



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik do Uchwały Nr 108/15  
Komitetu Monitorującego  
Regionalny Program Operacyjny dla  
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  
z dnia 11 września 2015 r.

## Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013

Załącznik II a

### I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska/Województwo Dolnośląskie (NUTS2)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO005
	Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania <sup>1</sup> : <b>I/2015/RPO/02</b>
	Okres sprawozdawczy: <b>1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.</b>

*Marszałek*  
Województwa Dolnośląskiego

<sup>1</sup> Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie).  
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo:  
II/2007/POKL – sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

*Grzegorz Przybylski*  
Dyrektor  
Departamentu Funduszy Europejskich

## Spis treści

<b>I. Informacje wstępne</b> .....	1
<b>II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem</b> .....	3
<b>1. Realizacja i analiza postępów</b> .....	4
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego .....	4
1.2 Informacje finansowe .....	13
1.3 Analiza jakościowa .....	22
1.3.1 Opis postępu w realizacji Programu .....	23
1.3.2 Opis postępów w realizacji Priorytetów .....	24
1.3.3 Szczegółowy opis Priorytetów .....	29
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność).....	28
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne).....	42
Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport).....	47
Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne).....	56
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) .....	64
Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) .....	70
Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja).....	77
Priorytet 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) .....	82
Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) .....	86
Priorytet 10 Pomoc Techniczna.....	91
<b>2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych</b> .....	95
2.1 Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze.....	95
2.2 Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych.....	99
2.3 Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu .....	99
<b>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym</b> .....	101
<b>4. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu</b> .....	101
4.1 Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych. ....	101
4.2 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej .....	102
<b>5. Informacja o realizacji dużych projektów</b> .....	102
<b>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej</b> .....	105
<b>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji</b> .....	105
<b>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej</b> .....	109

## II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

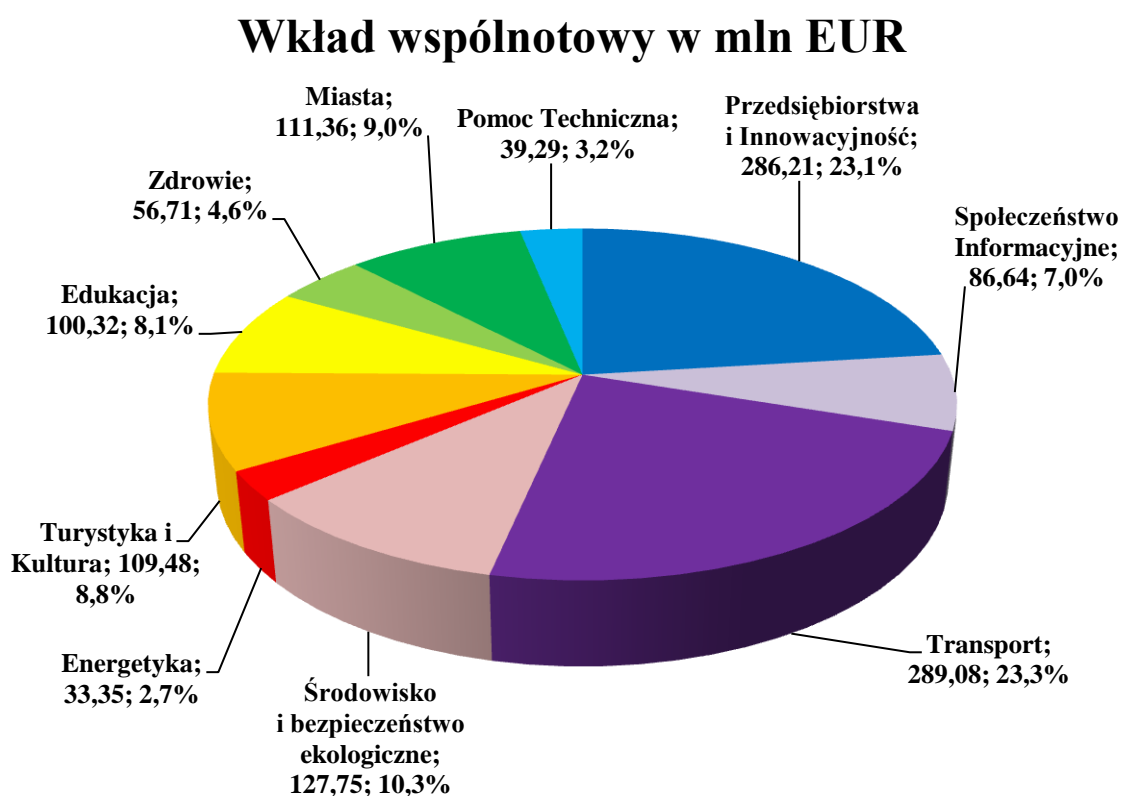
Cel Programu został określony jako *Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.*

Cele szczegółowe Programu:

1. *Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.*
2. *Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.*
3. *Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.*

Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów.

Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji w każdym Priorytecie (w mln EUR) oraz udział procentowy w alokacji Programu, która wynosi 1 240 184 092 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane finansowe przy zastosowaniu kursu 1 euro= 4,1289 PLN. (z dnia 28.05.2015 r.)

