



# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu



Wyniki badania  
sprawozdania finansowego Projektu ochrony  
przeciwpowodziowej  
dorzecza Odry  
za 2019 r.

Wrocław, czerwiec 2020 r.



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

**Badanie sprawozdania**  
**finansowego Projektu**  
**ochrony**  
**przeciwpowodziowej**  
**dorzecza Odry**  
**za 2019 r.**

---

**Misja**

*Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej*

**Wizja**

*Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa*

---

**Zatwierdzam:  
Marcin Kaliński**



**p.o. Dyrektora  
Delegatury NIK we Wrocławiu**

**Wrocław, dnia 24 czerwca 2020 r.**

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura we Wrocławiu  
Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17  
50-044 Wrocław  
Tel. +48 71 711 83 00, Fax +48 71 711 350  
lwr@nik.gov.pl

---

## Spis treści

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wstęp.....</b>                                                                                     | <b>7</b>  |
| 1.1. Cel audytu.....                                                                                     | 8         |
| 1.2. Zakres audytu .....                                                                                 | 8         |
| <b>2. Ocena kontrolowanej działalności i wnioski końcowe .....</b>                                       | <b>9</b>  |
| 2.1. Ocena ogólna.....                                                                                   | 9         |
| 2.2. Wnioski końcowe .....                                                                               | 9         |
| <b>3. Szczegółowe wyniki audytu.....</b>                                                                 | <b>9</b>  |
| 3.1. Ocena sprawozdania finansowego <i>Projektu OPDO</i> .....                                           | 10        |
| 3.1.1. Wydatki poniesione na realizację <i>Projektu OPDO</i> w 2019 r.,<br>zaawansowanie finansowe ..... | 11        |
| 3.1.2. Finansowanie zadań <i>Projektu OPDO</i> .....                                                     | 12        |
| 3.1.3. Raport roczny, sprawozdania kwartalne i audyty BKP .....                                          | 14        |
| 3.2. Zamówienia publiczne.....                                                                           | 15        |
| 3.3. Wnioski pokontrolne .....                                                                           | 15        |
| 3.4. Uwagi .....                                                                                         | 15        |
| <b>4. Załączniki.....</b>                                                                                | <b>16</b> |

## Słowniczek skrótów, skrótowców i pojęć

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ustawa o fp</b>            | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o <i>finansach publicznych</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ustawa o NIK</b>           | ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o <i>Najwyższej Izbie Kontroli</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ustawa o rachunkowości</b> | ustawa z dnia 29 września 1994 r. o <i>rachunkowości</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ustawa Prawo wodne</b>     | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – <i>Prawo wodne</i> (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ustawa Pzp</b>             | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Audyt</b>                  | kontrola przeprowadzona przez NIK zgodnie z postanowieniami art. 2 w związku z art. 5 <i>ustawy o NIK</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BKP</b>                    | Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu, a od dnia 1 stycznia 2020 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu                                                                                                     |
| <b>BRRE</b>                   | Bank Rozwoju Rady Europy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MBOiR</b>                  | Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju/Bank Światowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DZMiUW</b>                 | Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IMGW</b>                   | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>JRP</b>                    | Jednostka Realizująca Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MGMiŻŚ</b>                 | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MF</b>                     | Ministerstwo Finansów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NBP</b>                    | Narodowy Bank Polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NIK</b>                    | Najwyższa Izba Kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PGW WP</b>                 | Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 <i>ustawy o fp</i> , która na mocy postanowień art. 240 <i>ustawy Prawo wodne</i> wykonuje zadania określone w przepisach tej ustawy, posiadająca wyodrębnione jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządy Zlewni i Nadzory Wodne |
| <b>RZGW</b>                   | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                      |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt OPDO</b>                  | Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry                                                                                             |
| <b>ISA</b>                           | International Standard on Auditing/Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej opublikowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) |
| <b>Raport/sprawozdanie finansowe</b> | finansowe raporty kwartalne oraz roczne sprawozdanie finansowe przygotowywane przez BKP zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki 7436 PL     |

**Zdjęcie na okładce** – budowa Zbiornika Racibórz Dolny (zadanie A1-4) – cypel, rozdział na Odrę Miejską i kanał dopływowy, stan na dzień 16 kwietnia 2020 r. – źródło: Budimex S.A.

## **1. Wstęp**

W dniu 11 maja 2007 r. Rzeczpospolita Polska, w wyniku zawarcia Umowy Pożyczki 7436 PL z Bankiem Światowym, pozyskała środki finansowe w kwocie 140,1 mln EUR z przeznaczeniem na realizację *Projektu OPDO*. Umową Kredytu nr F/P 1535 z tego samego dnia Rzeczpospolita Polska otrzymała również kredyt z BRRE w wysokości 204,9 mln EUR.

Uzyskane w ramach zawartych umów środki (łącznie 345,0 mln EUR) stanowiły istotny element finansowania *Projektu OPDO*, którego całkowity koszt realizacji określono na **505,0 mln EUR**. Założono, że brakujące środki pochodzić będą z budżetu państwa – 30,0 mln EUR i z Unii Europejskiej – 130,0 mln EUR. Pierwotną datą zakończenia *Projektu OPDO* miał być dzień 31 maja 2014 r., natomiast datę jego zamknięcia planowano na dzień 30 listopada 2014 r. Niemniej jednak, z uwagi na powstałe opóźnienia, zaistniała konieczność przesunięcia tych terminów. W dniu 16 lipca 2014 r. Bank Światowy, uwzględniając wniosek Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r., przedłużył datę zamknięcia *Projektu OPDO* do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z kolejnymi opóźnieniami głównie przy realizacji budowy Zbiornika Racibórz Dolny i ostatecznym rozwiązaniem w IV kwartale 2016 r. umowy z jego wykonawcą, zaistniała konieczność ponownego przedłużenia daty zakończenia Umowy Pożyczki nr 7436 PL. Pismem z dnia 25 października 2017 r., Bank Światowy wyraził zgodę na zmianę daty zamknięcia *Projektu OPDO* na dzień 30 czerwca 2020 r. Na koniec 2019 r. koszty realizacji tego *Projektu* wzrosły do **905,51 mln EUR**.

Realizacja *Projektu OPDO* podzielona została na cztery podstawowe części (Komponenty):

- A - Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz;
- B - Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego;
- C - Poprawa Osłony Przeciwpowodziowej, Monitorowanie, Ocena oraz Nadzór nad EA/EMP<sup>1</sup> i RPP<sup>2</sup>;
- D - Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenie.

Jednostkami realizującymi *Projekt OPDO*<sup>3</sup> do 31 grudnia 2017 r. były:

- ✓ BKP (Komponent C i D);
- ✓ IMGW (Komponent C);
- ✓ DZMiUW (Komponent B);
- ✓ RZGW w Gliwicach (Komponent A);
- ✓ RZGW we Wrocławiu (Komponent B i C);
- ✓ Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w: Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie (Komponent C).

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie art. 525 ustawy *Prawo wodne*, utworzone zostało PGW WP, które przejęło zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów RZGW oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego w gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej<sup>4</sup>. Z tym też dniem PGW WP stało się m.in. stroną umów zawartych przez zarządy melioracji i urzędzeń wodnych oraz RZGW w związku z realizacją *Projektu OPDO*. W konsekwencji

<sup>1</sup> Ocena Środowiskowa i Plan Zarządzania Środowiskowego.

<sup>2</sup> Plan Przesiedlenia i Rehabilitacji.

<sup>3</sup> Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki 7436 PL.

<sup>4</sup> Art. 526 ustawy *Prawo wodne*.

wprowadzonych zmian, od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania RZGW we Wrocławiu i RZGW w Gliwicach oraz DZMiUW realizowane są przez jednostki organizacyjne PGW WP, tj. RZGW we Wrocławiu (Komponent B i C) oraz RZGW w Gliwicach (Komponent A). W związku z wprowadzonymi zmianami, od dnia 1 stycznia 2018 r. nadzór na BKP i PGW WP oraz IMGW sprawowało MGMIŻŚ.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2020 r. na mocy zarządzenia nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia realizacji zadań państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie<sup>5</sup> zadania oraz konsultanci BKP zostali przejęci przez PGW WP. W tym celu, zgodnie z zarządzeniem nr 80/2019 Prezesa PGW WP z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w strukturach PGW WP utworzono Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Pionie Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły<sup>6</sup> jednostka ta z dniem 1 stycznia 2020 r. została postawiona w stan likwidacji, a z dniem 1 lutego 2020 r. została zlikwidowana jako samodzielna jednostka budżetowa.

**Uzasadnienie podjęcia kontroli**

NIK, jako instytucja stojąca na straży prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, podobnie jak w latach poprzednich, zwraca szczególną uwagę na celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych oraz na prawidłowe gospodarowanie majątkiem publicznym.

Kontrola podjęta została z inicjatywy własnej NIK, jak również w związku z sugestią Wiceprezesa Rady Ministrów oraz w następstwie uzgodnień z Bankiem Światowym. Koordynatorem tego zadania jest Delegatura NIK we Wrocławiu<sup>7</sup>.

**1.1. Cel audytu**

**Cel audytu**

**Celem audytu była ocena sporządzenia sprawozdania finansowego z realizacji Projektu OPDO, pod kątem rzetelności, zgodności z przepisami prawa i zasadami należytego zarządzania finansami.**

Osiągnięciu tego celu miała służyć m.in.:

- ✓ ocena działań podejmowanych przez jednostki realizujące Projekt OPDO w zakresie finansowania zadań związanych z jego realizacją;
- ✓ ocena prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych z realizacji Projektu OPDO, wydatkowania jego środków, weryfikacji dokumentów potwierdzających operacje finansowe i ich ujęcia w ewidencji księgowej.

**1.2. Zakres audytu**

**Podmioty objęte kontrolą**

Kontrola przeprowadzona została w:

1. BKP;
2. PGW WP RZGW w Gliwicach;
3. PGW WP RZGW we Wrocławiu.

<sup>5</sup> Dz.Urz. MGMIŻŚ poz. 36.

<sup>6</sup> Dz.Urz. MGMIŻŚ poz. 37.

<sup>7</sup> Niniejsza kontrola jest 12 kontrolą tego Projektu, poprzednie dotyczyły lat: 2007-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018.



Jednostki te skontrolowane zostały na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

Audyt przeprowadziły Delegatury NIK we Wrocławiu oraz w Katowicach w okresie od dnia 27 lutego do dnia 25 maja 2020 r.

**Ramy prawne  
badanej działalności**

Ramy prawne audytu wynikały m.in. z: ustawy o NIK, Umowy Pożyczki 7436 PL, Umowy Kredytu F/P 1535, Terms of Reference dla audytu, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (ISA). Gospodarka finansowa objętych kontrolą jednostek podlegała w badanym okresie regulacjom wynikającym m.in. z ustawy o *fp* oraz ustawy o *rachunkowości*. Przy udzielaniu zamówień publicznych zastosowanie miały m.in. postanowienia Umowy Pożyczki 7436 PL i wytyczne Banku Światowego, tj.: „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”<sup>8</sup> oraz „Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”<sup>9</sup>.

## **2. Ocena kontrolowanej działalności i wnioski końcowe**

### **2.1. Ocena ogólna**

**Ocena ogólna**

Najwyższa Izba Kontroli po przebadaniu rocznego sprawozdania finansowego *Projektu OPDO* za 2019 r. (po korekcie<sup>10</sup>), wydaje opinię bez zastrzeżeń.

NIK stwierdza zgodność wydatków poniesionych w ramach *Projektu OPDO* z celami określonymi w Umowie Pożyczki 7436 PL.

Zbadane wydatki zostały poniesione zgodnie z celami i zasadami realizacji *Projektu OPDO*, a ich wartości prawidłowo ujęto w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

Wydatkowane środki zostały także prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych kontrolowanych jednostek, a dowody księgowe właściwie sprawdzone i zadekretowane. Jednostki wdrożeniowe podejmowały prawidłowe działania w przedmiocie zabezpieczania środków finansowych na realizację zadań *Projektu OPDO*.

### **2.2. Wniosek końcowy**

**Wniosek**

- ✓ Zapewnienie przez Komitet Sterujący oraz pozostałe podmioty i instytucje uczestniczące w realizacji *Projektu OPDO* prawidłowego nadzoru nad terminowym zamknięciem i rozliczeniem zadań *Projektu*.

## **3. Szczegółowe wyniki audytu**

**Dobór próby,  
metodologia**

Dla przeprowadzenia kontroli przyjęto poziom ufności w wysokości 95%, próg istotności doboru próby wyznaczono na poziomie 1%, a próg istotności do oceny końcowej określono na 2% (Standard ISA 320<sup>11</sup>). Parametry te dobrano na podstawie wyników poprzednich audytów *Projektu OPDO*, uwzględniając m.in. zasady wynikające z postanowień Standardu ISA 530<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1, 2014.

<sup>9</sup> Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1, 2014.

<sup>10</sup> Przekazanej Bankowi Światowemu przez BKP w dniu 15 maja 2020 r.

<sup>11</sup> ISA 320 – „Materiality in planning and performing an audit” („Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania”).

<sup>12</sup> ISA 530 – „Audit sampling” („Próbkowanie”).

