



Załącznik IV

Tabela 4. Postęp rzeczowy wg priorytetów

Kod wskaźnika ⁵	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
Wskaźniki produktu - I oś priorytetowa														
nd (core indicator: 36 number of education projects)	Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	Realizacja ²	0	0	0	0	3	6	8	17		17	65%
			Wartość docelowa ³	-	-	-	-	-	-	25	-	26	26	
			Wartość bazowa ³	0										
			Szacowana realizacja ⁴							21	25	26	26	100%
nd	Wartość wyposażenia dydaktycznego i naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	mln zł	Realizacja					29	160	410,8	666,8		666,8	74%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	600	-	900	900	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							694	981	1 118,60	1 118,60	124%
nd (core indicator: 04 number of RTD projects)	Liczba projektów z zakresu BRT	szt.	Realizacja	0	0	0	0	3	9	25	31		31	48%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	46	-	65	65	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							32	51	63	63	97%
nd (core indicator: 05 number of cooperation project enterprises- research institutions)	Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	4	9		9	56%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	16	16	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							7	11	17	17	106%
nd	Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości itd.), w tym nowopowstałych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	4 (3)	6 (5)		6 (5)	54% (71%)
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11 (7)	-	11 (7)	11 (7)	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							9 (6)	10 (7)	11 (7)	11 (7)	100% (100%)

Kod wskaźnika ⁵	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
nd <i>(core indicator: 40 number of proces seeking to promote business, entrepreneurship, new technology)</i>	Liczba projektów promujących biznes przedsiębiorczość, nowe technologie	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	1	1	100%
P.8.1.2 P.9.2.2	Powierzchnia terenów inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (w tym parków naukowo-technologicznych)	ha	Realizacja	0	0	0	19,01 (0)	95,3 (4,65)	115,6 (4,65)	197,42 (11,42)	281,22 (42,9)		281,22 (42,9)	55% (6%)
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	330 (180)	-	360 (189)	360 (189)	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							291,03 (99,04)	346,28 (110,44)	512,47 (180,15)	512,47 (180,15)	142% (95%)
Wskaźniki rezultatu - I oś priorytetowa														
R.75.1.1. lub R.75.1.2 lub R.75.2.2. lub R.75.2.1 <i>(core indicator: 37 number of benefiting students)</i>	Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego: - kobiety - mężczyźni	osoby	Realizacja	0	0	0	0	1 648	8 484 (z tego kobiety: 5049)	15 363 (K- 8418, M- 6945)	47 484 (K- 20 534, M- 26 950)		47 484 (K- 20 534, M- 26 950)	49% (K-72%,M-40%)
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	95 400 (K - 28250 M-67150)	-	96 900 (K-28 700 M-68 200)	96 900 (K-28 700 M-68 200)	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							68 212	100 743	102 395	102 395	106%
R. 2.1.2 R. 2.1.3 R. 5.1.1	Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	58	61	262		262	169%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	155	-	155	155	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							246	248	459	459	296%
R.101. <i>(core indicator: 06 research jobs)</i>	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – tylko	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	20	53	99,3		99,3	89%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	67	-	112	112	
			Wartość bazowa	0										

Kod wskaźnika ⁵ <i>created)</i>	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
	etaty badawcze		Szacowana realizacja							128	229	272,33	272,33	243%
R. 5.8.1 R. 5.8.3	Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁷		0	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	600	600	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	2 150	2 150	358%
Wskaźniki produktu - II oś priorytetowa														
nd <i>(core indicator: 11 number of projects (Information society))</i>	Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	5	5	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	89	89	1780%
P.10.1.1.	Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	10 435	10 435	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	14 982	14 982	144%
nd	Liczba zainstalowanych węzłów	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	1 062	1 062	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	1 062	1062	100%
Wskaźniki rezultatu - II oś priorytetowa														
nd	Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	49,67	49,67	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	51,53	51,53	104%
Wskaźniki produktu - III oś priorytetowa														
nd <i>(core indicator:</i>	Liczba projektów z zakresu		Realizacja	0	0	0	0	0	1	1	1		1	17%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	6	6	

Kod wskaźnika ⁵	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
13 number of projects (transport))	zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt.	Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							1	2	8	8	133%
nd	Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	3		3	75%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	4	4	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							2	5	6	6	150%
nd	Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	43 498	88 626		88 626	118%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	62 000	-	74 900	74 900	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							43 498	125 449	153 062	153 062	204%
P.25.2.1. P.52.2.1.	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	48	48 ⁸ (a-48, t,p-0)	48 ⁸ (a-48, t,p-0)		48 (a-48, t,p-0)	12% (a-16%, t,p-0)
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	245 (a-225, t-0, p-20)	-	389 (a-308,t-11,p-70)	389 (a-308,t-11,p-70)	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							48 (a-48, t,p-0)	118 (a-118, t,p-0)	423 (a-338, t-15,p-70)	423 (a-338, t-15,p-70)	109% (a-110, t-136%,p-100%)
Wskaźniki rezultatu - III oś priorytetowa														
nd (core indicator: 22 additional population served with improved urban transport)	Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	mln osób	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2,59	2,59		2,59	30%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	8,6	8,6	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							2,59	2,84	18,41	18,41	214%
nd	Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych i konferencyjnych, z tego: lokalne, krajowe, międzynarodowe	szt./ rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	36 (l-7,k-12,m-17)	64 (l-17,k-25,m-22)		64 (l-17,k-25,m-22)	79% (l-141%,k-139%,m-81%)
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	51 (l-9,k-17,m-25)	-	81 (l-14,k-36,m-31)	81 (l-14,k-36,m-31)	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							36 (l-7,k-12,m-17)	57 (l-12, k-36,m-27)	94 (l-25,k-35,m-34)	94 (l-25,k-35,m-34)	116% (l-179%,k-200%,m-115%)