Do dnia 30.06.2015 r. Instytucja Zarządzająca 7 razy zastosowała mechanizm elastyczności wynikający z art. 77 Rozporządzenia (WE) 1083/2006, w wyniku czego alokacja została zwiększona w Priorytetach:

- Priorytet 3 Transport – zwiększenie alokacji o 15 878 661,60 EUR, tj. 5,81%,
- Priorytet 6 Turystyka i Kultura – zwiększenie alokacji o 1 001 297,52 EUR, tj. 0,92%,
- Priorytet 7 Edukacja – zwiększenie alokacji o 1 273 418,28 EUR, tj. 1,23%,
- Priorytet 8 Zdrowie – zwiększenie alokacji o 3 986 026,26 EUR, tj. 7,56%,
- Priorytet 9 Miasta – zwiększenie alokacji o 4 195 392,82 EUR, tj. 3,93%.

## 1. Realizacja i analiza postępów

### 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik nr I do sprawozdania.

W I półroczu 2015 r., podpisano 156 umów o wartości dofinansowania z EFRR 62 863 746,97 PLN, co stanowi 1,22% alokacji Programu. Od początku realizacji Programu podpisano 2 317 umów o wartości dofinansowania z EFRR 5 070 954 216,94 PLN, co stanowi 98,66% alokacji Programu.

Wartość dofinansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 4 718 507 623,79 PLN, co stanowi 91,80% alokacji Programu i w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. wzrosła o 7,59 p.p. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. stanowi 8,20% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie i wynosi 386 880 655,57 PLN.

Dokonane płatności na rzecz beneficjentów ukształtowały się na poziomie 4 683 296 707,93 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 91,12% alokacji Programu i w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. wzrosły o 7,33 p.p. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 357 366 611,68 PLN, co stanowi 7,63% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. zakończono realizację 1 937 projektów o wartości dofinansowania 3 153 604 072,57 PLN z EFRR, co stanowi 61,36% alokacji Programu. W I półroczu 2015 r. zakończono realizację 285 projektów o wartości dofinansowania 393 994 786,17 PLN z EFRR, co stanowi 7,67% alokacji Programu.

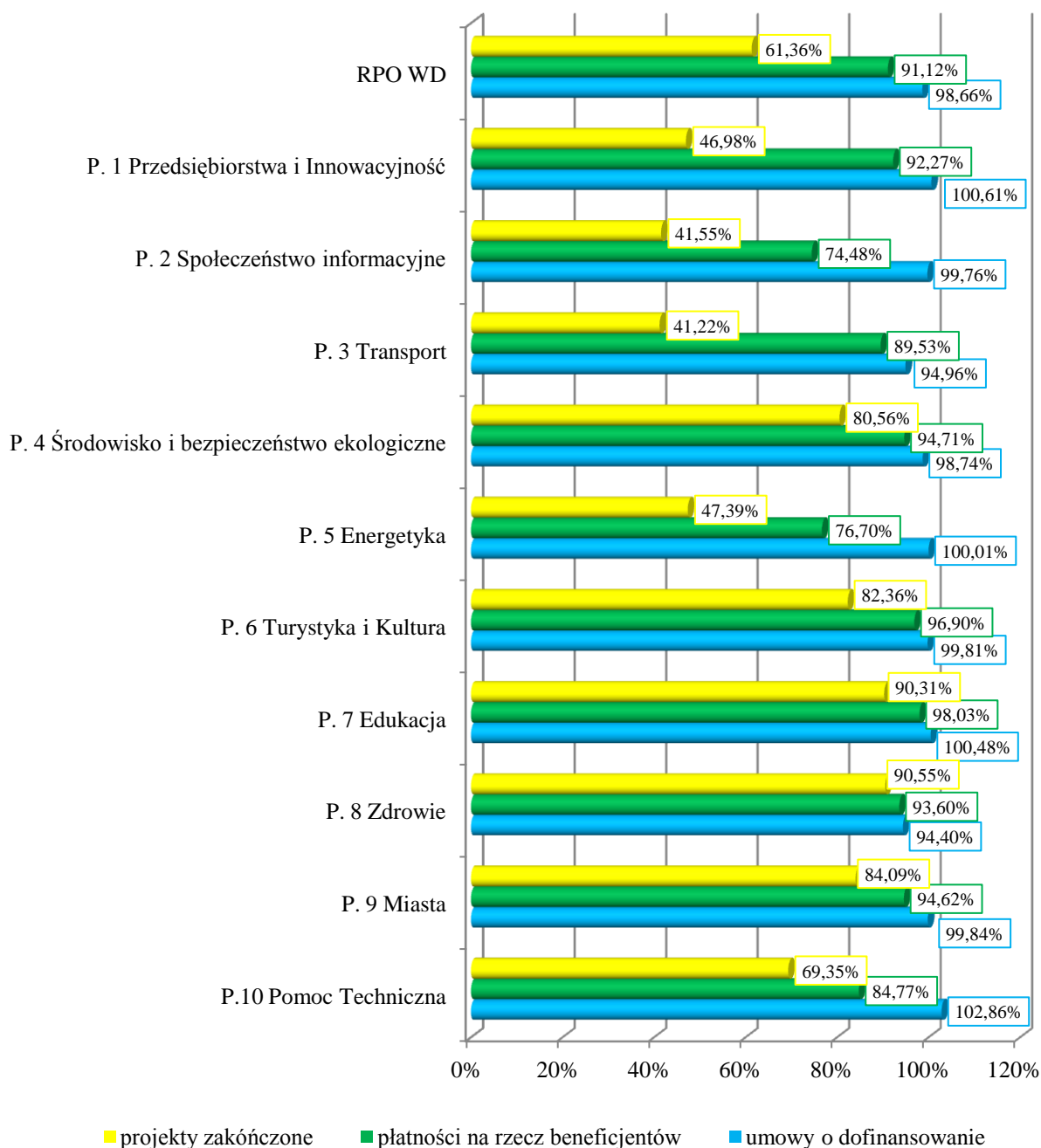
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków o płatność końcową zatwierdzonych w I półroczu 2015 r. oraz ich stan na dzień 30.06.2015 r.