Doboru próby do badań szczegółowych wydatków, poniesionych w ramach *Projektu OPDO*, dokonano przy zastosowaniu metody monetarnej MUS (*Monetary Unit Sampling*), czyli z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wartości oraz metodą doboru celowego dokonaną przez kontrolerów NIK bezpośrednio w jednostkach objętych kontrolą. Próbę o wartości 430 997 301,41 PLN wylosowano, na podstawie danych pozyskanych z BKP, przy użyciu programu informatycznego NIK. Populację do losowania stanowiły wydatki wszystkich jednostek uczestniczących w 2019 r. w realizacji *Projektu OPDO*, ujęte w zapisach księgowych o łącznej wartości 450 900 429,53 PLN<sup>13</sup>, a zbiór wykorzystany jako populacja do losowania zawierał 1 277 rekordy. W sposób celowy dobrano wydatki o wartości 8 007 874,14 PLN. Badania kontrolne wydatków przeprowadzono odrębnie w BKP, PGW WP RZGW w Gliwicach oraz PGW WP RZGW we Wrocławiu.

Ostatecznie badaniem objęto wydatki na kwotę 439 005 175,55 PLN stanowiące łącznie 97,4% ogółu wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację *Projektu OPDO*.

### 3.1. Ocena sprawozdania finansowego *Projektu OPDO*

#### Poświadczenie zgodności

Zbadane wydatki zostały poniesione zgodnie z celami i zasadami realizacji *Projektu OPDO*, a ich wartości prawidłowo ujęto w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. (po korekcie).

Wykazane w tym sprawozdaniu kwoty wydatków były zgodne z danymi ewidencji księgowej jednostek wdrożeniowych. Wydatkowane środki finansowe wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania oraz na potrzeby, na które zostały przyznane. W ramach przeprowadzonych badań wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na sprawozdanie finansowe *Projektu OPDO*.

Przedstawione do kontroli sprawozdanie za 2019 r. m.in.:

- a) wskazywało źródła i wykorzystanie funduszy *Projektu OPDO* za ten rok, wykazując osobno fundusze zapewnione w ramach Umowy Pożyczki 7436 PL;
- b) przedstawiało: wydatki narastająco według metody zakupu, faktyczne i planowane roczne koszty *Projektu OPDO*, zestawienie Rachunku Specjalnego utrzymywanego przez MF, uwagi dodatkowe – koszty pożyczki Banku Światowego w walucie oryginalnej, wypłaty kredytu BRRE, wypłaty środków towarzyszących z budżetu państwa, zestawienie wydatków ujętych w aplikacjach rozliczeniowych;
- c) opisywało zaawansowanie zadań realizowanych w ramach *Projektu OPDO*;
- d) określało stan realizacji zamówień w ramach *Projektu OPDO* na koniec 2019 r.;
- e) opisywało administrowanie *Projektem OPDO*;
- f) zawierało plan działań na 2019 r. i na 2020 r.;
- g) zawierało wnioski i rekomendacje;

co było zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie Pożyczki 7436 PL i wynikającymi z Umowy Kredytu F/P 1535, jak również w pochodzącym z maja 2009 r. dokumencie pn. „Uzgodniony raport z negocjacji pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w sprawie *Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Rzeki Odry i Przepływy pieniężne, procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe w Projekcie Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry*”.

Powyższe pozwala stwierdzić, że roczne sprawozdanie finansowe (po korekcie), dokumentujące realizację *Projektu OPDO* i poniesione w 2019 r. wydatki, zostało

<sup>13</sup> Wartość bezwzględna próby wyniosła 450 901 833,29 PLN.

sporządzone w sposób rzetelny i spełniało wymogi stawiane przez Pożyczkodawcę oraz zawierało wszystkie niezbędne elementy.

### **3.1.1. Wydatki poniesione na realizację Projektu OPDO w 2019 r., zaawansowanie finansowe**

#### **Wydatki Projektu**

Do końca 2019 r. na realizację Projektu OPDO poniesiono nakłady w łącznej wysokości 3 245 851 141,00 PLN, tj. 89,41% całkowitej wartości środków planowanych do wydatkowania na ten cel w kwocie 3 630 311 112,00 PLN (905 510 000,00 EUR). W strukturze wydatków 2019 r., kształtujących się na poziomie 450 900 429,53 PLN, największy udział stanowiły wydatki na<sup>14</sup>:

- a) roboty – w sumie 430 412 578,35 PLN, z czego 410 529 143,23 PLN poniesiono w ramach podkomponentu A1 (przez PGW WP RZGW w Gliwicach), 2 461 187,29 PLN w ramach podkomponentu B2 (przez PGW WP RZGW we Wrocławiu) i 17 422 247,83 PLN w ramach podkomponentu B3 (przez PGW WP RZGW we Wrocławiu);
- b) przesiedlenia (koszty pozyskania gruntów) – łącznie 1 663 100,04 PLN, z czego 856 610,10 PLN wydatkowane w ramach podkomponentu A2 (przez PGW WP RZGW w Gliwicach) oraz 806 489,94 PLN w ramach podkomponentu B5 (przez PGW WP RZGW we Wrocławiu);
- c) usługi konsultingowe – 18 283 022,98 PLN, z czego: 12 717 253,30 PLN w ramach podkomponentu A3 (przez PGW WP RZGW w Gliwicach), 3 849 650,88 PLN w ramach podkomponentu B4 (przez PGW WP RZGW we Wrocławiu), 304 154,14 PLN w ramach podkomponentu C4 (przez BKP) oraz 1 411 964,66 PLN w ramach podkomponentu D1 (przez BKP);
- d) koszty operacyjne – łącznie 541 728,16 PLN, w tym: 61 146,40 PLN w ramach podkomponentu A3 (przez PGW WP RZGW w Gliwicach), 34 602,68 PLN w ramach podkomponentu C4 (przez BKP), 441 501,59 PLN w ramach podkomponentu D1 (przez BKP) oraz 4 477,49 PLN w ramach podkomponentu D2 (przez BKP).

W 2019 r. w ramach poszczególnych komponentów Projektu OPDO wydatkowano środki w łącznej wysokości<sup>15</sup> w następujących zakresach:

- a) komponent A: 424 164 153,00 PLN (94,1% ogółu wydatków Projektu OPDO w 2019 r.), w tym w podkomponentach: A1 – 410 529 143,00 PLN, A2 – 856 610,00 PLN oraz A3 – 12 778 400,00 PLN;
- b) komponent B: 24 539 576,00 PLN (5,4% wydatków tego Projektu w 2019 r.), w tym w podkomponentach: B2 – 2 461 187,00 PLN, B3 – 17 422 248,00 PLN, B4 – 3 849 651,00 PLN oraz B5 – 806 490,00 PLN;
- c) komponent C: 338 757,00 PLN (0,1% wydatków tego Projektu w 2019 r.), całość dotyczyła podkomponentu C4;
- d) komponent D: 1 857 944,00 PLN<sup>16</sup> (0,4% wydatków tego Projektu w 2019 r.), w tym w podkomponentach: D1 – 1 853 466,00 PLN oraz D2 – 4 477,00 PLN.

Łącznie w 2019 r. jednostki uczestniczące w Projekcie OPDO wydatkowały:

- a) PGW WP RZGW w Gliwicach – 424 164 153,03 PLN (94,1% ogółu wydatków Projektu OPDO w 2019 r.), w tym: na zadania z podkomponentu A1 – 410 529 143,23 PLN; na zadania z podkomponentu A2 – 856 610,10 PLN, na zadania podkomponentu A3 – 12 778 399,70 PLN;
- b) PGW WP RZGW we Wrocławiu – 24 539 575,94 PLN (5,4% wydatków tego Projektu w 2019 r.), w tym: na zadania z podkomponentu B2 – 2 461 187,29 PLN,

<sup>14</sup> W badanym okresie nie ponoszono wydatków na towary.

<sup>15</sup> W zaokrągleniu do pełnych PLN.

<sup>16</sup> Różnica po zsumowaniu podkomponentów w wysokości 1,00 PLN wynika z zaokrągleń.

- na zadania z podkomponentu B3 – 17 422 247,83 PLN, na zadania z podkomponentu B4 – 3 849 650,88 PLN, na zadania z podkomponentu B5 – 806 489,94 PLN;
- c) BKP – 2 196 700,56 PLN (tj. 0,5% wydatków tego *Projektu* w 2019 r.), w tym: 338 756,82 PLN na realizację zadań z podkomponentu C4, 1 853 466,25 PLN na realizację zadań z podkomponentu D1, 4 477,49 PLN na realizację zadań z podkomponentu D2.

IMGW w badanym okresie nie poniosło wydatków na zadania *Projektu OPDO*.

### **3.1.2. Finansowanie zadań *Projektu OPDO***

Na realizację w 2019 r. zadań w ramach *Projektu OPDO* zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 654 785 869,00 PLN, w tym 108 941 687,00 PLN jako bilans otwarcia 2019 r. (środki na rachunku MF oraz PGW WP RZGW w Gliwicach i PGW WP RZGW we Wrocławiu), a pozostałe 545 844 182,00 PLN<sup>17</sup> jako zasilenie z różnych źródeł, tj.: 11 406 248,00 PLN z tytułu Umowy Pożyczki 7436 PL, 219 078 493,00 PLN stanowiły środki z Funduszu Spójności, 4 253 900,00 PLN środki z kredytu BRRE, 24 260 179,00 PLN środki z budżetu państwa - środki towarzyszące z rezerwy celowej, a 286 845 363,00 PLN - fundusze krajowe pozostałe.

W związku z niepełną realizacją planu wydatków na 2019 r., jako niewykorzystane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostawały środki w kwocie 203 885 440,00 PLN<sup>18</sup>, z czego: środki w drodze<sup>19</sup> w łącznej wysokości 203 813 440,00 PLN oraz środki na rachunku PGW WP RZGW w Gliwicach w wysokości 72 000,00 PLN.

Od początku realizacji *Projektu OPDO* do końca 2019 r. uruchomiono środki finansowe w łącznej wysokości 3 449 736 586,00 PLN (wyższe o 203 885 445,00 PLN<sup>20</sup> od środków wydatkowanych, tj. o 5,91%<sup>21</sup>), z czego:

- a) 385 812 287,00 PLN środków towarzyszących z rezerwy celowej;
- b) 511 613 877,00 PLN z funduszy krajowych pozostałych;
- c) 523 784 420,00 PLN stanowiły środki MBOiR z Umowy Pożyczki 7436 PL;
- d) 1 230 741 812,00 PLN pochodziło z Funduszu Spójności;
- e) 797 784 190,00 PLN stanowiły fundusze BRRE z tytułu zawartej Umowy Kredytu F/P 1535.

Źródłem wykorzystanych (wydatkowanych) do końca 2019 r., w związku z realizacją *Projektu OPDO*, środków finansowych w wysokości 3 245 851 141,00<sup>22</sup> były środki:

- a) BRRE – 713 371 531,00 PLN;
- b) MBOiR – 519 287 327,00 PLN;
- c) Funduszu Spójności – 1 229 140 425,00 PLN;
- d) budżetu państwa i pozostałe krajowe – 784 051 859,00 PLN.

Do obsługi środków pozyskanych w ramach Umowy Pożyczki 7436 PL, przeznaczony był Rachunek Specjalny, utrzymywany w NBP na podstawie umowy rachunku bankowego, prowadzony w walucie obcej. Rachunek przeznaczony był wyłącznie

<sup>17</sup> Różnica po zsumowaniu w wysokości 1,00 PLN wynika z zaokrąglenia do pełnych PLN.

<sup>18</sup> Różnica po odjęciu środków zabezpieczonych od wykorzystanych w 2019 r. w wysokości 1,00 PLN wynika z zaokrąglenia do pełnych PLN.

<sup>19</sup> Różnica pomiędzy środkami podjętymi z Rachunku Specjalnego i z tytułu Umowy Kredytu BRRE, a środkami alokowanymi do JRP.

<sup>20</sup> Różnica 5,00 PLN wynikająca z zaokrąglenia w latach ubiegłych i w roku kontrolowanym.

<sup>21</sup> Od początku realizacji *Projektu OPDO* wydatkowano 3 245 851 141,00 PLN.

<sup>22</sup> Różnica 1,00 PLN wynika z zaokrąglenia do pełnych PLN.

do obsługi środków pochodzących z Umowy Pożyczki 7436 PL. Wyплаты z tego rachunku dokonywane były z zastosowaniem odpowiednich kursów średnich NBP.

W 2019 r. Rachunek Specjalny został zasilony jednorazowo w dniu 29 maja 2019 r. środkami Umowy Pożyczki 7436 PL w wysokości 5 509 462,21 EUR, a od początku realizacji *Projektu OPDO* wpłynęły na niego środki pożyczki Banku Światowego w łącznej wysokości 132 769 355,00 EUR<sup>23</sup>.

W 2019 r. na wydatki związane z realizacją *Projektu OPDO* wypłacono z Rachunku Specjalnego na rachunek budżetu państwa, łącznie 2 644 382,83 EUR. Wyrażona w PLN równowartość ww. środków wynosiła 11 406 247,67 PLN.

