

## Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z różnych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych (plan na 2005 rok)

Źródło (nazwa programu)	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej		Planowane wydatki do 31.12.2004		Planowane wydatki w roku 2005		Kwota planowana do wydatkowania po 2005 roku		Organ odpowiedzialny za realizację programu
	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	
CPF ogólne				24 268		7 060		3 360	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Agrolinia		35 364		10 825		13 269		11 270	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Agrolinia 2000		138 500		201		201			Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
AKRED Monitoring i obsługa spłat kredytów		1 895		710		360			Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Agro - INFO		14 250		5 687					Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Pozostałe CPF sektorowe		11 310		6 247		3 312		1 750	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
SIP/SME				601		1 000			Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
CPF STRUDER				0		19 511		0	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
CPF Japonii				4 247		1 628		0	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
CPF Włoskie		4 609		3 154					Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
CPF USA (LPD)		681		597					Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Środki typu CPF-pochodzące ze zwrotów pożyczek udzielanych za środków Phare w ramach programu INICJATYWA		36 500				3 650		32 850	minister właściwy ds. gospodarki i pracy
Grant Japoński TF 053199 – Projekt Łagodzenia Skutków Społecznych Reformy Górnictwa Węgla Kamiennego	299 USD	1 178			299 USD	1 178			minister właściwy ds. gospodarki i pracy
PL GEF Energy Efficiency - grant z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska administrowanego przez Bank Światowy dla sektora energetyki	11 000 USD	43 322			11 000 USD	43 322			minister właściwy ds. gospodarki i pracy
Grant Rządu Japonii TF 051897 administrowany przez Bank Światowy	380 USD	1 497	80 USD	315	300 USD	1 182	0 USD	0	minister właściwy ds. zdrowia
FLANDRIA - Projekt pilotażowy monitorowania zużycia leków w Polsce *)	74,2 EUR	345	44,1 EUR	205	30,1 EUR	140	0 EUR	0	minister właściwy ds. zdrowia
MATRA - Projekt pt.: "Redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce" *)	350 EUR	1 629	203,6 EUR <sup>1)</sup>	948	116 EUR <sup>1)</sup>	540	0 EUR	0	minister właściwy ds. zdrowia
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy	53 400 EUR	248 577			19 400 EUR	90 307	34 000 EUR	158 270	minister właściwy ds. zdrowia
International Military Educational and training Program (IMET) *)			2 000 USD	7 877	2 000 USD	7 877	b.d.	b.d.	minister właściwy ds. obrony narodowej
Foreign Military Financing Program (FMF) *)	210 853 USD	830 423	24 000 USD	94 522	66 000 USD	259 934	b.d.	b.d.	minister właściwy ds. obrony narodowej
MAT01/PL/9/1 Projekt MATRA II - Budowa modelu katastralnej bazy danych w Polsce	1000 NLG (450 EUR)	2 095	20,5 EUR	95					Główny Urząd Geodezji i Kartografii
MAT03/PL/9/03 Projekt MATRA III - Wsparcie procesu budowy centralnej bazy danych katastralnych w województwie mazowieckim	250 EUR	1 164	155 EUR	722	95 EUR	442			Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wzmocnienie procesów administrowania nieruchomościami i rejestracji praw nieruchomości w Polsce - Grant IDF 027427	380 USD	1 497	82 USD	323	0 USD	0	0 USD	0	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
FEV Found Studium wykonalności dla nowego lotniska w Polsce <sup>2)</sup>	550 EUR	2 560					0 EUR	0	Urząd Lotnictwa Cywilnego
Contract for Air Safety Project in Poland - kontrakt na projekt bezpieczeństwa lotniczego dla Polski <sup>3)</sup>	201 USD	792	161 USD	634	0 USD	0	0 USD	0	Urząd Lotnictwa Cywilnego

**Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z różnych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych (plan na 2005 rok)**