Priorytet	Zatwierdzone wnioski o płatność końcową		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie
	I półrocze 2015 r.	Narastająco stan na 30.06.2015 r.	Narastająco stan na 30.06.2015 r.
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	165	715	896
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne	3	70	84
Priorytet 3 Transport	5	56	80
Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	17	133	157
Priorytet 5 Energetyka	36	65	115
Priorytet 6 Turystyka i Kultura	16	219	242
Priorytet 7 Edukacja	1	75	88
Priorytet 8 Zdrowie	1	89	90
Priorytet 9 Miasta	34	400	430
Priorytet 10 Pomoc Techniczna	7	115	135
<b>Razem</b>	<b>285</b>	<b>1 937</b>	<b>2 317</b>

Poniższa tabela zawiera zbiorcze informacje na temat stanu wdrażania RPO WD na dzień 30.06.2015 r.

Priorytet	Alokacja [PLN]	Umowy o dofinansowanie			Płatności na rzecz beneficjentów		Projekty zakończone			Środki pozostałe do zakontraktowania	
		Liczba	Dofinansowanie z EFRR w PLN	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR w PLN	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFRR w PLN	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR w PLN	% alokacji
1. Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	1 181 899 253,17	896	1 189 141 391,12	100,61%	1 090 490 891,69	92,27%	715	555 254 303,74	46,98%	0,00	0,00%
2. Społeczeństwo informacyjne	360 023 524,21	84	359 149 514,54	99,76%	268 146 652,78	74,48%	70	149 587 758,42	41,55%	874 009,67	0,24%
3. Transport	1 202 688 910,43	80	1 142 023 457,78	94,96%	1 076 797 631,33	89,53%	56	495 720 918,76	41,22%	60 665 452,65	5,04%
4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	529 070 976,66	157	522 378 704,02	98,74%	501 068 423,43	94,71%	133	426 205 281,57	80,56%	6 692 272,64	1,26%
5. Energetyka	138 740 321,76	115	138 750 313,87	100,01%	106 410 488,95	76,70%	65	65 742 365,99	47,39%	0,00	0,00%
6. Turystyka i Kultura	454 159 406,22	242	453 274 971,98	99,81%	440 093 386,77	96,90%	219	374 028 897,86	82,36%	884 434,24	0,19%
7. Edukacja	411 931 283,78	88	413 900 623,07	100,48%	403 824 852,48	98,03%	75	371 998 979,64	90,31%	0,00	0,00%
8. Zdrowie	232 245 765,69	90	219 248 856,75	94,40%	217 390 871,76	93,60%	89	210 305 578,11	90,55%	12 996 908,94	5,60%
9. Miasta	464 634 795,69	430	463 902 301,06	99,84%	439 635 375,36	94,62%	400	390 695 123,76	84,09%	732 494,63	0,16%
10. Pomoc Techniczna	164 483 968,36	135	169 184 082,75	102,86%	139 438 133,38	84,77%	115	114 064 864,72	69,35%	0,00	0,00%
<b>Razem RPO WD</b>	<b>5 139 878 205,95</b>	<b>2 317</b>	<b>5 070 954 216,94</b>	<b>98,66%</b>	<b>4 683 296 707,93</b>	<b>91,12%</b>	<b>1 937</b>	<b>3 153 604 072,57</b>	<b>61,36%</b>	<b>68 923 989,01</b>	<b>1,34%</b>

**Poziom wykorzystania alokacji z EFRR w umowach, płatnościach na rzecz beneficjentów oraz projektach zakończonych według Priorytetów RPO WD w %**



Postęp rzeczowy

W tabeli 1 (załącznik nr I do sprawozdania) wykazano szacunkową wartość wskaźników w oparciu o podpisane umowy oraz realizację wskaźników przedstawioną w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową według stanu na dzień 30.06.2015 r.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki rezultatu mogą być osiągnięte przez beneficjentów w okresie późniejszym niż data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową oraz ze względu na rozwiązywanie umów, wartości wskaźników mogły ulec zmianie w porównaniu z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu za II półrocze 2014 r.