Zgodnie z wyciągiem bankowym, na początek i koniec 2019 r. stan środków zagranicznych na Rachunku Specjalnym wyniósł odpowiednio 4 890 717,84 EUR i 7 755 797,22 EUR. Wielkości te były zgodne z informacją uzyskaną z MF oraz z będącymi w dyspozycji BKP wyciągami z Rachunku Specjalnego.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. BKP sporządziło aplikację nr 23 w związku z poniesionymi w 2018 r. wydatkami na realizację *Projektu OPDO*. Aplikacja zawierała przejściowe rozliczenie wydatków oraz zestawienie wydatków SOE na kwotę 5 509 462,21 EUR. Aplikacja zawierała także wniosek o zasilenie Rachunku Specjalnego kwotą 5 509 462,21 EUR.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., w ramach Umowy Pożyczki 7436 PL, wypłacono łącznie 125 013 658,00 EUR<sup>24</sup>, tj. 89,23 % kwoty przyznanej pożyczki (140 100 000,00 EUR), z czego wykorzystano 123 948 635,00 EUR, tj. 88,47% kwoty przyznanej pożyczki. Wykorzystaną do końca badanego okresu część pożyczki przeznaczono na:

1. Roboty:
  - w części A1 *Projektu OPDO* – 23 691 550,00 EUR, tj. 86,47% alokowanej kwoty (27 400 000,00 EUR);
  - w części B *Projektu OPDO* – 34 612 593,00 EUR, tj. wykorzystano 93,17% alokowanej kwoty (37 150 000,00 EUR).
2. Koszty pozyskania gruntów: w części A2 *Projektu OPDO* – 27 687 136,00 EUR, tj. 91,53% alokowanej kwoty (30 250 000,00) EUR.
3. Towary: 8 445 081,00 EUR, tj. 97,07% alokowanej kwoty (8 700 000,00 EUR).
4. Usługi konsultingowe:
  - w części A3 *Projektu OPDO* – 10 473 281,00 EUR, tj. 79,04% alokowanej kwoty (13 250 000,00 EUR);
  - w części B4 *Projektu OPDO* – 7 483 849,00 EUR, tj. 95,34% alokowanej kwoty (7 850 000,00 EUR);
  - w części C i D *Projektu* – 9 363 137,00 EUR, tj. 78,03% alokowanej kwoty (12 000 000,00 EUR).
5. Koszty operacyjne – 2 192 009,00 EUR, tj. 87,68% alokowanej kwoty (2 500 000,00 EUR).
6. Bez alokacji – 1 000 000,00 EUR.

<sup>23</sup> Kwota ta nie obejmuje opłat za obsługę (prowizji banku pośredniczącego) poniesionych dwukrotnie, za każdym razem w kwocie 100,00 EUR z aplikacji nr 1 z dnia 22 lutego 2008 r. i aplikacji nr 2 z dnia 9 stycznia 2009 r.

<sup>24</sup> Na Rachunek Specjalny od początku realizacji *Projektu* wpłynęła kwota 132 769 355,00 EUR, tj. o 200,00 EUR niższa od kwoty podjętej (tj.: 1. data zasilenia rachunku specjalnego 22 lutego 2008 r., kwota zasilenia rachunku specjalnego 9 999 900,00 EUR, kwota podjęta 10 000 000,00 EUR pomniejszona o pobraną opłatę w wysokości 100,00 EUR, 2. data zasilenia rachunku specjalnego 9 stycznia 2009 r., kwota zasilenia rachunku specjalnego 1 861 457,57 EUR, kwota podjęta 1 861 557,57 EUR pomniejszona o pobraną opłatę w wysokości 100,00 EUR).

Do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach Umowy Kredytu F/P 1535 uzyskano łącznie 190 612 000,00 EUR o równowartości 797 784 190,00 PLN, z czego dla jednostek wdrożeniowych *Projektu OPDO* alokowano kwotę 714 179 073,00 PLN, uzyskując poziom 89,52% alokacji transz.

W 2019 r. z budżetu państwa uruchomiono środki w łącznej kwocie 24 260 179,00 PLN, które pochodziły z rezerwy celowej pn. „*Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych*”. Środki te zostały uruchomione na podstawie dziewięciu decyzji Ministra Finansów. Narastająco od początku trwania *Projektu OPDO* z tego źródła pozyskano środki w wysokości 385 812 286,00 PLN.

Z przekazanej w dniu 7 listopada 2016 r. przez RZGW w Gliwicach na rachunek budżetu państwa kwoty 76 392 403,17 PLN<sup>25</sup> pochodzącej z gwarancji spłaty nierozliczonej zaliczki byłego wykonawcy zadania A1-1 „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”, Minister Finansów uruchomił w 2019 r. środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz jednostek realizujących *Projekt OPDO* na łączną kwotę 9 021 278,83 PLN. Tym samym kwota tej gwarancji została w całości wykorzystana.

**Ustalone  
nieprawidłowości**

Kontrola NIK wykazała, że:

1. W Raporcie Rocznym według stanu na 31 grudnia 2019 r. w załączniku pn. „Źródła i wykorzystanie funduszy Projektu według zadań”, w części „Saldo zamknięcia” zawyżono wartość niewykorzystanych środków *Projektu OPDO* o kwotę 799 424,00 PLN (w tym o 785 000,00 PLN także w pozycji „Środki w drodze” oraz o 14 424,00 PLN również w pozycji „saldo konta RZGW WL”). W pozycji „Saldo zamknięcia” wykazano bowiem kwotę 204 684 864,00 PLN, zamiast 203 885 440,00 PLN. Różnica w wysokości 799 424,00 PLN została wcześniej zwrócona przez PGW WP RZGW we Wrocławiu jako niewykorzystana część środków *Projektu OPDO*<sup>26</sup>. Nieprawidłowa kwota środków niewykorzystanych została wykazana zarówno w kolumnie pn. „Narastająco od początku roku” oraz w kolumnie „Narastająco od początku projektu” przywołanego sprawozdania finansowego. Powyższa nieprawidłowość została usunięta przez BKP w trakcie trwania kontroli NIK, w złożonej w dniu 15 maja 2020 r. korekcie Raportu Roczno za 2019 r.

2. Dwa wnioski o uruchomienie środków na realizację zadań *Projektu OPDO* zostały przekazane przez BKP do Prezesa PGW WP z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio trzy i cztery dni robocze. Zgodnie z *Erratą do dokumentu „Przepływy pieniężne, procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe w Projekcie OPDO” z maja 2009 roku ze zmianami w październiku 2014 roku*, winne one być rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż cztery dni robocze.

**3.1.3. Raport roczny, sprawozdania kwartalne i audyty BKP**

**Sprawozdawczość**

W okresie objętym kontrolą BKP wywiązywało się z określonego w art. 4, sekcja 4.02 lit. a Umowy Pożyczki 7436 PL, obowiązku składania do Banku Światowego raportów kwartalnych, w tym również raportu rocznego, dokumentujących realizację *Projektu OPDO* i związane z nim wydatkowanie środków. Przedmiotowe Raporty sporządzano w wymaganej formie i treści oraz przekazywano do Banku Światowego w wymaganych terminach.

<sup>25</sup> Z której: 15 278 480,63 PLN pochodzi ze środków Umowy Pożyczki 7436 PL, a 61 113 922,54 PLN ze środków kredytu BRRE.

<sup>26</sup> 785 000,00 PLN jako korekta z decyzji Ministra Finansów oraz 14 424,00 PLN jako zwrot środków niewykorzystanych.

W 2019 r. BKP przeprowadził, w ramach realizacji obowiązków wynikających z instrukcji pn.: „Przepływy pieniężne, procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry”, audyty w PGW WP RZGW we Wrocławiu oraz PGW WP RZGW w Gliwicach.

### 3.2. Zamówienia publiczne

#### Zamówienia publiczne

W poddanych kontroli jednostkach wdrożeniowych w 2019 r. nie przeprowadzono postępowań przetargowych, zakwalifikowanych przez Bank Światowy do oceny „ex post”.

### 3.3. Wnioski pokontrolne

#### Wnioski pokontrolne

W wyniku kontroli przeprowadzonych w jednostkach realizujących *Projekt OPDO*, NIK działając na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK sformułowała następujące wnioski:

#### Do Prezesa PGW WP (w zakresie kontroli przeprowadzonej w BKP) o:

- ✓ podjęcie skutecznych działań mających na celu dokonywanie oceny zasadności wniosków o zapotrzebowanie środków pieniężnych w terminach określonych w procedurach *Projektu OPDO*;
- ✓ zapewnienie weryfikacji sporządzonych sprawozdań finansowych w zakresie prawidłowości wykazanych w nich danych, w myśl tzw. zasady „dwóch par oczu”, zgodnie z którą, kontrola (weryfikacja) winna być przeprowadzona przez co najmniej dwie osoby.

Nieprawidłowości w tym zakresie opisane zostały w punkcie 3.1.2. niniejszego sprawozdania.

### 3.4. Uwagi

#### Uwagi

W wyniku kontroli przeprowadzonych w jednostkach realizujących *Projekt OPDO*, NIK zwróciła również uwagę m.in. na:

- ✓ dalsze wydłużenie okresów uruchamiania środków pieniężnych na realizację zadań *Projektu*. W porównaniu do roku poprzedniego było to od jednego do 30 dni w przypadku wydawania decyzji uruchamiającej środki pieniężne oraz od czterech do 43 dni dla oczekiwania na ich otrzymanie na rachunek bankowy. Wydłużenie tych okresów powoduje m.in. ryzyko nieterminowego regulowania zobowiązań, co może się również wiązać z naliczaniem odsetek za zwłokę w płatnościach. W badanym okresie wystąpiły przypadki konieczności uzyskania zgody kontrahentów na przesunięcie terminów płatności;
- ✓ zaangażowanie przez PGW WP na realizację zadań *Projektu OPDO* w 2019 r. środków własnych w wysokości 235 634,4 tys. PLN, z których 171 879,2 tys. PLN zostało zrefundowane środkami *Projektu* w badanym okresie, a 63 755,2 tys. PLN było planowane do refundacji ze środków UE w 2020 r. Działania te były wynikiem zbyt długotrwałych i zbiurokratyzowanych procedur pozyskiwania środków w ramach *Projektu OPDO*. Pomimo, że środki te były zabezpieczone i dostępne, PGW WP zmuszone było zaangażować środki własne, by przeciwdziałać naliczeniom przez kontrahentów odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności;
- ✓ pandemię COVID-19, której skutki mogą mieć wpływ na ostateczne działania w zakresie terminowego zakończenia i rozliczenia zadań *Projektu*.

#### 4. Załączniki

Sprawozdanie finansowe – raport za IV kwartał 2019 r. – Raport roczny 2019 r., obejmujące:

- ✓ Źródła i wykorzystanie funduszy *Projektu OPDO* według zadań – stan na 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Faktyczne i planowane roczne koszty *Projektu OPDO* – stan na 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Wydatki narastająco według metody zakupu – stan na 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Zestawienie Rachunku Specjalnego, utrzymywanego przez MF – stan na 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Uwagi dodatkowe – koszty pożyczki Banku Światowego w walucie oryginalnej – stan na 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Wypłaty Kredytu BRRE – stan na 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Wypłata środków towarzyszących z Budżetu Państwa za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- ✓ Zestawienie wydatków ujętych w aplikacjach rozliczeniowych – stan na 31 grudnia 2019 r.



**Rząd Rzeczypospolitej Polskiej**  
**Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry**  
**Źródła i wykorzystanie funduszy Projektu według zadań /i**  
**Za rok i kwartał zakończony 31.12.2019r.**