Źródło (nazwa programu)	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej		Planowane wydatki do 31.12.2004		Planowane wydatki w roku 2005		Kwota planowana do wydatkowania po 2005 roku		Organ odpowiedzialny za realizację programu
	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	
PSO Capacity Building Programme: "Integrated Coastal Zone Management in Poland - visions and strategies" <sup>4)</sup>			0 EUR	0					Urząd Morski w Gdyni
Projekt E-COURT		2		80		0		0	minister właściwy ds. sprawiedliwości
Projekt SECURE JUSTICE		118		90		98		106	minister właściwy ds. sprawiedliwości
IV Program Indykatywny - CPF "Ochrona Środowiska" <sup>5) 6) 7)</sup>				4 684		6 000		10 000	Ministerstwo Środowiska - nadzór merytoryczny, NFOŚiGW - zarządzanie finansowe, administracyjne i techniczne
GEF/UNDP - "Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii ciepłej w Polsce" <sup>8)</sup>	950 USD	3 741	581,40 USD	2 290	146,30 USD	576	0 USD	0	Krajowe Biuro UNDP w Polsce (zapewnianie zgodności realizacji Projektu z Dokumentem Projektu), Minister Środowiska - Jednostka wykonawcza, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - jednostka wdrażająca
GEF/UNDP - "Gdański Rowerowy Projekt Promocyjno - Inwestycyjny" <sup>9)</sup>	1 000 USD	3 938	275 USD	1 083	167 USD	658	0 USD	0	Krajowe Biuro UNDP w Polsce (zapewnianie zgodności realizacji Projektu z Dokumentem Projektu), Minister Środowiska wraz z Miastem Gdańsk i Polskim Klubem Ekologicznym są Jednostkami wdrażającymi, zaś Obywatelska Liga Ekologiczna jest Kontraktorem
GEF/UNDP "Zamiana ogrzewania węglowego na gazowe w małych i średnich kotłowniach" <sup>10) 11)</sup>	26 000 USD	102 398	1.704,20 EUR 353,82 USD	9 327	0 USD	0	0 USD	0	Minister Środowiska poprzez Bank Ochrony Środowiska
PSO MATRA - "Rozwijanie i wdrażanie polityki chłodniczej w Polsce" <sup>12) 13) 14)</sup>	48 EUR	223	12 EUR	56	36 EUR	168	0 EUR	0	Ministerstwo Środowiska
PSO MATRA - "Projekt systemu ewidencji emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza" <sup>15)</sup>	60 EUR	279	30 EUR	140	30 EUR	140	0 EUR	0	Ministerstwo Środowiska
Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego	140 100 EUR	652 166	0 EUR	0	19 920 EUR	92 728	120 180 EUR	559 438	Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej - Instytucja Zarządzająca, Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca, Ekofundusz - Instytucja Wdrażająca
SIDA - ochrona powietrza i klimatu	bez limitu-fundusz rewolwingowy			5 300		3 000		3 800	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grant Banku Światowego nr TF050649	150 USD	591	150 USD	591	0 USD	0	0 USD	0	Urząd Zamówień Publicznych
Program Media Plus	150 EUR	698	35 EUR	163	115 EUR	535	0 EUR	0	minister właściwy ds. kultury
Program IMPACT	45 EUR	209	2 EUR	9	2 EUR	9	0 EUR	0	minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego
Program MASTER	36 EUR	168	12 EUR	56	5 EUR	23	0 EUR	0	minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego
Umowy o dotację (grant) KE, zawarte między GUS a EUROSTAT lub Komisją Europejską, przeznaczone na różne badania statystyczne <sup>16)</sup>	850 EUR	3 957	151 EUR	703	494 EUR	2 300	205 EUR	954	Główny Urząd Statystyczny

**Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z różnych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych (plan na 2005 rok)**

Źródło (nazwa programu)	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej		Planowane wydatki do 31.12.2004		Planowane wydatki w roku 2005		Kwota planowana do wydatkowania po 2005 roku		Organ odpowiedzialny za realizację programu
	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	w walucie (tys.)	tys. zł	
Grant Banku Światowego TF052685	628,7 USD	2 298	376,1 USD	1 375	252,6 USD	923	0 USD	0	minister właściwy ds. polityki społecznej
Grant Banku Światowego IDF (Accounting & Auditing Reform) <sup>17)</sup>	500 USD	1 969			170 USD	670	330 USD	1 300	minister właściwy ds. finansów publicznych
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 150 944</b>		<b>188 123</b>		<b>562 740</b>		<b>783 098</b>	

\*) programy stanowiące pomoc rzeczową; występujące tutaj kwoty mają charakter szacunkowy

1) wartość projektu zaoferowana przez konsorcjum, które wygrało przetarg na jego realizację (319,6 tys. EUR)

2) Źródło finansowania - Hiszpania - program na 6 miesięcy, z przewidywanym terminem rozpoczęcia X 2004 r. Wydatki - nie więcej niż 550 tys. EUR. Harmonogram płatności na 2004-2005 r. nie jest jeszcze określony.