Wskaźniki wykazane w ramach poszczególnych Priorytetów częściowo przekładają się na wskaźniki realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

### **Postęp rzeczowy realizacji celów Programu**

#### **Wskaźniki celu głównego**

##### **1) Wskaźniki mierzone za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN**

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa określona w Programie	Wartość wynikająca z badania modelem makroekonomicznym HERMIN	% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa określona w Programie	Wartość wynikająca z badania modelem makroekonomicznym HERMIN (prognozowana)	% realizacji wskaźnika
		2013 rok	2015 rok	2013 rok	2015 rok		
<b>Wskaźniki realizacji celu głównego</b>							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim	%	1,49	1,39	93,29%	0,7	0,99	141,43%
Liczba utworzonych miejsc pracy netto	szt.	14 770	10 555	71,46%	4 440	3 614	81,40%

Zgodnie z zapisami Programu wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN w 2013 roku i na zakończenie Programu.

W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2014 r., wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Z przeprowadzonego w 2014 r. badania modelem makroekonomicznym HERMIN wynika, że poziom PKB Dolnego Śląska w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2007 był o 1,39% wyższy z tytułu realizacji RPO WD, zaś w 2015 r. będzie wyższy o 0,99%.

W związku z realizacją Programu utworzono w 2013 r. 10 555 nowych miejsc pracy netto, w 2015 r. będzie to 3 614.

Wartości wynikające z badania modelem makroekonomicznym HERMIN dla 2013 r. są niższe niż założone w Programie. Wynika to z faktu, że w badaniu przeprowadzonym w 2010 r. modelem Hermin zakładano dla 2013 r. stopień zakontraktowania alokacji na poziomie 18%. Natomiast faktyczne wykorzystanie alokacji w 2013 r. wyniosło 13%. Związane to było głównie ze zwiększoną intensywnością zaangażowania środków EFRR w umowach o dofinansowanie w roku 2009 (30% alokacji Programu) i 2010 (25% alokacji Programu). W tych latach zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD wyniosła 1,62%.

Analogiczną sytuację można zauważyć w przypadku tworzonych miejsc pracy netto. Najwięcej miejsc pracy uzyskano w 2009 r. i 2010 r., odpowiednio 20 326 i 19 236. Natomiast w 2013 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 10 555 miejsc, co stanowi 71,46% wartości docelowej dla 2013 r.

Badanie przeprowadzone w 2014 r. wskazuje również, że oddziaływanie Programu w 2015 r. na PKB, będzie wyższe od założonego i wynosić będzie 141,43% wartości docelowej dla 2015 r. Natomiast liczba utworzonych miejsc pracy netto spadnie do poziomu 3 614, co stanowi 81,40% założonej wartości docelowej dla 2015 r.



Poniższa tabela przedstawia wyniki badanych przy pomocy modelu HERMIN wskaźników z podziałem na poszczególne lata

	Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD (w %)	Liczba utworzonych miejsc pracy netto (w osobach)
2008	0,05%	555
2009	1,62%	20 326
2010	1,62%	19 236
2011	1,00%	9 274
2012	1,29%	11 337
2013	1,39%	10 555
2014	1,02%	4 387
2015	0,99%	3 614

## 2) Pozostałe wskaźniki realizacji celu głównego

Wskaźniki	Jednostka	Wartość docelowa		Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015 r.		stan na 30.06.2015 r.	
<b>Wskaźniki realizacji celu głównego</b>							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto	etat	6 700	8 370	4 433,94	52,97%	3 403,30	40,66%
w tym:							
kobiety	etat	3 350	4 185	1 775,86	42,43%	1 356,45	32,41%
mężczyźni	etat	3 350	4 185	2 658,08	63,51%	2 046,85	48,91%

Wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy brutto* jest wskaźnikiem uzyskiwanym z realizowanych przez beneficjentów Programu projektów. W zakresie Priorytetów 1-9 zaplanowano utworzenie miejsc pracy na poziomie 8 370 etatów (wartość docelowa dla 2015 r.).

W ramach podpisanych na koniec I półrocza 2015 r. 2 182 umów, zaplanowali beneficjenci utworzenie 4 433,94 miejsc pracy (w tym 107 etatów powstałych w wyniku wdrażania Inicjatywy JEREMIE), co stanowi 52,97% założonej w Programie wartości docelowej dla 2015 r. Uwzględniając wartość zakontraktowanych środków w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 98,52% alokacji Programu, Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej dla 2015 r.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. realizacja wskaźnika w projektach zakończonych osiągnęła wartość 3 403,30 etatów, co stanowi 40,66% wartości docelowej.

IZ RPO WD podczas renegotjacji Programu w 2011 r. wnioskowała o zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika, jednak KE nie wyraziła zgody na zmianę. W 2013 r. IZ RPO WD ponownie wystąpiła o zmianę wartości wskaźników, w tym dotyczących miejsc pracy. KE wydała zgodę na włączenie do realizacji wskaźnika miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach, które korzystały ze wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE (projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”).

Według analiz przeprowadzonych przez IZ RPO duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika miał kryzys gospodarczy (2007-2010), co potwierdza, m.in. wskaźnik *Stopy bezrobocia rejestrowanego*, która w ostatnich latach stale na Dolnym Śląsku rosła. Spadek stopy bezrobocia nastąpił dopiero w 2014 r.