| Bieżące w PLN                                                                                  |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      | Plan in EUR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                | 01.01.07 - 31.12.07 | 01.01.08 - 31.12.18  | bieżący kwartał    | Narastająco od początku roku | Narastająco od początku projektu | Budżet roczny bieżący rok podatek według kwartalnego monitoringu kontraktów | Postęp w % do dnia/budżet projektu | Cykl życia Projektu  | Cykl życia Projektu |
| <b>Bilans otwarcia</b>                                                                         |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Kwoty sald kont poszczególnych jednostek wojewódzkich                                          |                     |                      |                    | 105 845 635                  |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Konta MP*                                                                                      | 0                   | 0                    |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Fundusze "w drodze" z MF do poszczególnych jednostek wojewódzkich                              | 0                   | 0                    | 90 821 625         | 831 094                      |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| RZGW WL                                                                                        | 0                   | 0                    | 0                  | 2 204 658                    |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| RZGW GL                                                                                        | 0                   | 0                    | 0                  |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| IMGW                                                                                           | 0                   | 0                    | 0                  |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Dzielnice Lasów Państwowych                                                                    | 0                   | 0                    | 1 837              | 0                            |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| BKP                                                                                            | 0                   | 0                    |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| <b>Podsuma</b>                                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>90 823 662</b>  | <b>108 041 687</b>           | <b>0</b>                         |                                                                             |                                    |                      |                     |
| <b>Źródła otrzymanych funduszy</b>                                                             |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Fundusze krajowe - środki rezerwy celowej                                                      | 604 364             | 301 047 744          | 759 424            | 24 250 179                   | 365 812 262                      |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Fundusze krajowe pozostałe                                                                     |                     | 224 769 514          | 170 564 619        | 285 845 393                  | 511 613 877                      |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Fundusze MPOH twój płaczone z Rachunku Specjalnego do budżetu*                                 |                     | 512 378 172          | 177 527            | 11 406 248                   | 523 784 420                      |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Fundusze Środki Unii Europejskiej                                                              |                     | 1 011 663 319        | 82 537 408         | 219 078 493                  | 1 230 741 812                    |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Fundusze BRRE*                                                                                 |                     | 793 530 290          | 4 253 900          | 4 253 900                    | 707 784 190                      |                                                                             |                                    |                      |                     |
| <b>Podsuma</b>                                                                                 | <b>604 364</b>      | <b>2 903 348 039</b> | <b>262 734 024</b> | <b>845 844 182</b>           | <b>3 449 730 586</b>             |                                                                             |                                    |                      |                     |
| <b>Wydatki projektu w/w</b>                                                                    |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| <b>A. Północno-Pomorskie</b>                                                                   |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| A1 Koszty prac budowlanych                                                                     |                     | 913 176 840          | 149 060 658        | 410 529 143                  | 1 323 705 953                    | 378 923 301                                                                 | 100,34%                            | 1 554 102 000        | 389 540 000         |
| A2 Koszty pozyskania prawa dysponowania gruntami                                               | 604 364             | 211 814 890          | 72 000             | 858 610                      | 213 175 064                      | 658 810                                                                     | 83,53%                             | 230 640 000          | 57 516 000          |
| A3 Prace projektowe oraz nadzór budowlany                                                      |                     | 80 292 028           | 9 021 571          | 12 774 400                   | 83 031 027                       | 13 051 174                                                                  | 97,01%                             | 110 340 000          | 27 890 000          |
| <b>Sub-Total A</b>                                                                             | <b>604 364</b>      | <b>1 205 244 458</b> | <b>154 224 229</b> | <b>424 164 153</b>           | <b>1 629 812 975</b>             | <b>362 931 088</b>                                                          | <b>107,95%</b>                     | <b>1 894 540 000</b> | <b>474 840 000</b>  |
| <b>B. Województwo Wielkopolskie</b>                                                            |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| B1 Przebudowa wałów regulacyjnych i kanałów ochronnych                                         |                     | 142 545 476          | -                  | -                            | 142 545 476                      | 880 000                                                                     |                                    | 143 178 302          | 35 550 000          |
| B2 Bojeny oporowe, poszerzenie kanałów oraz budowa wodne*                                      |                     | 855 193 431          | 2 461 187          | 2 481 187                    | 857 654 618                      | 5 591 822                                                                   |                                    | 880 680 000          | 221 130 000         |
| B3 Przebudowa kanału Wdawy                                                                     |                     | 305 190 512          | 72 000             | 17 422 248                   | 322 581 760                      | 17 422 248                                                                  | 100,00%                            | 381 780 000          | 97 840 000          |
| B4 Projekt, nadzór nad projektem, administracja                                                |                     | 136 716 171          | 1 020 804          | 3 848 681                    | 140 565 822                      | 3 839 078                                                                   | 100,26%                            | 141 210 000          | 35 300 000          |
| B5 Koszty pozyskania prawa dysponowania gruntami                                               |                     | 68 751 219           | 350 437            | 800 480                      | 68 557 700                       | 1 132 328                                                                   | 71,22%                             | 70 280 000           | 17 570 000          |
| <b>Podsuma B</b>                                                                               | <b>0</b>            | <b>1 569 363 809</b> | <b>3 832 228</b>   | <b>24 538 578</b>            | <b>1 532 955 383</b>             | <b>28 085 477</b>                                                           | <b>84,72%</b>                      | <b>1 635 108 302</b> | <b>407 490 000</b>  |
| <b>Podsuma A+B</b>                                                                             | <b>604 364</b>      | <b>2 774 610 267</b> | <b>158 056 457</b> | <b>448 702 731</b>           | <b>3 162 818 358</b>             | <b>421 896 562</b>                                                          | <b>106,35%</b>                     | <b>3 534 648 302</b> | <b>882 130 000</b>  |
| <b>C. Pomocna polityka przeciwpowodziowa, monitorowanie i ocena, oraz nadzór nad EMP i RAP</b> |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| C1 Gotowość na sytuację zagrożenia oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej                     |                     | 411 614              | -                  | -                            | 411 614                          | -                                                                           |                                    | 600 000              | 150 000             |
| C2 Prognozowanie powodziowe (SMOK)                                                             |                     | 39 862 810           | -                  | -                            | 39 862 810                       | -                                                                           |                                    | 39 862 810           | 9 430 000           |
| C3 Strategia osłony przeciwpowodziowej oraz pomoc w przygotowaniu nowych projektów             |                     | 11 221 469           | 0                  | 0                            | 11 221 469                       | 0                                                                           |                                    | 12 000 000           | 3 000 000           |
| C4 Monitorowanie i ocena oddziaływania Projektu oraz nadzór nad EMP i RAP                      |                     | 5 740 483            | 105 154            | 338 767                      | 6 079 239                        | 350 000                                                                     | 96,79%                             | 10 000 000           | 2 500 000           |
| C5 Zadania realizowane w ramach Planu zarządzania środowiskiem                                 |                     | 314 335              | -                  | -                            | 314 335                          | 0                                                                           |                                    | 2 000 000            | 500 000             |
| <b>Podsuma C</b>                                                                               | <b>0</b>            | <b>57 558 719</b>    | <b>105 154</b>     | <b>338 767</b>               | <b>57 889 467</b>                | <b>350 000</b>                                                              | <b>96,79%</b>                      | <b>64 462 810</b>    | <b>16 500 000</b>   |
| <b>D. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia</b>                                  |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| D1 Zarządzanie projektem                                                                       |                     | 22 864 570           | 510 589            | 1 651 456                    | 24 718 042                       | 1 845 000                                                                   | 95,28%                             | 28 000 000           | 7 000 000           |
| D2 Pomoc Techniczna i szkolenia                                                                |                     | 420 793              | 45                 | 4 477                        | 425 272                          | 5 000                                                                       | 89,50%                             | 2 000 000            | 800 000             |
| <b>Podsuma D</b>                                                                               | <b>0</b>            | <b>23 285 379</b>    | <b>510 634</b>     | <b>1 655 933</b>             | <b>25 143 314</b>                | <b>1 850 000</b>                                                            | <b>95,28%</b>                      | <b>31 200 000</b>    | <b>7 800 000</b>    |
| <b>Suma</b>                                                                                    | <b>604 364</b>      | <b>2 794 448 348</b> | <b>158 672 246</b> | <b>450 600 430</b>           | <b>3 245 851 141</b>             | <b>424 196 562</b>                                                          | <b>106,30%</b>                     | <b>3 630 311 112</b> | <b>905 510 000</b>  |
| <b>Balans zamknięcia</b>                                                                       |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Kwoty sald kont poszczególnych jednostek wojewódzkich                                          |                     |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Projekt "w drodze"                                                                             | 0                   |                      | 203 813 440        | 203 813 440                  | 203 813 440                      |                                                                             |                                    |                      |                     |
| RZGW WL                                                                                        | 0                   |                      | 0                  | 0                            | 0                                |                                                                             |                                    |                      |                     |
| RZGW GL                                                                                        | 0                   |                      | 72 000             | 72 000                       | 72 000                           |                                                                             |                                    |                      |                     |
| IMGW                                                                                           | 0                   |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| Dzielnice Lasów Państwowych                                                                    | 0                   |                      |                    |                              |                                  |                                                                             |                                    |                      |                     |
| BKP                                                                                            | 0                   |                      | 0                  | 0                            | 0                                |                                                                             |                                    |                      |                     |
| <b>Podsuma</b>                                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>203 885 440</b> | <b>203 885 440</b>           | <b>203 885 440</b>               |                                                                             |                                    |                      |                     |

\* Plan wydatków podkomponentu B1 przeliczony według rzeczywistego kursu wypłaty środków kredytowych w związku z końcem realizacji zadań

\*\* Plan wydatków podkomponentu B2 przeliczony według rzeczywistego kursu wypłaty środków kredytowych plus dodatkowo przyznana przez Komitet Sterujący Projektu kwota 37 mln zł ze środków towarzyszących budżetu państwa

\*\*\* Kwota uwzględnienia dotacje gminy w wysokości 7 650 000 PLN

\*\*\*\* Plan wydatków podkomponentu C2 przeliczony według rzeczywistego kursu wypłaty środków kredytowych w związku z końcem realizacji zadań

\*\*\*\*\* Konieczność aktualizacji planu podkomponentu C3 zgłoszona przez jednostkę wdrożeniową

Sporządziła: Aneta Drodzi

Aneta Drodzi

Za zgodą...  
**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
 Delegatura we Wrocławiu  
 50-014 Wrocław  
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10  
 24-06-2020  
 Wzrostek data  
 Podpis



Faktyczne i planowane roczne koszty Projektu

31.12.2019r.