Kod wskaźnika ⁵	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
Wskaźniki produktu - IV oś priorytetowa														
nd <i>(core indicator: 13 number of projects (transport))</i>	Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	2	4	8	13		13	50%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	19	-	26	26	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							14	26	37 ⁹	37 ⁹	142%
P.22.3.1 P.23.1.1 P.22.1.1 <i>(core indicator: 14 km of new roads)</i>	Długość nowych dróg	km	Realizacja	0	0	0	0	3,59	14,92	27,28 ¹¹	57,61		57,61	33%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	91,2	-	174,4	174,4	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							66,83	131,41	176,9	176,9	101%
P.22.2.1 P.23.2.1 <i>(core indicator: 16 km of reconstructed roads)</i>	Długość przebudowanych dróg	km	Realizacja	0	0	0	0	22,23	22,23	31,59	37,56		37,56	29%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	83,9	-	129,7	129,7	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							78,37	120,58	175,71	175,71	135%
P.22.3.1	Liczba zbudowanych obwodnic	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	2	4	6		6	32%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17	-	19	19	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							10	16	23	23	121%
Wskaźniki rezultatu - IV oś priorytetowa														
R.22.1.1, R.22.2.1; R.22.3.1; R.22.3.2; R.23.1.1; R.23.2.1. <i>(core indicator: 20 value for time savings in euro/year stemming from new and reconstructed roads)</i>	Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	8,58	8,70 ¹⁰	29,68	40,39		40,39	18%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	113,4	-	219,1	219,1	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							72,61	104,07	135,56	135,56	62%
Wskaźniki produktu - V oś priorytetowa														
			Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,12		0,12	0%

Kod wskaźnika ⁵	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
P.24.1.1.	Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	km	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	430	430	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	429	429	100%
nd	Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,15		0,15	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	2 000	2 000	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	1 982	1 982	99%
nd <i>(core indicator: 34 number of projects (tourism))</i>	Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	1	1		1	100%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							1	1	1	1	100%
Wskaźniki rezultatu - V oś priorytetowa														
nd	Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	200	200	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							0	0	477	477	239%
Wskaźniki produktu - VI oś priorytetowa														
P.85.1.2. P.86.1.2	Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	Realizacja	0	5	91	165	228	285	330	362		362	80%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	350	-	450	450	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							398	428	462	462	103%
P.86.1.1.	Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	Realizacja	0	25	37	185	209	363	455	644		644	143%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	350	-	450	450	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							880	891	1078	1078	240%
	Liczba stanowisk		Realizacja	0	26,83	52,53	60,2	62,9	61,7	63	63,3		63,3	99%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	64	-	64	64	

Kod wskaźnika ⁵	Wskaźniki ¹	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	% ⁶
P.85.1.1.	współfinansowanych z pomocy technicznej	szt.	Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja						64,36	64,36	64,4	64,4	101%	
nd	Liczba publikacji, materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	szt.	Realizacja	0	47 588	47 588	55 884	96 243	147 905	205 728	226 230		226 230	113%
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150 000	-	200 000	200 000	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							145 310	175 310	228 290	228 290	114%
Wskaźniki rezultatu - VI oś priorytetowa														
nd	Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta	dni	Realizacja	0	0	40	40	40	24,5	31,4	31,5		31,5	nd
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	37	-	37	37	
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja							37	37	37	37	100%

¹ Wiersze zawierające *core indicators* oznaczono kolorem szarym

² Wartości podane w wierszu *realizacja* są prezentowane w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, biorąc pod uwagę datę zatwierdzenia wniosku oraz wykazane w nim osiągnięte wartości wskaźników.

³ Wartości podane w wierszu *wartość docelowa* i *wartość bazowa* zostały podane na rok 2013 i 2015 zgodnie z obowiązującym Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

⁴ Wartości podane w wierszu *szacowana realizacja* zostały oszacowane w oparciu o zadeklarowane w umowach o dofinansowanie (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) wartości docelowe wskaźników. Przyjęto upraszczające założenie, że wartości docelowe wszystkich wskaźników w umowach zostaną osiągnięte w roku odpowiadającym dacie zakończenia tych projektów

⁵ *Kod wskaźnika* odnosi się do kodu wskaźnika kluczowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie gromadzenia danych w wersji elektronicznej

⁶ % - % wartości realizacja i wartości szacowana realizacja do wartości docelowej na 2015 r.

⁷ Projekt z działania 1.2 PO RPW, w ramach którego fundusze pożyczkowe i poręczeniowe wspierają przedsiębiorstwa, zakończy się w 2015 r. Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik osiągnął wartość 2 346 (391% wartości docelowej), ale zgodnie z przyjętym założeniem do tabeli w wierszu *realizacja* wpisywane są wartości wskaźników wykazane w zatwierdzonym wniosku o płatność końcową. W przypadku tego wskaźnika jego całkowita osiągnięta

⁸ Liczba zakupionego taboru w projekcie zakończonym wynosi 48 szt., ale uwzględniając również projekty niezakończone, do końca 2014 r. w ramach PO RPW dokonano zakupu łącznie 423 szt. taboru, co stanowi 109% wartości docelowej wskaźnika.

⁹ Do końca grudnia 2014 r. realizowano 37 umów, ale 34 projekty ponieważ jeden projekt jest podzielony na 3 umowy, a drugi – na 2 umowy, dlatego łączna liczba projektów jest niższa od liczby umów i wynosi 34.