Wskaźnik *Stopy bezrobocia rejestrowanego* kształtował się następująco (dane GUS):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>POLSKA</b>	17,6	14,8	11,2	9,5	12,1	12,4	12,5	13,4	13,4	11,5
<b>DOLNOŚLĄSKIE</b>	20,6	16,6	11,4	10,0	12,8	13,1	12,4	13,5	13,1	10,6



Należy również zauważyć, że szacowanie wskaźników odbywało się w okresie (2007 r.), gdy utrzymywała się znacząca tendencja spadkowa stopy bezrobocia, co wpłynęło na określenie wielkości wartości docelowych założonych w Programie. Na etapie programowania IZ zakładała wahania stopy bezrobocia, lecz nie tak gwałtowne, jak jej wzrost w 2009 i 2010 roku.

Ponadto założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.

Zwrócić tu należy uwagę, że Dolny Śląsk od lat znajduje się w trójce największych eksporterów w Polsce (po województwie śląskim i mazowieckim). Istotną rolę w eksporcie regionu odgrywa przemysł wydobywczy (z województwa dolnośląskiego za granicę trafia 85% polskiej miedzi,  $\frac{3}{4}$  polskich kamieni i metali szlachetnych), a także produkcja maszyn i urządzeń mechanicznych (chłodziarki, zmywarki, kotły oraz ich części, małe AGD, kuchenki elektryczne, telewizory, kamery oraz ich części – ok. 20% eksportu województwa), pojazdy nieszynowe (9% eksportu województwa), meble, materace (5% eksportu województwa). Najważniejszym rynkiem eksportowym dla Dolnego Śląska jest gospodarka niemiecka. Według danych z 2012 r. eksport do Niemiec stanowił 36% wartości całego eksportu z województwa. W związku z tym, że kryzys gospodarczy dotknął mocno gospodarkę niemiecką (w 2009 r. PKB Niemiec wyniosło -5,1%), wpłynąć to mogło znacząco w województwie dolnośląskim, m.in. na poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które w 2009 r. spadły o 19% w stosunku do 2008 r. Ten niski poziom nakładów inwestycyjnych utrzymywał się do 2013 r. Biorąc pod uwagę fakt, że zjawisko to przypadło na okres intensywnego wdrażania Programu, wydaje się, że miało to istotne znaczenie na tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców. W tej sytuacji realizacja projektów w ramach RPO miała wpływ na zachowanie istniejących już miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.

Instytucja Zarządzająca ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika celu głównego w zakresie miejsc pracy w 2013 r., w 2014 r. i w I kwartale 2015 r. wśród beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów, przeprowadziła ankietę dotyczącą utworzonych miejsc pracy nie wykazanych w projektach jako wskaźnik rezultatu, ale utworzonych dzięki realizacji projektów.

Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach przeprowadzonych według stanu na dzień 31.12.2014 r. beneficjenci utworzyli łącznie 3 125,43 miejsc pracy w tym:

- umowy o pracę – 1 151,68 etatów,
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 832,75 miejsc pracy,
- kontrakty menedżerskie/lekarские – 71,00 miejsc pracy,
- inna forma zatrudnienia – 70 miejsc pracy.

Uwzględniając miejsca pracy zadeklarowane w projektach realizowanych w ramach RPO WD oraz wszystkie miejsca pracy wykazane przez beneficjentów w przeprowadzonych ankietach, łącznie utworzono 7 559,37 miejsc pracy, co stanowi 90,32% wartości docelowej dla Programu. Uwzględniając tylko utworzone etaty w ramach umowy o pracę wskaźnik ukształtował się na poziomie 5 585,62 etatów, co stanowi 66,73% założonej wartości docelowej.

Przy ocenie wskaźnika dotyczącego miejsc pracy należy też zwrócić uwagę, że istotnym problemem w osiągnięciu wskaźnika stanowią rozwiązane umowy o dofinansowanie. Na koniec czerwca 2015 r. w ramach Priorytetów 1-9 rozwiązano 210 umów, w których beneficjenci deklarowali utworzenie 944,25 etatów.

W realizacji wskaźnika można zauważyć dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Programu w większości tworzenie miejsc pracy przewidziano dla mężczyzn – 2 658,08 etatów (59,95% wszystkich zadeklarowanych miejsc pracy).

Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, miejsca pracy dla mężczyzn zadeklarowane w umowach stanowią 67,32% wszystkich miejsc pracy w Priorytecie. Dysproporcja ta wynika z faktu, że projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia. Natomiast w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja oraz w Priorytecie 8 Zdrowie przeważają miejsca pracy dla kobiet (65,30% wszystkich zadeklarowanych miejsc pracy), co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w Priorytecie 1.

## 1. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego:

### Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

Wskaźniki	Jednostka	Wartość docelowa		Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów) stan na 30.06.2015 r.	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów) stan na 30.06.2015 r.	
		2013	2015				% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
<b>Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (Działanie 1.1 i 1.2)	szt.	70	90	194	215,56%	176	195,56%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (Działanie 1.1 i 1.4)	etat	60	80	138,91	173,64%	105,41	131,76%
w tym:							
kobiety	etat	30	40	35,75	89,38%	23,25	58,13%
mężczyźni	etat	30	40	103,16	257,90%	82,16	205,40%
Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1)	euro	116 000 000	160 000 000	293 022 195	183,14%	207 751 044	129,84%

#### **Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje współpracę z jednostkami badawczymi, co potwierdzają porozumienia o współpracy jakie przedstawiają beneficjenci Instytucji Pośredniczącej.