KRAJ: POLSKA  
PROJEKT: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

| Komponent                                                                                                                                             | KOSZTY<br>PLANOWANE | Planowana<br>data<br>zakończenia | FAKTYCZNE PONIESIONE WYDATKI |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |               | Razem       | 2020*         | Razem         | 2020*         | KOSZTY<br>LACZONE | WYDAT-<br>KOWANE<br>% | UWAGI  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|----|
|                                                                                                                                                       |                     |                                  | 2007                         | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 14            |             |               |               |               |                   |                       |        | 15 |
| <b>A. Polder Racthorz</b>                                                                                                                             |                     |                                  |                              |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |               |               |                   |                       |        |    |
| A1 Koszty prac budowlanych                                                                                                                            | 849 240 000         | 2015                             | 0                            | 0          |            |            |            |             |             |             |             | 140 670 711 | 127 634 263 | 262 383 711 | 20 334 950  | 232 413 871   | 189 339 292 | 410 529 140   | 1 823 795 963 | 234 654 077   | 1 569 160 000     | 84,95%                |        |    |
| A2 Koszty pozyskania prawa dysponowania<br>gruntemi                                                                                                   | 227 144 364         | 2015                             | 594 364                      | 13 721 527 | 15 437 617 | 8 474 848  | 10 685 742 | 44 349 748  | 25 897 103  | 32 051 347  | 14 645 241  | 14 281 559  | 15 028 805  | 9 634 810   | 856 610     | 16 864 036    | 16 864 036  | 230 040 000   | 213 375 964   | 16 864 036    | 230 040 000       | 92,67%                |        |    |
| A3 Prace projektowe oraz nadzór budowlany                                                                                                             | 55 140 000          | 2014                             |                              | 9 075      | 3 224 875  | 6 376 782  | 8 749 140  | 8 818 880   | 4 271 168   | 3 535 865   | 9 400 952   | 8 517 865   | 14 308 151  | 13 151 694  | 12 778 400  | 17 308 973    | 17 308 973  | 119 340 000   | 93 031 827    | 17 308 973    | 119 340 000       | 84,31%                |        |    |
| Podsuma A                                                                                                                                             | 1 231 514 364       |                                  | 594 364                      | 13 730 603 | 18 661 632 | 14 851 631 | 27 644 962 | 52 868 728  | 32 868 941  | 40 246 875  | 225 899 044 | 43 254 357  | 262 148 826 | 211 924 995 | 424 164 133 | 268 827 025   | 268 827 025 | 1 898 527 025 | 1 828 542 000 | 268 827 025   | 1 898 540 000     | 85,85%                |        |    |
| <b>B. Wrocławski Węzeł Wodny (WfS)</b>                                                                                                                |                     |                                  |                              |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |               |               |                   |                       |        |    |
| B1 Przebudowa wódw regulacyjnych i kanałów<br>ochronnych                                                                                              | 229 781 708         | 2013                             |                              |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 24 075 726  | 35 153 775  | 57 307 861  | 25 862 294  | 343 877       | 0           | 0             | 0             | 142 545 476   | 632 827           | 143 178 302           | 99,55% |    |
| B2 Siatki oporowe, poszerzenie kanałów oraz<br>budownictwo wodne                                                                                      | 622 330 000         | 2014                             |                              |            |            |            | 0          | 0           | 0           | 86 251 997  | 86 827 370  | 277 416 911 | 258 628 365 | 83 032 036  | 80 784 182  | 2 461 107     | 2 863 852   | 2 461 107     | 857 654 816   | 32 002 302    | 859 660 000       | 96,40%                |        |    |
| B3 Przebudowa kanału Włodzkiego                                                                                                                       | 171 643 200         | 2014                             |                              |            |            |            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 32 840      | 97 637 888  | 47 732 342  | 190 271 393 | 81 323 173    | 18 159 875  | 17 422 248    | 322 581 760   | 69 192 240    | 351 770 000       | 82,34%                |        |    |
| B4 Projekt, nadzór nad projektem, administracja<br>i prace budowlane w tym: przygotowanie projektu<br>i prace budowlane w tym: przygotowanie projektu | 227 151 642         | 2014                             |                              | 9 248      | 10 211 599 | 8 348 324  | 13 596 460 | 29 748 301  | 26 637 641  | 21 666 709  | 28 733 079  | 34 443 980  | 21 823 813  | 9 048 146   | 4 658 141   | 210 123 531   | 1 366 469   | 1 366 469     | 211 490 000   | 1 366 469     | 211 490 000       | 99,35%                |        |    |
| B5 dysponowanie gruntami                                                                                                                              | 1 145 195 000       |                                  | 0                            | 9 249      | 10 211 599 | 8 348 324  | 13 596 460 | 131 035 115 | 148 648 565 | 414 023 309 | 361 156 060 | 218 029 296 | 163 131 150 | 30 071 672  | 24 329 576  | 1 533 905 385 | 193 203 917 | 1 533 905 385 | 1 533 905 385 | 193 203 917   | 1 533 905 385     | 93,69%                |        |    |
| Podsuma B                                                                                                                                             | 1 145 195 000       |                                  | 504 364                      | 13 739 832 | 26 873 231 | 24 189 655 | 41 241 423 | 183 903 845 | 219 587 547 | 577 363 964 | 587 655 044 | 261 427 633 | 425 273 977 | 341 956 666 | 448 703 729 | 3 163 818 361 | 371 829 942 | 3 163 818 361 | 3 163 818 361 | 371 829 942   | 3 163 818 361     | 93,69%                |        |    |
| <b>C. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej, monitorowanie i ocena oraz nadzór nad<br/>EMP i RAP</b>                                                     |                     |                                  |                              |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |               |               |                   |                       |        |    |
| C1 Gotowość na wypadek zagrożenia oraz<br>prace budowlane w tym: przygotowanie projektu                                                               | 17 640 000          | 2014                             |                              |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 322 329     | 14 278      | 74 907        | -           | -             | 411 614       | 189 386       | 608 000           | 56,62%                |        |    |
| C2 Programy ochrony przeciwpowodziowej<br>(SOPRO)                                                                                                     | 34 299 000          | 2013                             |                              |            |            |            | 840 763    | 162 342     | 638 654     | 13 271 617  | 12 063 969  | 10 654 285  | 1 125 136   | 0           | 1 065 600   | -             | -           | 39 862 819    | 0             | 0             | 39 862 819        | 100,00%               |        |    |
| C3 Strategia ochrony przeciwpowodziowej oraz<br>prace budowlane w tym: przygotowanie projektu                                                         | 18 800 000          | 2014                             |                              |            |            |            | 0          | 0           | 0           | 11 933      | 125 086     | 3 679 366   | 3 259 311   | 2 779 203   | 1 326 529   | 0             | 11 221 469  | 778 531       | 778 531       | 12 000 000    | 12 000 000        | 93,51%                |        |    |
| C4 Monitorowanie i ocena sedymentacji<br>i prace budowlane w tym: przygotowanie projektu                                                              | 18 800 000          | 2014                             |                              |            | 151 516    | 1 079 354  | 1 012 784  | 1 024 743   | 151 772     | 302 488     | 386 673     | 498 229     | 265 074     | 328 039     | 338 737     | 8 079 226     | 3 920 761   | 3 920 761     | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000        | 60,79%                |        |    |
| C5 Zakłady realizowane w ramach Planu<br>zarządzania środowiskiem                                                                                     | 16 500 000          | 2014                             |                              |            |            |            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 312 528     | 1 887       | 0           | 0             | 314 335     | 1 685 685     | 1 685 685     | 2 000 000     | 1 685 685         | 2 000 000             | 15,72% |    |
| Podsuma C                                                                                                                                             | 97 200 000          |                                  |                              |            |            |            | 992 101    | 1 841 837   | 1 707 838   | 14 296 369  | 12 226 694  | 11 981 850  | 5 435 547   | 4 122 456   | 1 654 589   | 338 737       | 57 889 487  | 57 889 487    | 6 573 343     | 6 573 343     | 64 463 819        | 86,36%                |        |    |
| <b>D. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia</b>                                                                                         |                     |                                  |                              |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |               |               |                   |                       |        |    |
| D1 Zarządzanie Projektem                                                                                                                              | 140 000 000         | 2014                             |                              | 850 434    | 1 484 832  | 1 832 445  | 2 057 129  | 2 347 864   | 2 520 222   | 2 810 951   | 2 367 662   | 2 489 046   | 2 571 385   | 1 782 754   | 1 853 466   | 24 718 041    | 3 281 959   | 3 281 959     | 28 000 000    | 28 000 000    | 28 000 000        | 58,28%                |        |    |
| D2 Pomoc Techniczna i szkolenia                                                                                                                       | 6 480 000           | 2014                             |                              |            | 9 348      | 34 380     | 25 986     | 58 441      | 26 787      | 116 877     | 63 444      | 37 653      | 53 776      | 4 193       | 4 477       | 425 273       | 2 774 727   | 2 774 727     | 3 200 000     | 3 200 000     | 3 200 000         | 13,25%                |        |    |
| Podsuma D                                                                                                                                             | 20 880 000          |                                  |                              | 850 434    | 1 494 180  | 1 866 825  | 2 083 815  | 2 406 305   | 2 547 009   | 2 927 825   | 2 431 106   | 2 526 099   | 2 625 060   | 1 786 947   | 1 857 944   | 25 143 314    | 8 056 686   | 8 056 686     | 31 200 000    | 31 200 000    | 31 200 000        | 86,59%                |        |    |
| Suma                                                                                                                                                  | 2 694 780 394       |                                  | 504 364                      | 14 599 266 | 31 338 574 | 27 688 477 | 45 032 044 | 200 668 516 | 334 381 250 | 591 273 671 | 594 521 537 | 258 076 906 | 432 046 628 | 245 438 133 | 450 900 430 | 3 245 851 145 | 384 459 971 | 384 459 971   | 3 630 311 112 | 3 630 311 112 | 3 630 311 112     |                       |        |    |

Sporządziła: Aneta Dworak

Aneta Dworak

Załącznik nr 1 do projektu  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura we Wrocławiu  
24-06-2020  
Wrocław dnia 24-06-2020  
Podpis: [Podpis]



Wydatki narastająco według metody zakupu

KRAJ: POLSKA  
PROJEKT: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej [Dorzecza Odry] 31.12.2019r.

| KATEGORIA                                            | METODA ZAKUPU |         |             | KOSZT CAŁKOWITY | UWAGI DOTYCZĄCE ZMIAN |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
|                                                      | ICB           | NCB     | Inne        |                 |                       |
| ROBOTY, z tego finansowane przez:                    | 2 525 088 925 | 169 430 | 122 218 767 | 2 647 477 182   |                       |
| BRRE                                                 | 521 379 780   | 135 544 | 3 969 043   | 525 484 367     |                       |
| 1. MBOR                                              | 242 884 180   | 33 806  | 3 389 569   | 248 317 635     |                       |
| Dotacja FS                                           | 1 136 834 325 |         | 86 395 896  | 1 223 030 222   |                       |
| RP                                                   | 624 190 700   |         | 28 454 256  | 652 644 956     |                       |
| KOSZTY POZYSKANIA GRUNTÓW, z tego finansowane przez: |               |         | 281 710 799 | 281 710 799     |                       |
| BRRE                                                 |               |         | 61 322 156  | 61 322 156      |                       |
| 2. MBOR                                              |               |         | 112 513 412 | 112 513 412     |                       |
| Dotacja FS                                           |               |         | 3 036 597   | 3 036 597       |                       |
| RP                                                   |               |         | 104 838 633 | 104 838 633     |                       |
| TOWARY, z czego finansowane przez:                   | 35 100 837    |         | 530 323     | 35 631 160      |                       |
| BRRE                                                 |               |         | 0           | 0               |                       |
| 3. MBOR                                              | 35 100 837    |         | 530 323     | 35 631 160      |                       |
| Dotacja FS                                           |               |         |             |                 |                       |
| RP                                                   |               |         |             |                 |                       |
| USŁUGI KONSULTINGOWE, z tego finansowane przez:      |               |         | 271 825 949 | 271 825 949     |                       |
| BRRE                                                 |               |         | 126 565 006 | 126 565 006     |                       |
| 4. MBOR                                              |               |         | 115 619 067 | 115 619 067     |                       |
| Dotacja FS                                           |               |         | 3 073 606   | 3 073 606       |                       |
| RP                                                   |               |         | 26 568 267  | 26 568 267      |                       |
| KOSZTY OPERACYJNE, z tego finansowane przez:         |               |         | 9 206 052   | 9 206 052       |                       |
| BRRE                                                 |               |         |             |                 |                       |
| 4. MBOR                                              |               |         | 9 206 052   | 9 206 052       |                       |
| Dotacja FS                                           |               |         |             |                 |                       |
| RP                                                   |               |         |             |                 |                       |
| SUMA, z tego finansowane przez:                      | 2 560 189 822 | 169 430 | 665 491 890 | 3 245 651 141   |                       |
| BRRE                                                 | 521 379 780   | 135 544 | 3 969 043   | 713 371 531     |                       |
| MBOR                                                 | 277 985 017   | 33 806  | 241 268 424 | 519 287 327     |                       |
| Dotacja FS                                           | 1 136 834 325 |         | 92 506 100  | 1 229 140 425   |                       |
| RP                                                   | 624 190 700   | 0       | 159 861 159 | 784 051 859     |                       |
| SUMA                                                 | 2 560 189 822 | 169 430 | 665 491 890 | 3 245 651 141   |                       |

[1] Legenda:  
POTP-NCB = National Competitive Bidding (Krajowy Przetarg Nieograniczony)  
ICB = International Competitive Bidding (Międzynarodowy Przetarg Nieograniczony)

Sporządziła: Aneta Drożdż

Aneta Drożdż

Za zgodnością z oryginałem  
NAJWIĘKSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Wroclawiu  
30 lipca 2020r.  
24-06-2020  
Wrocław dnia  
Podpis

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry  
Pozyczka Banku Światowego Nr 7436-POL  
**Zestawienie Rachunku Specjalnego utrzymywanego przez MF**  
**Bank Depozytowy GOWD/NBP**  
Numer Rachunku \_\_\_\_\_  
stan na 31.12.2019r.  
w EUR

|                                                                        | W ciągu<br>kwartału<br>EUR | Narastająco<br>od początku<br>Projektu<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Saldo otwarcia na początku okresu:                                   | 7 797 092                  | -                                             |
| <b>Wpływy:</b>                                                         |                            |                                               |
| 2 Zaliczki Banku Światowego zdeponowane na RS                          |                            | 132 769 555                                   |
| 3 Odsetki naliczone (jeżeli uznawany nimi jest RS)                     |                            |                                               |
| Środki dostępne w ciągu kwartału                                       | 7 797 092                  | 132 769 555                                   |
| <b>Wyплаты:</b>                                                        |                            |                                               |
| 4 Środki przekazane do IZ na kwalifikowane wydatki w ciągu kwartału /i | 41 295                     | 125 013 658                                   |
| 5 Refundacja z RS do Banku Światowego w ciągu kwartału                 |                            |                                               |
| 6 Oplaty za obsługę (jeżeli obciążany nimi RS)                         | 0                          | 100                                           |
|                                                                        | 41 295                     | 125 013 758                                   |
| 7 Saldo zamknięcia na koniec kwartału /ii                              | 7 755 797                  | 7 755 797                                     |

**Wyплаты z Rachunku Specjalnego BŚ na wydatki projektu /vi**

| Data (i opis, jeżeli dotyczy) | EUR       | Kurs<br>wymiany/iii | Kwota<br>w PLN |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 04.04.2008                    | 5 579 559 | 3,4949              | 19 500 000     |
|                               | 100       | 3,4949              | 349            |
| 15.04.2008                    | 437 280   | 3,4295              | 1 499 651      |
| 22.10.2008                    | 81 101    | 3,7139              | 301 200        |
| 19.03.2009                    | 441 374   | 4,5313              | 2 000 000      |
| 20.06.2009                    | 193 494   | 4,5118              | 873 005        |
| 24.06.2009                    | 1 802 204 | 4,5518              | 8 203 273      |
| 09.06.2010                    | 440       | 4,1502              | 1 825          |
| 18.08.2010                    | 63 201    | 3,9707              | 250 954        |
| 15.09.2010                    | 1 125 516 | 3,9493              | 4 445 000      |
| 23.11.2010                    | 108 165   | 3,9292              | 425 000        |
| 19.01.2011                    | 225 935   | 3,8656              | 873 375        |
| 19.01.2011                    | 705 917   | 3,8656              | 2 728 791      |
| 09.02.2011                    | 619 483   | 3,8742              | 2 400 000      |
| 22.04.2011                    | 899 289   | 3,9787              | 3 578 000      |
| 28.04.2011                    | 109 731   | 3,9421              | 432 571        |
| 31.08.2011                    | 134 946   | 4,1498              | 560 000        |
| 31.08.2011                    | 1 043 424 | 4,1498              | 4 330 000      |
| 07.09.2011                    | 75 683    | 4,2135              | 318 891        |
| 22.11.2011                    | 743 640   | 4,4366              | 3 299 235      |
| 06.12.2011                    | 691 488   | 4,4773              | 3 096 000      |
| 19.12.2011                    | 277 199   | 4,5094              | 1 250 000      |
| 25.01.2012                    | 539 958   | 4,2885              | 2 315 609      |
| 23.02.2012                    | 663 957   | 4,1735              | 2 771 026      |
| 19.03.2012                    | 144 046   | 4,1367              | 595 876        |
| 04.04.2012                    | 895 298   | 4,1327              | 3 700 000      |
| 22.05.2012                    | 2 527 198 | 4,3322              | 10 948 325     |
| 12.06.2012                    | 151 437   | 4,2922              | 650 000        |
| 31.07.2012                    | 1 002 149 | 4,1411              | 4 150 000      |
| 06.08.2012                    | 311 327   | 4,0967              | 1 275 414      |
| 06.09.2012                    | 1 585 364 | 4,2157              | 6 683 421      |
| 16.10.2012                    | 84 375    | 4,0889              | 345 000        |
| 25.10.2012                    | 5 363 799 | 4,1430              | 22 222 220     |
| 26.10.2012                    | 893 073   | 4,1430              | 3 700 000      |
| 23.11.2012                    | 1 590 342 | 4,1142              | 6 542 985      |
| 06.12.2012                    | 10 903    | 4,1273              | 45 000         |
| 04.01.2013                    | 711 307   | 4,0770              | 2 900 000      |
| 08.01.2013                    | 402 297   | 4,1263              | 1 660 000      |
| 09.01.2013                    | 148 810   | 4,1192              | 612 980        |
| 04.04.2013                    | 1 395 677 | 4,1898              | 5 847 608      |
| 12.04.2013                    | 2 507 527 | 4,1200              | 10 331 011     |
| 25.06.2013                    | 2 424 480 | 4,3432              | 10 530 000     |
| 28.06.2013                    | 7 907 239 | 4,3314              | 34 249 417     |
| 01.08.2013                    | 1 414 194 | 4,2427              | 6 000 000      |
| 29.08.2013                    | 26 789    | 4,2555              | 114 000        |
| 28.10.2013                    | 1 156 144 | 4,1805              | 4 833 260      |
| 08.11.2013                    | 824 901   | 4,1799              | 3 448 004      |
| 17.01.2014                    | 6 870 989 | 4,1601              | 28 584 000     |
| 21.03.2014                    | 824 211   | 4,1970              | 3 459 213      |
| 24.04.2014                    | 596 758   | 4,1893              | 2 500 000      |

