze zaliczki w wysokości **57.973.370,37 PLN**. Kwota ta będzie certyfikowana w pierwszym kwartale 2017 roku. W ramach EFRR certyfikowano wszystkie wnioski o płatność wprowadzone do systemu SL2014 do końca listopada 2016 r.

W ramach EFS wartość wniosków możliwych do certyfikacji, mimo przekazania do KE ostatniego Wniosku o płatność za miesiąc listopad 2016 r., była niższa od zakładanej. W ramach EFS nie certyfikowano kilku wniosków, które wymagały korekty oraz kwot wycofanych utworzonych w systemie SL2014 po 30 czerwca 2016 r., przypisanych do wniosków o płatność certyfikowanych w ramach roku obrachunkowego 2015. Kwoty te zostaną wykazane w ramach Roczego Zestawienia Wydatków, przygotowywanego przez IC.

5. Zasada n+3

Pierwsze wykonanie zasady n+3 nastąpi z końcem 2018 roku. Aby spełnić zasadę należy certyfikować do Komisji Europejskiej kwotę: dla EFRR **310.755.641 EUR**, dla EFS **109.672.508 EUR**, co razem daje kwotę **420.428.150 EUR**. Na koniec 2016 roku w ramach EFRR zrealizowano 4,90% kwoty pozwalającej na spełnienie zasady, natomiast dla EFS 20,10%.

Prognoza dla 2017 i 2018 roku, która została przygotowana w grudniu ubiegłego roku i przekazana do Ministerstwa Rozwoju, była zbliżona do założeń przyjętych przez ZWM w sierpniu 2016 roku, jako pośrodek między minimum do spełnienia zasady n+3, czyli 21% alokacji, a celem wyznaczonym przez MR ok. 28,6% alokacji. Przyjmując te założenia zmniejszono zaproponowaną kwotę EFRR o ok. 72 mln PLN. MR zobowiązane jest do zatwierdzenia lub zaproponowania innej kwoty prognozy do 20 stycznia br.