#### **Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R**

Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, mimo problemu z realizacją wskaźnika celu głównego dot. tworzenia miejsc pracy, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców obszarem innowacyjności, badań i rozwoju.

Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn w zakresie B+R wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: obróbka metali, informatyka i telekomunikacja, branża chemiczna, automatyka, elektromagnetyka, usługi medyczne.

Instytucja Zarządzająca przewiduje, że wskaźnik w zakresie tworzenia miejsc pracy dla kobiet nie zostanie osiągnięty w pełnej wysokości. Jest to głównie spowodowane strukturą gospodarki Dolnego Śląska.

#### **Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP**

Przekroczenie wartości docelowej, spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą większy wkład własny niż zakładano na etapie programowania. Ponadto większa liczba projektów niż planowano jest realizowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują większym wkładem własnym niż mikroprzedsiębiorstwa. To przekłada się na przekroczenie wartości wskaźnika.

## 2. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego:

**Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej**

Wskaźniki	Jednostka	Wartość docelowa		Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015 r.		stan na 30.06.2015 r.	
<b>Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	10	25	25	100,00%	22	88,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m <sup>3</sup>	1 150 000	1 440 000	2 515 510	174,69%	2 254 490	156,56%
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4)	osoby	110 000	140 000	59 327	42,38%	30 827	22,02%

### **Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych**

Wskaźnik w zakontraktowanych umowach został oszacowany na poziomie 100%. Do osiągnięcia realizacji w zaplanowanej wysokości pozostały 3 projekty, które jeszcze nie zostały zakończone.

### **Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,30%, co miało wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika.

### **Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów**

Należy zaznaczyć, że wartości docelowe wskaźnika, szacowane były w 2007 r. na podstawie projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych. Lista tych projektów uległa jednak znaczącym zmianom i wiele projektów dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego usunięto z listy ze względu na nieprzygotowanie inwestycji do realizacji (brak dokumentacji głównie ze względów środowiskowych). Dodatkowo ze względu na mniejszą liczbę i wartość projektów niż pierwotnie zakładano oraz ze względu na problemy z przygotowaniem dokumentacji (kwestie środowiskowe, Ramowa Dyrektywa Wodna oraz powstałe oszczędności poprzetargowe) alokacja przewidziana na Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w stosunku do pierwotnej alokacji została przez IZ RPO zmniejszona o 42,93%.

Ponadto IZ RPO szacując wartość docelową wliczała wskaźnik wykazany w projekcie indywidualnym pn. *Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie*. W projekcie tym założono, że dzięki realizacji projektu 973 tys. osób będzie zabezpieczonych przed powodzią, co powodowało ponad siedmiokrotne przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika. W 2013 r. IZ przeanalizowała ponownie projekty, które realizują ten wskaźnik i za zgodą IK RPO wyłączyła wymieniony projekt z wliczania wartości wskaźnika, ze względu na to, że jego realizacja nie wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią.

Instytucja Zarządzająca nie przewiduje zawierania nowych umów realizujących wskaźnik. W związku z tym wskaźnik *Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

### 3. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego:

#### Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015 r.		stan na 30.06.2015 r.	
<b><i>Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej</i></b>							
<b><i>Wskaźniki rezultatu</i></b>							
Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1 i 9.1)	osoby	10 000	12 000	16 369	136,41%	17 903	149,19%
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	4	4	4	100,00%	4	100,00%
Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	216 000	216 000	201 329	93,21%	101 080	46,80%

Instytucja Zarządzająca nie przewiduje zagrożeń w realizacji wskaźników określających trzeci cel szczegółowy.

#### ***Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów***

Wartość realizacji wskaźnika na podstawie projektów zakończonych została znacznie przekroczona i stanowi 149,19% wartości docelowej. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ mają projekty zrealizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy (wartości osiągnięte w tych projektach ukształtowały się na poziomie 101,16% wartości docelowej). Związane jest to z faktem, że dolnośląskie uczelnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży wybierającej edukację w szkołach wyższych. W wyborze studiów często kierują się oni jakością uczelni, należy zaznaczyć, że Politechnika Wroclawska znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. W wyliczeniu wskaźnika uwzględniono także wartości wskaźnika w projektach zrealizowanych przez szkoły wyższe w ramach Priorytetu 9 Miasta.

#### ***Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu***

Wskaźnik w zakontraktowanych umowach, jak i w projektach zakończonych osiągnął poziom 100%.