Załącznik nr 1 do Sprawozdania  
MIAŁO 7574 1284 KONTROLI  
Delegatura we Wrocławiu  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17  
Wrocław dnia 24-06-2020  
Poufne

|            |           |        |            |
|------------|-----------|--------|------------|
| 24.04.2014 | 1 742 535 | 4,1893 | 7 300 000  |
| 02.05.2014 | 1 284 094 | 4,2053 | 5 400 000  |
| 02.06.2014 | 1 918 834 | 4,1355 | 7 935 339  |
| 30.06.2014 | 2 202 648 | 4,1609 | 9 165 000  |
| 19.09.2014 | 4 295 652 | 4,1860 | 17 981 600 |
| 08.10.2014 | 2 006 881 | 4,1856 | 8 400 000  |
| 24.10.2014 | 482 897   | 4,2245 | 2 040 000  |
| 17.11.2014 | 70 998    | 4,2255 | 300 000    |
| 24.11.2014 | 1 834 338 | 4,1977 | 7 700 000  |
| 07.01.2015 | 1 391 627 | 4,3115 | 6 000 000  |
| 07.01.2015 | 1 159 689 | 4,3115 | 5 000 000  |
| 23.01.2015 | 755 867   | 4,2997 | 3 250 000  |
| 27.01.2015 | 1 869 577 | 4,2293 | 7 907 000  |
| 01.04.2015 | 2 897 332 | 4,0665 | 11 782 000 |
| 24.04.2015 | 5 021 367 | 4,0015 | 20 093 000 |
| 08.07.2015 | 138 548   | 4,1935 | 581 000    |
| 25.09.2015 | 3 419 209 | 4,2115 | 14 400 000 |
| 25.09.2015 | 1 474 059 | 4,2115 | 6 208 000  |
| 10.11.2015 | 1 687 654 | 4,2485 | 7 170 000  |
| 26.01.2016 | 690 444   | 4,4961 | 3 104 304  |
| 27.04.2016 | 2 595 274 | 4,3926 | 11 400 000 |
| 27.04.2016 | 2 504 212 | 4,3926 | 11 000 000 |
| 27.04.2016 | 50 585    | 4,3926 | 222 200    |
| 05.05.2016 | 384 194   | 4,3992 | 1 690 148  |
| 07.07.2016 | 46 850    | 4,4380 | 207 921    |
| 26.07.2016 | 275 229   | 4,3600 | 1 200 000  |
| 14.10.2016 | 248 722   | 4,3065 | 1 071 121  |
| 18.10.2016 | 6 927 588 | 4,3142 | 29 887 000 |
| 18.10.2016 | 469 721   | 4,3142 | 2 026 471  |
| 16.01.2017 | 636 134   | 4,3792 | 2 785 760  |
| 07.02.2017 | 1 813 686 | 4,2864 | 7 774 182  |
| 20.04.2017 | 301 358   | 4,2404 | 1 277 877  |
| 20.04.2017 | 627 731   | 4,2404 | 2 661 830  |
| 02.05.2017 | 482 338   | 4,2170 | 2 034 020  |
| 05.07.2017 | 318 465   | 4,2428 | 1 351 184  |
| 05.07.2017 | 1 301 711 | 4,2428 | 5 522 900  |
| 22.08.2017 | 620 929   | 4,2747 | 2 654 287  |
| 28.09.2017 | 511 718   | 4,3012 | 2 201 000  |
| 27.10.2017 | 122 825   | 4,2520 | 522 251    |
| 27.10.2017 | 18 815    | 4,2520 | 80 000     |
| 27.10.2017 | 1 090 393 | 4,2520 | 4 636 350  |
| 27.10.2017 | 299 045   | 4,2520 | 1 271 538  |
| 17.11.2017 | 649 412   | 4,2346 | 2 750 000  |
| 15.12.2017 | 248 863   | 4,2216 | 1 050 600  |
| 26.01.2018 | 602 511   | 4,1493 | 2 500 000  |
| 23.02.2018 | 193 435   | 4,1811 | 808 770    |
| 27.04.2018 | 973 458   | 4,2159 | 4 104 000  |
| 04.06.2018 | 1 243 039 | 4,3195 | 5 369 309  |
| 04.07.2018 | 629 080   | 4,3969 | 2 766 000  |
| 06.08.2018 | 467 749   | 4,2758 | 2 000 000  |
| 22.10.2018 | 694 093   | 4,3049 | 2 988 000  |
| 5.12.2018  | 342 145   | 4,2810 | 1 464 721  |
| 04.02.2019 | 46 129    | 4,2706 | 197 000    |
| 06.02.2019 | 535 681   | 4,2936 | 2 300 000  |
| 06.02.2019 | 574 045   | 4,2936 | 2 464 721  |
| 23.05.2019 | 741 334   | 4,3098 | 3 195 000  |
| 20.08.2019 | 705 899   | 4,3519 | 3 072 000  |
| 26.11.2019 | 41 295    | 4,2990 | 177 527    |

Suma /iv

125 013 658

523 784 419

Uwagi: Wprowadzić saldo otwarcia jakie wykazane w wyciągu bankowym RS.

/i: Tak samo jak w wierszu 7 jako suma EUR.

/ii: Wprowadzić saldo zamknięcia jakie wykazane w wyciągu bankowym RS.

/iii: Faktyczny kurs wymiany powinien być wprowadzony

Kwota w EUR powinna być równa kwocie wykazanej w wierszu 4. Kwota w walucie lokalnej powinna zgadzać się z kwotą wykazaną w

/iv Raportie I.

/v Wykazywanie wypłat z Rachunku Specjalnego jest opcjonalne, jakkolwiek może być użyte jako narzędzie dla uzgodnienia z faktycznymi wydatkami.

Aneta Dworak

Za zgodność z oryginałem  
**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
 Delegatura we Wrocławiu  
 50-044 Wrocław  
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17  
 Wrocław dnia 24-06-2020  
 Pełnię

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry  
Pożyczka Banku Światowego Nr 7436-POL  
Uwagi dodatkowe - Koszty z pożyczki BS w walucie oryginalnej  
stan na 30.09.2019r.

|     | Całkowita kwota pożyczki | Kwota wypłacona z pożyczki                       |                                  | Środki nie wypłacone na koniec danego okresu |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                          | Faktyczne wykorzystanie narastająco w ciągu roku | Narastająco od początku projektu |                                              |
| EUR | 140 100 000 €            | 5 509 462 €                                      | 132 769 455 €                    | 7 330 545 €                                  |

|                                                                                   | w EUR                                      |                                                  |                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                   | Alokacja pożyczki zgodnie z umową pożyczki | Faktyczne wykorzystanie narastająco w ciągu roku | Faktyczne wykorzystanie narastająco od początku projektu |              |
| Wydatki finansowane z pożyczki BŚ                                                 | 140 100 000 €                              | 3 080 239 €                                      | 123 948 635 €                                            | 16 151 365 € |
| 1 Roboty                                                                          |                                            |                                                  |                                                          |              |
| (a) w części A.1 Projektu                                                         | 27 400 000 €                               | 258 653 €                                        | 23 691 550 €                                             | 3 708 450 €  |
| (b) w części B Projektu                                                           | 37 150 000 €                               | 317 065 €                                        | 34 612 593 €                                             | 2 537 408 €  |
| (c) w części C5 Projektu                                                          | 0 €                                        |                                                  | 0 €                                                      | 0 €          |
| 2 Koszty pozyskania gruntów w części A2 Projektu                                  | 30 250 000 €                               | 79 659 €                                         | 27 687 136 €                                             | 2 562 864 €  |
| 3 Towary                                                                          | 8 700 000 €                                |                                                  | 8 445 081 €                                              | 254 919 €    |
| 4 Usługi konsultingowe                                                            |                                            |                                                  |                                                          |              |
| (a) w części A.3 Projektu                                                         | 13 250 000 €                               | 1 451 384 €                                      | 10 473 281 €                                             | 2 776 719 €  |
| (b) w części B.4 Projektu                                                         | 7 850 000 €                                | 447 672 €                                        | 7 483 849 €                                              | 366 151 €    |
| (c) w części C i D Projektu                                                       | 12 000 000 €                               | 399 692 €                                        | 9 363 137 €                                              | 2 636 863 €  |
| 5 Koszty operacyjne                                                               | 2 500 000 €                                | 126 115 €                                        | 2 192 009 €                                              | 307 991 €    |
| 6 Bez alokacji                                                                    | 1 000 000 €                                |                                                  |                                                          | 1 000 000 €  |
| Kwota wypłacona z pożyczki a nie wydatkowana dotychczas (saldo Konta Specjalnego) |                                            | 7 755 797 €                                      | 7 755 797 €                                              |              |
| Kwota wypłacona z Rachunku Specjalnego a nie wydatkowana dotychczas               |                                            | 1 065 023 €                                      | 1 065 023 €                                              |              |

UWAGI

Sporządziła: Aneta Drożdż

Aneta Drożdż

Za zgodność z oryginałem  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura we Wrocławiu  
50-054 Wrocław  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17  
Wrocław dnia 24-06-2020  
Podpis: 

## WYPŁATY KREDYTU BRRE

Data: 01.12.2019r.

KRAJ: POLSKA

KREDYT PRZYZNANY: EUR 104 800 000

PROJEKT: F/P 1539 (2006) - Odra River Basin Flood Protection Project

RATA FINANSOWANA  
PRZEZ BANK:

| LP | DATA PŁATNOŚCI | KWOTA WYPŁACONA       |                       | Kurs<br>wymiany<br>z dnia<br>wypłaty | Data przekazania<br>środków na Projekt<br>(decyzje MF) | Kwota alokowana dla<br>jednostek wdrożeniowych<br>Projektu | Alokacja<br>(transz<br>(%)) | UWAGI  |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
|    |                | w oryginalnej walucie | równowartość<br>w PLN |                                      |                                                        |                                                            |                             |        |
| 1  | 2              | 3                     | 4                     | 5                                    | 6                                                      | 7                                                          | 8=7/4                       |        |
| 1  | 10.10.2008     | EUR 1 000 000         | PLN 3 492 300         | 3,4923                               | 23.04.2009                                             | 3 492 300                                                  | 100,00%                     | 3,4923 |
| 2  | 15.06.2009     | EUR 5 000 000         | PLN 22 364 500        | 4,4729                               | 2011-02-02*                                            | 22 364 500                                                 | 100,00%                     | 4,4729 |
| 3  | 13.08.2010     | EUR 7 000 000         | PLN 27 994 400        | 3,9992                               | 2012-04-20*                                            | 27 994 400                                                 | 100,00%                     | 3,9992 |
| 4  | 20.04.2012     | EUR 6 000 000         | PLN 25 056 000        | 4,176                                | 2013-02-04*                                            | 25 056 000                                                 | 100,00%                     | 4,176  |
| 5  | 30.07.2012     | EUR 18 000 000        | PLN 75 335 400        | 4,1853                               | 03.08.2012                                             | 15 737 367                                                 | 20,89%                      | 4,1853 |
| 6  | 05.07.2013     | EUR 40 000 000        | PLN 173 664 000       | 4,3416                               | 25.09.2012                                             | 700 000                                                    | 21,82%                      | 4,1853 |
| 7  | 25.04.2014     | EUR 40 000 000        | PLN 167 656 000       | 4,1814                               | 2012-09-31                                             | -700 000                                                   | 20,88%                      | 4,1853 |
| 8  | 17.04.2015     | EUR 50 000 000        | PLN 200 415 000       | 4,0083                               | 2012-09-31                                             | 38 703 040                                                 | 72,26%                      | 4,1853 |
| 9  | 17.10.2016     | EUR 22 812 000        | PLN 97 552 690        | 4,3142                               | 2012-09-31                                             | -1 200 000                                                 | 70,67%                      | 4,1853 |
| 10 | 06.11.2019     | EUR 1 000 000         | PLN 4 263 900         | 4,2639                               | 21.12.2012                                             | -13 095 440                                                | 53,29%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 28.01.2013                                             | 4 572 900                                                  | 59,36%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 28.01.2013                                             | 2 418 400                                                  | 62,57%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 04.02.2013                                             | 1 400 814                                                  | 64,43%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 18.04.2013                                             | 1 537 932                                                  | 66,47%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 26.04.2013                                             | 1 660 300                                                  | 68,67%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 14.06.2013                                             | 13 323 000                                                 | 86,36%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 04.07.2013                                             | 10 277 087                                                 | 100,00%                     | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 04.07.2013                                             | 102 282 913                                                | 58,90%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 22.11.2013                                             | -303 092                                                   | 99,60%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.12.2013                                             | -97 605                                                    | 99,47%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 08.11.2013                                             | -1 976 578                                                 | 96,84%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.12.2013                                             | -4 808 261                                                 | 90,46%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 18.11.2013                                             | -1 537 932                                                 | 88,42%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 26.11.2013                                             | -158 976                                                   | 88,21%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 18.11.2013                                             | 900 000                                                    | 59,42%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.12.2013                                             | -900 000                                                   | 58,90%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.12.2013                                             | -1 510 100                                                 | 86,20%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.12.2013                                             | -34                                                        | 86,20%                      | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 23.01.2014                                             | 10 392 578                                                 | 100,00%                     | 4,1853 |
|    |                |                       |                       |                                      | 23.01.2014                                             | 43 268 422                                                 | 83,01%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 23.01.2014                                             | 5 200 000                                                  | 86,81%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 07.03.2014                                             | 2 500 000                                                  | 88,25%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.03.2014                                             | 1 500 000                                                  | 89,11%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 08.05.2014                                             | 1 800 000                                                  | 90,15%                      | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 01.09.2014                                             | 17 112 665                                                 | 100,00%                     | 4,3416 |
|    |                |                       |                       |                                      | 01.09.2014                                             | 25 995 735                                                 | 15,51%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 29.09.2014                                             | 37 170 000                                                 | 37,68%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 14.11.2014                                             | 7 000 000                                                  | 41,85%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 29.12.2014                                             | -3 839 522                                                 | 39,56%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 28.11.2014                                             | 14 700 000                                                 | 48,33%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.12.2014                                             | -6 574                                                     | 48,32%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.12.2014                                             | -101                                                       | 48,32%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.12.2014                                             | -30 738                                                    | 48,31%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 06.02.2015                                             | 21 321 000                                                 | 61,02%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 06.02.2015                                             | 3 200 000                                                  | 62,93%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 06.02.2015                                             | 33 000 000                                                 | 82,62%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 17.04.2015                                             | 6 746 000                                                  | 86,64%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.04.2015                                             | 22 400 200                                                 | 100,00%                     | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.04.2015                                             | 1 585 800                                                  | 1,00%                       | 4,0083 |
|    |                |                       |                       |                                      | 24.09.2015                                             | 84 000 000                                                 | 42,70%                      | 4,0083 |
|    |                |                       |                       |                                      | 06.10.2015                                             | 37 837 000                                                 | 61,58%                      | 4,0083 |
|    |                |                       |                       |                                      | 30.11.2015                                             | -23 892 000                                                | 49,66%                      | 4,0083 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.12.2015                                             | -12 367 864                                                | 92,62%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.12.2015                                             | -7 110                                                     | 92,62%                      | 4,1914 |
|    |                |                       |                       |                                      | 31.12.2015                                             | -873                                                       | 49,66%                      | 4,0083 |
|    |                |                       |                       |                                      | 18.01.2016                                             | 5 100 000                                                  | 85,66%                      | 4,1914 |

Za zgodność z oryginałem  
**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
 Delegatura we Wrocławiu  
 50-014 Wrocław  
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17  
 Wrocław dnia 24-06-2020  
 (podpis) *[podpis]*



|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|--|----|--|--|--|------------|---------------|---------|--------|
|  |    |  |  |  | 02.02.2016 | 1 980 474     | 96,84%  | 4,1914 |
|  |    |  |  |  | 02.02.2016 | 22 357 526    | 60,82%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 12.02.2016 | 5 294 500     | 100,00% | 4,1914 |
|  |    |  |  |  | 18.02.2016 | 18 388 000    | 69,89%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 2016-05-01 | 29 750 000    | 84,84%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 29.04.2016 | 10 600 000    | 80,13%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 16.05.2016 | 7 667 992     | 93,95%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 12.07.2016 | 4 643 714     | 96,27%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 26.07.2016 | 1 800 000     | 87,17%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 02.08.2016 | 4 665 000     | 99,48%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 28.10.2016 | 1 012 842     | 100,00% | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 28.10.2016 | 754 068       | 0,77%   | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 28.10.2016 | 4 903 481     | 5,80%   | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 28.10.2016 | -2 943 176    | 2,78%   | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 02.08.2016 | -260 000      | 96,58%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 31.12.2016 | -130 000      | 96,59%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 31.12.2016 | -754 068      | 2,01%   | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 07.11.2016 | -61 113 923   | 84,81%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 03.01.2017 | 6 287 818     | 9,23%   | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 03.01.2017 | 260 000       | 96,72%  | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 30.01.2017 | 1 981 700     | 65,95%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 31.12.2017 | -0,22         | 65,95%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 30.01.2017 | 3 231 197     | 67,61%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 30.01.2017 | 9 000 000     | 72,99%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 30.01.2017 | 133 825       | 100,00% | 4,0083 |
|  |    |  |  |  | 30.01.2017 | 754 068       | 10,00%  | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 30.01.2017 | 4 583 301     | 75,83%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 20.04.2017 | 2 418 429     | 77,03%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 09.05.2017 | 1 350 000     | 77,80%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 21.08.2017 | 1 471 414     | 78,65%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 11.07.2017 | 10 444 219    | 84,66%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 27.10.2017 | 846 589       | 85,15%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 20.12.2017 | -603 621      | 84,80%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 30.10.2017 | 990 566       | 85,37%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 19.12.2017 | -73 202       | 85,33%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 31.10.2017 | 2 482 854     | 86,76%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 19.12.2017 | -665 473      | 86,38%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 28.12.2017 | -89 000       | 86,33%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 31.10.2017 | -548,38       | 86,33%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 17.11.2017 | 2 250 000     | 87,62%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 28.12.2017 | -13 664,00    | 87,61%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 31.12.2017 | -0,95         | 87,61%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 23.02.2018 | 4 422 924,00  | 90,18%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 28.02.2018 | 2 661 351,00  | 91,69%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 27.04.2018 | 369 000,00    | 91,91%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 06.06.2018 | 5 932 773,00  | 95,32%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 05.07.2018 | 2 090 000,00  | 90,53%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 18.10.2018 | -2 988 713,00 | 94,81%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 23.10.2018 | 4 251 000,00  | 97,25%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 11.12.2018 | -2 775 000,00 | 95,85%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 21.12.2018 | -1 437 000,00 | 94,83%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 28.12.2018 | -39 000,00    | 94,81%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 09.01.2019 | -663 635,82   | 94,42%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 31.01.2019 | 3 949 000,00  | 96,70%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 11.04.2019 | 574 000,00    | 97,03%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 16.05.2019 | 2 292 000,00  | 98,35%  | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 12.08.2019 | 2 670 464,20  | 100,00% | 4,3416 |
|  |    |  |  |  | 12.08.2019 | 9 329 535,60  | 18,79%  | 4,3142 |
|  |    |  |  |  | 31.12.2019 | -134 079,24   | 18,55%  | 4,3142 |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  |    |  |  |  |            |               |         |        |
|  | </ |  |  |  |            |               |         |        |

Aneta Dwid.

**Rząd Rzeczypospolitej Polskiej**  
**Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry**  
**WYPŁATY ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH BUDŻETU PAŃSTWA**  
**Za rok i kwartał zakończony 31.12.2019r.**

| Jednostka wdrożeniowa | Numer decyzji                                           | Data       | Kwota w PLN |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
| RZGW Gliwice          | Odra 2006                                               | 2007.01.01 | 504 364     |
|                       | BP9/4135/29/KOV/142,144/09/1003                         | 2009.03.13 | 2 500 000   |
|                       | BP9/4135/166/KOV/641,650/09/4046,5022                   | 2009.09.07 | 10 200 000  |
|                       | BP1/4135/47/KIM/2009                                    | 2009.12.08 | -2 500 000  |
|                       | BP9/4135/3/KOV/23,26/10/194,202                         | 2010.03.31 | 3 000 000   |
|                       | BP9/4135/93/KOV/237,238/10/1555/1601                    | 2010.04.02 | 3 156 100   |
|                       | BP9/4135/93/KOV/891,931/10/3389 plus korekta nr         |            |             |
|                       | BP9/4135/235-1/KOV/1282,1283/10/6203 z 26.11.2010       | 2010.09.21 | 400 000     |
|                       | BP9/4135/4/KSS/26/11/2011/201                           | 2011.01.27 | 1 350 000   |
|                       | BP9/4135/65/KOV/258,272/11/2876                         | 2011.04.21 | 2 000 000   |
|                       | BP9/4135/194/KOV/816,838/11/7512,7524                   | 2011.09.07 | 2 750 000   |
|                       | BP9/4135/294/KOV/1386,1385/11/11378                     | 2011.12.22 | 1 400 000   |
|                       | BP9/4135/313/KSF/1475/11/11858                          | 2011.12.27 | 1 250 000   |
| DZMIUW                | BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90,249                           | 2010.01.29 | 245 211     |
|                       | BP9/4135/2-1/KOV/1121,1281/10 korekta                   | 2010.11.26 | -245 211    |
|                       | BP9/4135/3a/PRO/25,51/11/202                            | 2011.02.02 | 12 640      |
|                       | BP9/4135/222/KOV/944,974/11/8571                        | 2011.10.06 | 255 801     |
|                       | BP9/4135/222-1/KOV/1419,1422/11/11560 korekta           | 2011.12.22 | -215 872    |
| RZGW Gliwice          | BP9/4135/6/WAD/40,43/12/394,389                         | 2012.02.07 | 1 500 000   |
|                       | BP9/4135/45/KSS/167,196/12/341                          | 2012.04.16 | 2 000 000   |
|                       | BP9/4135/71/KSS/317,324/12/3337                         | 2012.05.31 | 3 600 000   |
|                       | MF/BP09/003565/6963                                     | 2012.09.25 | 5 000 000   |
|                       | MF/BP09/005164/8983                                     | 2012.11.12 | 8 834 000   |
| DZMIUW                | BP9/4135/28/KSS/139,171,195,213/12/2141                 | 2012.05.07 | 630 674     |
|                       | korekta MF/BP09/005815/10503                            | 2012.12.13 | -604 374    |
|                       | zwrot z decyzji BP9/4135/28/KSS/139,171,195,213/12/2141 | 2012.12.31 | -4 090      |
| RZGW Gliwice          | MF/BP09/000017/161                                      | 2013.01.28 | 5 022 000   |
|                       | MF/DZ01/001097                                          | 2013.04.18 | 7 309 680   |
|                       |                                                         |            |             |
|                       | MF/DZ01/005066                                          | 2013.11.05 | 3 076 000   |
|                       | MF/DZ01/005775                                          | 2013.12.30 | -3 076 000  |
| Suma do 31.12.2013r.  |                                                         |            | 59 350 923  |

**2014 rok:**

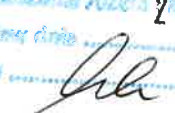
|              |                       |            |            |
|--------------|-----------------------|------------|------------|
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/4135/3/LHU/14 | 2014.01.23 | 9 315 000  |
|              | MF/DZ01/000738        | 2014.03.31 | 4 000 000  |
|              | MF/DZ01/004880        | 2014.11.14 | 3 200 000  |
|              | MF/DZ01/004880        | 2014.12.31 | -2 091 894 |
| Suma 2014r.  |                       |            | 14 423 106 |

**2015 rok:**

|              |                     |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/000090/2015 | 2015.02.06 | 1 316 000  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/001137/2015 | 2015.04.30 | 2 563 000  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/003496/2015 | 2015.09.24 | 2 600 000  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/003496/2015 | 2015.12.31 | -158 642   |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/004826/2015 | 2015.12.30 | 2 680 000  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/004826/2015 | 2015.12.31 | -2 680 000 |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/005166/2015 | 2015.12.31 | 6 930 000  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/005166/2015 | 2015.12.31 | -555 329   |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/005167/2015 | 2015.12.31 | 7 170 000  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01/005167/2015 | 2015.12.31 | -7 170 000 |
| Suma 2015r.  |                     |            | 12 695 029 |