3) Termin Realizacji programu - 16.09.2003 r. - 30.06.2004 r. Realizacja zakończona.

4) Kwota nie ustalona. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Królestwo Niderlandów.

5) - w umowie międzynarodowej - Memorandum of Understanding z 21 sierpnia 1997 r. limit wydatków nie został określony.

6) -(do 31.12.2004) podczas prac nad ustawą budżetową na rok 2004 zaplanowano kwotę 3.600 tys. zł, jednakże w wyniku aktualizacji planu wydatków oraz na skutek przesunięcia na rok 2004 większej niż zakładano liczby zadań pierwotnie zaplanowanych do realizacji w roku 2003, kwota ta uległa zwiększeniu do 4.684 tys. zł.

7) - (po 2005 roku) podana kwota obejmuje plan na lata 2006-2007, gdyż w obecnej chwili nie jest możliwe zaplanowanie wydatków po roku 2007, ponieważ będą one prognozowane na podstawie stopnia wydatkowania kwoty zaplanowanej na rok 2004 i lata 2005-2007.

8) - zmiana planu na lata 2004-2005 w stosunku do zapisanego w ustawie budżetowej na 2004 rok wynika z przesunięcia części wydatków niezrealizowanych w 2003 roku na lata następne. Kwestia ta została wyjaśniona również w RZ-6.

9) - zmiany w kwotach wydatków zaplanowanych na lata 2004-2005 są spowodowane przesunięciem terminu zakończenia projektu na rok 2005 oraz skorygowaniem zakresu rzeczowego z uwagi na czasochłonność uzgadnianych dokumentacji oraz rozbieżności w kosztach planowanych i faktycznych wydatkach na ścieżki rowerowe i roboty towarzyszące ich budowie. Zmianę tę wyjaśniono również w RZ-6.

10) - zmiana kwoty grantu z 25.000 tys. USD na 26.000 tys. USD jest spowodowana uaktualnieniem zastosowanego przeliczenia umownej kwoty grantu, tj. 17.200 tys. XDR i 7.425 tys. NOK

11) - ze względu na planowany na czerwiec br. termin zakończenia zadania, kwota wydatków zaplanowanych została sprowadzona do rzeczywistej wielkości wydatków wynikających ze zrealizowanych projektów (nie zastosowano przeliczenia walut). Bank Światowy wyraził zgodę na tzw. "grace period" - płatności będą realizowane do 31.10.2004 r.

12) -budżet ogółem dla całego projektu na lata 2004-2005 wynosi 420 tys. EUR, w tym dla Polski maksymalnie do 48 tys. EUR. W związku z odmową ze strony dawcy pomocy, rozliczenia kwoty przeznaczonej na realizację projektu, będącej w dyspozycji firm holenderskich, możliwe będzie jedynie podawanie informacji dotyczącej przepływu oraz wydatkowania środków finansowych będących po stronie polskich wykonawców projektów (czyli rozliczanie kwoty 48 tys. EUR).

13) -budżet ogółem dla całego projektu na lata 2004-2005 wynosi 420 tys. EUR. Różnica w podanej wartości grantów stosunku do wcześniej przekazanych informacji - 450 tys. EUR, wynika z aktualizacji posiadanych informacji i została dokonana przez stronę holenderską).

14) -na fazę wstępną na być przeznaczone 12 tys. EUR, zaś pozostałe 36 tys. EUR na drugą fazę. Realizacja drugiej fazy projektu jest uzależniona od wyników fazy wstępnej i obecnie nie podjęto jeszcze decyzji, czy druga faza projektu będzie realizowana, a zatem nie wiadomo, czy Polska otrzyma całość kwoty 48 tys. EUR.

15) - budżet ogółem dla całego projektu wynosi 400 tys. EUR, w tym dla Polski 60 tys. EUR. Podobnie jak w przypadku pierwszego projektu PSO/MATRA, w wyniku odmowy strony holenderskiej rozliczania całkowitej kwoty grantu przeznaczonej na realizację projektu, rozliczanie kwoty grantu będzie możliwe jedynie w odniesieniu do kwoty 60 tys. EUR, przekazywanej do dyspozycji polskim wykonawcom.

16) Z uwagi na dużą liczbę programów (umów) wyszczególnionych przez GUS oraz ich nieznaczny udział w całości pomocy bezzwrotnej, zostały one potraktowane całościowo

17) Projekt znajduje się we wstępnej fazie prac