#### ***Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją***

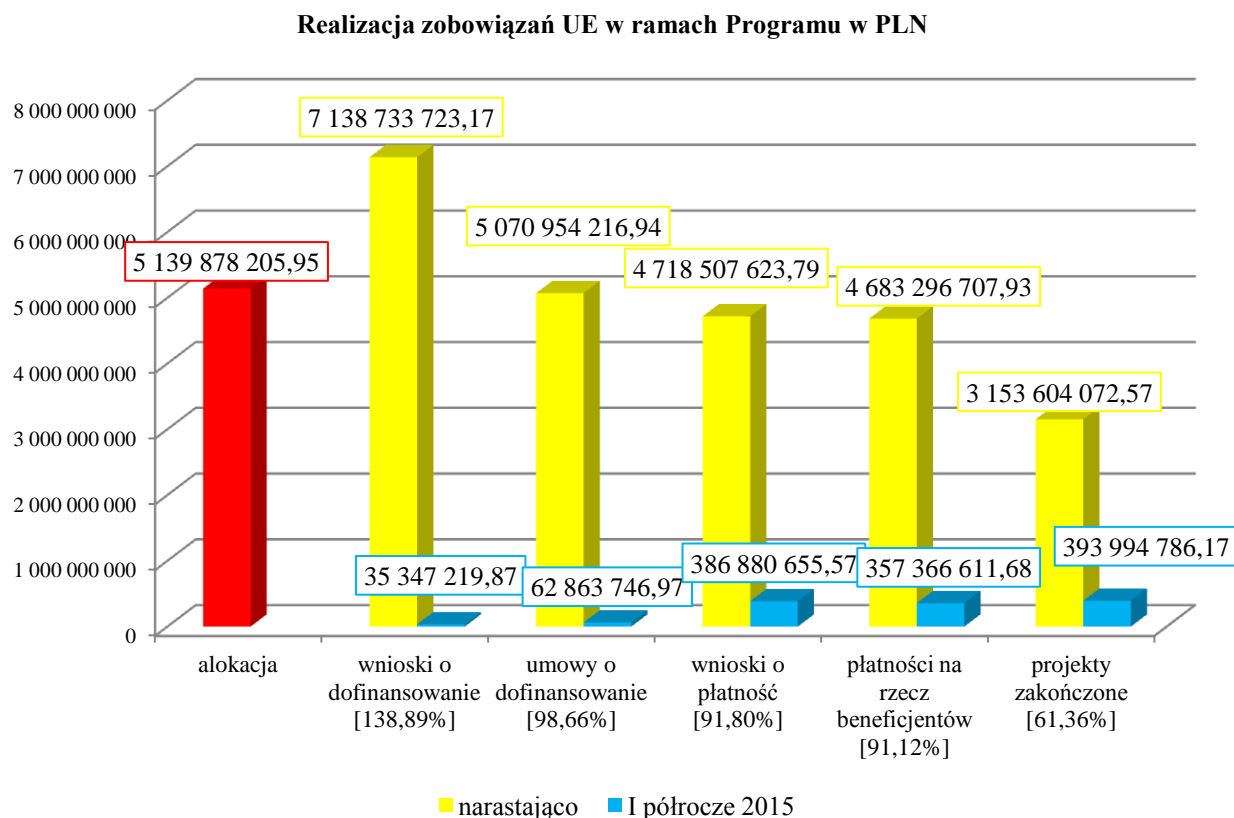
Na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,21%.

Niska realizacja wskaźnika na podstawie projektów zakończonych wynika z faktu, że w ramach jednego Lokalnego Programu Rewitalizacji (w ramach RPO WD realizowanych jest 37 LPR) określona jest liczba osób, która zostanie objęta rewitalizacją poprzez realizację od kilku do kilkudziesięciu projektów. Wartość wskaźnika zostanie wykazana dopiero po zakończeniu wszystkich projektów zrealizowanych w ramach danego LPR. Wg stanu na 30.06.2015 r. zrealizowano 152 projekty w ramach 23 zakończonych LPR. Pozostało do zakończenia 25 projektów realizowanych w pozostałych 14 LPR

## 1.2 Informacje finansowe

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2015 r. – Tabele finansowe-załącznik nr II b do sprawozdania.

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE – Tabele finansowe – załącznik nr II b do sprawozdania.



Na dzień 30.06.2015 r. wartość środków we wnioskach o dofinansowanie (po ocenie formalnej) stanowiła 138,89% alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość środków EFRR zakontraktowana w 2 317 umowach o dofinansowanie projektów stanowiła 98,66% alokacji przeznaczonej na Program. Do zakontraktowania pozostało jeszcze około 69 mln PLN środków z EFRR, tj. 1,34% alokacji Programu.

Środki EFRR wykazane w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowią 91,80% alokacji Programu. Beneficjentom wypłacono 4 683 296 707,93 PLN środków z EFRR, co stanowi 91,12% alokacji Programu. Do wypłacenia pozostało jeszcze ponad 450 mln PLN środków z EFRR.