**2016 rok:**

|              |                                             |            |            |
|--------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.1.2016.MF.307               | 2016.03.01 | 9 770 700  |
| RZGW Gliwice | MF/DZ01.4143.3.2016.MF.92                   | 2016.02.11 | 2 700 000  |
| RZGW Gliwice | MF/WM.4143.3.3.2016.MF.680                  | 2016.05.17 | 2 460 000  |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.9.2016.MF.1090              | 2016.05.10 | 28 194 581 |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.11.2016.MF.1173             | 2016.05.19 | 320 135    |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.15.2016.MF.1697             | 2016.07.14 | 19 377 561 |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.14.2016.MF.1695             | 2016.07.12 | 895 535    |
| RZGW Gliwice | MF/WM.10.4143.3.17.2016.MF.2101             | 2016.07.26 | 2 400 000  |
| DZMIUW       | MF/WM.4.4.4143.3.4.2016.MF.3654             | 2016.10.18 | 34 502 542 |
| DZMIUW       | MF/WM.4.4.4143.3.1.2016.MF.3634             | 2016.10.18 | 2 469 449  |
| RZGW Wrocław | MF/WM.4.4.4143.3.2.2016.MF.3641             | 2016.10.21 | 14 217 000 |
| RZGW Gliwice | MF/WM.4.4.4143.3.7.2016.MF.3818             | 2016.10.21 | 182 387    |
| DZMIUW       | MF/WM.4.4.4143.3.10.2016.MF.3910            | 2016.10.28 | 5 548 439  |
| DZMIUW       | MF/WM.4.4.4143.3.1.2016.MF.3634.K01         | 2016.12.19 | -2 469 449 |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.14.2016.MF.1695.K01         | 2016.12.19 | -221 154   |
| RZGW Wrocław | 23/12/16- MF/WM.4.4143.3.2.2016.MF.3641.K01 | 2016.12.31 | -191 950   |
| RZGW Gliwice | MF/WM.10.4143.3.17.2016.MF.2101             | 2016.12.31 | -1 133 298 |
| RZGW Gliwice | MF/WM.4.4143.3.7.2016.MF.3818               | 2016.12.31 | -182 387   |

Za zgodność z oryginałem  
**MAJMYŚZA IZBA KONTROLI**  
 Delegatura we Wrocławiu  
 50-014 Wrocław  
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17  
 Wrocław, dnia 24-06-2020  
 Podpis 



|             |  |  |             |
|-------------|--|--|-------------|
|             |  |  |             |
| Suma 2016r. |  |  | 118 840 091 |

|        |                                 |  |        |                        |
|--------|---------------------------------|--|--------|------------------------|
| DZMIUW | MF/WM4.4.4143.3.10.2016.MF.3910 |  | -5 430 | zwrot środków z 2016r. |
|--------|---------------------------------|--|--------|------------------------|

2017 rok:

|              |                                   |            |               |                                                                         |
|--------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DZMIUW       | MF/WM.4.4143.3.6.2017.MF.9        | 2017.01.03 | 638 815       |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM.4.4143.3.6.2017.MF.30       | 2017.01.30 | 14 750 766    |                                                                         |
| RZGW Gliwice | MF/DZI.4143.3.10.2017.MF.60       | 2017.01.30 | 3 621 420     |                                                                         |
| RZGW Wrocław | MF/WM.4143.3.11.2017.MF.61        | 2017.01.30 | 192 000       |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.27.2017.MF.951    | 2017.04.20 | 6 516 841     |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM.10.4143.3.29.2017.MF.955    | 2017.04.20 | 50 151        |                                                                         |
| RZGW Gliwice | MF/DZI.4143.3.32.2017.MF.1047     | 2017.05.09 | 1 867 188     |                                                                         |
| RZGW Wrocław | MF/WM4.4143.3.44.2017.MF.1938     | 2017.07.10 | 7 000 000     |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.38.2017.MF.1869     | 2017.07.11 | 3 907 507     |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.40.2017.MF.1871     | 2017.07.11 | 28 158 336    |                                                                         |
| RZGW Wrocław | MF/WM4.4143.3.45.2017.MF.2318     | 2017.08.12 | 6 003 000     |                                                                         |
| RZGW Gliwice | MF/WM4.4143.3.54.2017.MF.2489     | 2017.08.21 | 7 114 045     |                                                                         |
| RZGW Wrocław | MF/WM4.4143.55.2017.MF.3414       | 2017.09.28 | 16 036 000    |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.63.2017.MF.4405     | 2017.10.30 | 2 664 796     |                                                                         |
| RZGW Wrocław | MF/WM4.4143.3.55.2017.MF.3414     | 2017.12.28 | 37 000 000    |                                                                         |
| RZGW Gliwice | MF/WM4.4143.3.54.2017.MF.2489.K01 | 2017.12.19 | -3 521 738    |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.63.2017.MF.4405.K01 | 2017.12.19 | -197 252      |                                                                         |
| RZGW Gliwice | MF/WM4.4143.3.54.2017.MF.2489.K02 | 2017.12.28 | -774 500      |                                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.38.2017.MF.1869     | 2017.12.31 | -241 083,00   | blokada środków                                                         |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.38.2017.MF.1869     | 2017.12.31 | -28 291,27    | zwrot środków                                                           |
| DZMIUW       | MF/WM4.4143.3.63.2017.MF.4405.K01 | 2017.12.31 | -1,25         | zwrot środków                                                           |
| RZGW Wrocław | MF/WM4.4143.3.55.2017.MF.3414     | 2017.12.31 | -1 070 009,09 | zwrot środków                                                           |
| RZGW Gliwice | MF/WM4.4143.3.54.2017.MF.2489.K02 | 2017.12.31 | -311,63       | zwrot środków                                                           |
| RZGW Wrocław |                                   | 2017.12.19 | -2 495 619,91 | zwrot srodkow z gwarancji<br>należytego wykonania<br>kontraktu Pol-Aqua |
| Suma 2017r.  |                                   |            | 127 192 059   |                                                                         |

|                  |                                 |            |            |         |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.9.2018.MF.241     | 2018.02.23 | 1 726 200  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM.4.4143.3.3.2018.MF.207    | 2018.02.26 | 6 160 298  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.16.2018.MF.1202   | 2018.04.27 | 2 800 000  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.19.2018.MF.1656   | 2018.06.06 | 3 600 000  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.3.23.2018.MF.2083 | 2018.07.05 | 7 071 000  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.29.2018.MF.2586   | 2018.08.13 | 5 421 234  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.32.2018.MF.4362   | 2018.10.23 | 9 777 000  |         |
|                  |                                 |            | -8 218 000 | korekta |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.29.2018.MF.2586   | 2018.12.10 | 1 208 597  |         |
|                  |                                 |            | -550 000   | korekta |

|             |  |  |            |  |
|-------------|--|--|------------|--|
| Suma 2018r. |  |  | 29 056 329 |  |
|-------------|--|--|------------|--|

|                  |                                   |            |            |         |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.32.2018.MF.4362.K02 | 09.01.2019 | -269 647   |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.36.2018.MF.5108     | 09.01.2019 | -806 348   |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.3.2019.MF.60        | 30.01.2019 | 2 208 597  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.11.2019.MF.121      | 30.01.2019 | 13 385 000 |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.14.2019.MF.837      | 11.04.2019 | 4 158 000  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.21.2019.MF.1349     | 16.05.2019 | 3 222 000  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.35.2019.MF.2955     | 12.08.2019 | 3 162 000  |         |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.14.2019.MF.837      | 30.12.2019 | -785 000   | korekta |
| PGW Wody Polskie | MF/WM4.4143.3.14.2019.MF.837      | 30.12.2019 | -14 424    | zwrot   |

|             |  |  |            |  |
|-------------|--|--|------------|--|
| Suma 2019r. |  |  | 24 260 179 |  |
|-------------|--|--|------------|--|

|                             |  |  |             |  |
|-----------------------------|--|--|-------------|--|
| Narastająco do 31.12.2019r. |  |  | 385 812 286 |  |
|-----------------------------|--|--|-------------|--|

Uwagi:

Dodatkowo DZMIUW wykorzystał 6.700.000 PLN z dotacji gminy Wrocław.

\* Dodatkowo w 2018 roku RZGW w Gliwicach wykorzystał kwotę 286.845.362,17 zł ze środków finansowych budżetu państwa na współfinansowanie środków europejskich

|              |               |
|--------------|---------------|
| RZGW Gliwice | 28 061 761,90 |
| Suma 2018r.  | 28 061 761,90 |

\* Dodatkowo w 2019 roku RZGW w Gliwicach wykorzystał kwotę 286.845.362,17 zł ze środków finansowych budżetu państwa na współfinansowanie środków europejskich i środków własnych PGW WP

|              |                |
|--------------|----------------|
| RZGW Gliwice | 52 221 564,40  |
| RZGW Gliwice | 58 059 182,77  |
|              | 176 564 615,00 |
| Suma 2019 r. | 286 845 362,17 |

Aneta Dwor

Za zgodność z oryginałem  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura we Wrocławiu  
50-014 Wrocław  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17  
Wrocław dnia 24-06-2020  
Podpis:

# Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Zestawienie wydatków ujętych w aplikacjach rozliczeniowych

Za kwartał i rok zakończony 31.12.2019r.

| Aplikacja Nr | Data wpływu środków na Rachunek Specjalny | EUR                                                     |            |                                       |           |                     |                   |                                | Kwota zwrócona na Rachunek Specjalny |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|              |                                           | Pozostałości depozytów/Recovery of the Special Account) | Roboty     | Pozyskanie praw dysponowania gruntami | Towary    | Usługi Konsultantów | Koszty operacyjne | Razem wydatki rozliczone w SoE |                                      |
| 1            | 22.02.2008                                | 9 999 900                                               |            | 1 861 558                             |           |                     |                   | 1 861 558                      | 9 999 900                            |
| 2            | 9.1.2009                                  |                                                         |            |                                       |           |                     |                   |                                | 1 861 458                            |
| 3            |                                           | (1 266 404)                                             |            | 902 605                               | 79 320    | 209 569             | 74 910            | 1 266 404                      |                                      |
| 4            |                                           | (3 018 026)                                             |            | 1 901 497                             | 16 565    | 974 013             | 125 951           | 3 018 026                      |                                      |
| 4            |                                           | 337 194                                                 |            |                                       |           | (337 128)           | (66)              | (337 194)                      |                                      |
| 5            |                                           |                                                         |            | 1 235 769                             |           | 2 189 054           | 108 701           | 3 533 524                      |                                      |
| 6            | 25.03.2010                                | (1 000 000)                                             |            | 347 985                               |           | (207 544)           |                   | (207 544)                      | 2 325 980                            |
| 7            | 13.10.2011                                |                                                         |            |                                       |           | 1 408 492           | 81 659            | 1 489 136                      | 1 443 972                            |
| 8            | 24.01.2012                                | 3 000 000                                               |            |                                       |           | (394 164)           |                   | (394 164)                      | 3 000 000                            |
| 9            | 14.05.2012                                |                                                         |            | 2 066 855                             |           | 461 163             | 140 932           | 2 668 950                      | 2 668 950                            |
| 10           | 01.08.2012                                | 1 947 236                                               |            |                                       |           | 749 496             | 58 642            | 808 138                        | 2 755 374                            |
| 11           | 09.10.2012                                |                                                         | 26 057     | 1 601 037                             |           | 614 470             | 3 830             | 2 245 394                      | 2 245 394                            |
| 12           | 24.10.2012                                | 7 000 000                                               |            |                                       |           |                     |                   |                                | 7 000 000                            |
| 13           | 22.03.2013                                | (4 677 412)                                             | 2 751 022  | 4 233 623                             | 2 910 772 | (309 202)           | 91 197            | 9 677 412                      | 5 000 000                            |
| 14           | 24.06.2013                                | 7 677 412                                               | 307 651    | 1 588 536                             | 614 961   | 116 590             | 45 982            | 2 673 720                      | 10 351 132                           |
| 15           | 22.09.2013                                |                                                         | 6 994 914  | 1 270 434                             | 744 150   | 78 831              | 28 142            | 9 116 472                      | 9 116 472                            |
| 16           | 23.04.2014                                |                                                         | 3 146 075  | 592 023                               | 1 139 085 | 1 548 613           | 159 819           | 6 585 615                      | 6 585 615                            |
| 17           | 09.06.2014                                |                                                         | 3 765 459  | 1 876 820                             | 96 679    | 328 906             | 37 601            | 6 105 466                      | 6 105 466                            |
| 18           | 29.09.2014                                | 7 000 000                                               |            |                                       |           |                     |                   |                                | 7 000 000                            |
| 19           | 05.01.2015                                | 9 678 680                                               | 6 156 128  | 1 452 835                             | 1 899 690 | 643 863             | 168 804           | 10 321 320                     | 20 000 000                           |
| 20           | 22.04.2015                                |                                                         | 7 322 561  | 891 354                               |           | 259 664             | 52 566            | 8 526 147                      | 8 526 147                            |
| 21           | 08.09.2016                                | (7 886 790)                                             | 11 971 917 | 1 535 001                             |           | 1 711 241           | 155 875           | 15 374 034                     | 15 374 034                           |
| 22           | 17.01.2018                                | (11 236 913)                                            | 9 189 843  | 1 783 597                             |           | 2 482 324           | 331 025           | 13 786 790                     | 5 900 000                            |
| 23           | 28.05.2019                                |                                                         | 4 884 315  | 1 564 963                             | 248 863   | 4 294 677           | 244 095           | 11 236 913                     | 5 509 462                            |
|              | planowane                                 |                                                         | 1 212 482  | 900 984                               | 694 996   | 3 239 835           | 156 161           | 5 509 462                      |                                      |
| Razem        |                                           | 17 554 877                                              | 58 304 142 | 27 687 136                            | 8 445 081 | 27 320 267          | 126 181           | 123 948 635                    | 132 769 356                          |

Sporządziła: Aneta Drodzi

Za zgodność z oryginałem  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

50-044 Wrocław  
24-06-2020

Wrocław dnia

Podpis