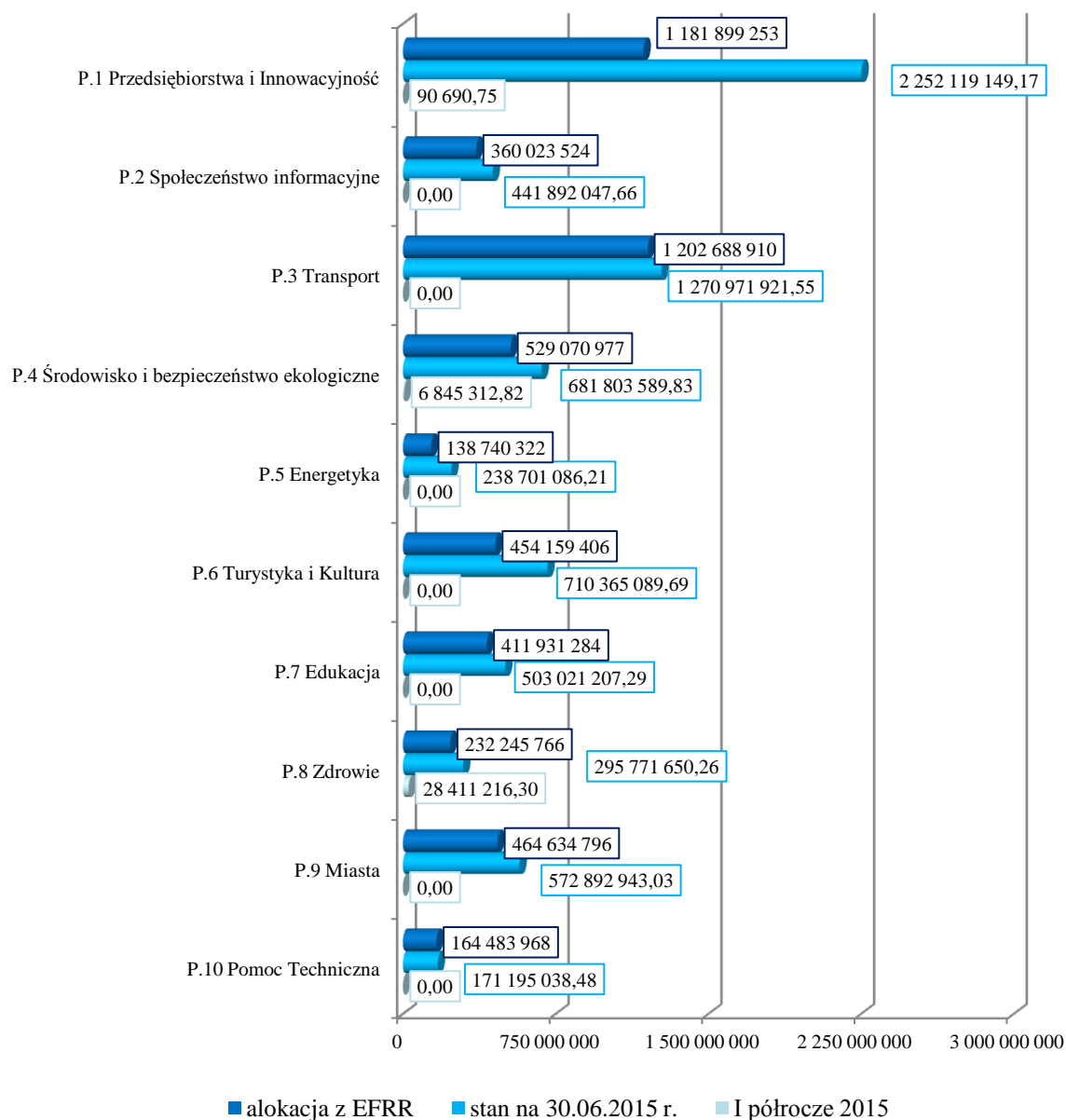
Zakończono realizację 1 937 projektów na wartość środków EFRR 3 153 604 072,57 PLN (wartość projektów z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 61,36% alokacji Programu.

### Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)

W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2015 r.) pozytywnie pod względem formalnym oceniono 8 wniosków o dofinansowanie złożonych w wyniku ogłoszonych naborów na realizację projektów.

Narastająco od momentu uruchomienia Programu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 3 576 wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem 14 308 566 333,21 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ogółem 7 469 196 366,30 PLN (dofinansowanie ze środków EFRR 7 138 733 723,17 PLN i środków budżetu państwa 330 462 643,13 PLN). Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach po ocenie formalnej stanowi 138,89% alokacji Programu.

## Środki z EFRR we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ogółem ocenionych 2 000 wniosków wynosiła 2 572 223 354,88 PLN (w tym środki EFRR 2 252 119 149,17 PLN i środki budżetu państwa 320 104 205,71 PLN).

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 190,55% alokacji Priorytetu 1.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie – ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 90 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 441 892 047,66 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 122,74% alokacji Priorytetu 2.

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie – ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 82 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 1 270 971 921,55 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 105,68% alokacji Priorytetu 3.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 3 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 166 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 681 803 589,83 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 128,87% alokacji Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie – ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 140 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 238 701 086,21 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 172,05% alokacji Priorytetu 5.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie – ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 308 pozytywnie ocenionych projektów wynosiła 710 365 089,69 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 156,41% alokacji Priorytetu 6.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie – ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 105 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 503 021 207,29 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 122,11% alokacji Priorytetu 7.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 4 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 98 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 295 771 650,26 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 127,35% alokacji Priorytetu 8.

W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie – ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 449 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 572 892 943,03 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 123,30% alokacji Priorytetu 9.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie weryfikowano wniosków o dofinansowanie ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono nowych naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 138 pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła 171 195 038,48 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 104,08% alokacji Priorytetu 10.

### **Umowy o dofinansowanie**

W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2015 r.) podpisano/wydano 156 umów/decyzji o dofinansowanie<sup>2</sup>. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano/wydano 2 317 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości dofinansowania ogółem 5 219 756 750,81 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5 070 954 216,94 PLN, co stanowi 98,66% alokacji Programu. Przyznano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 148 802 533,87 PLN\*.

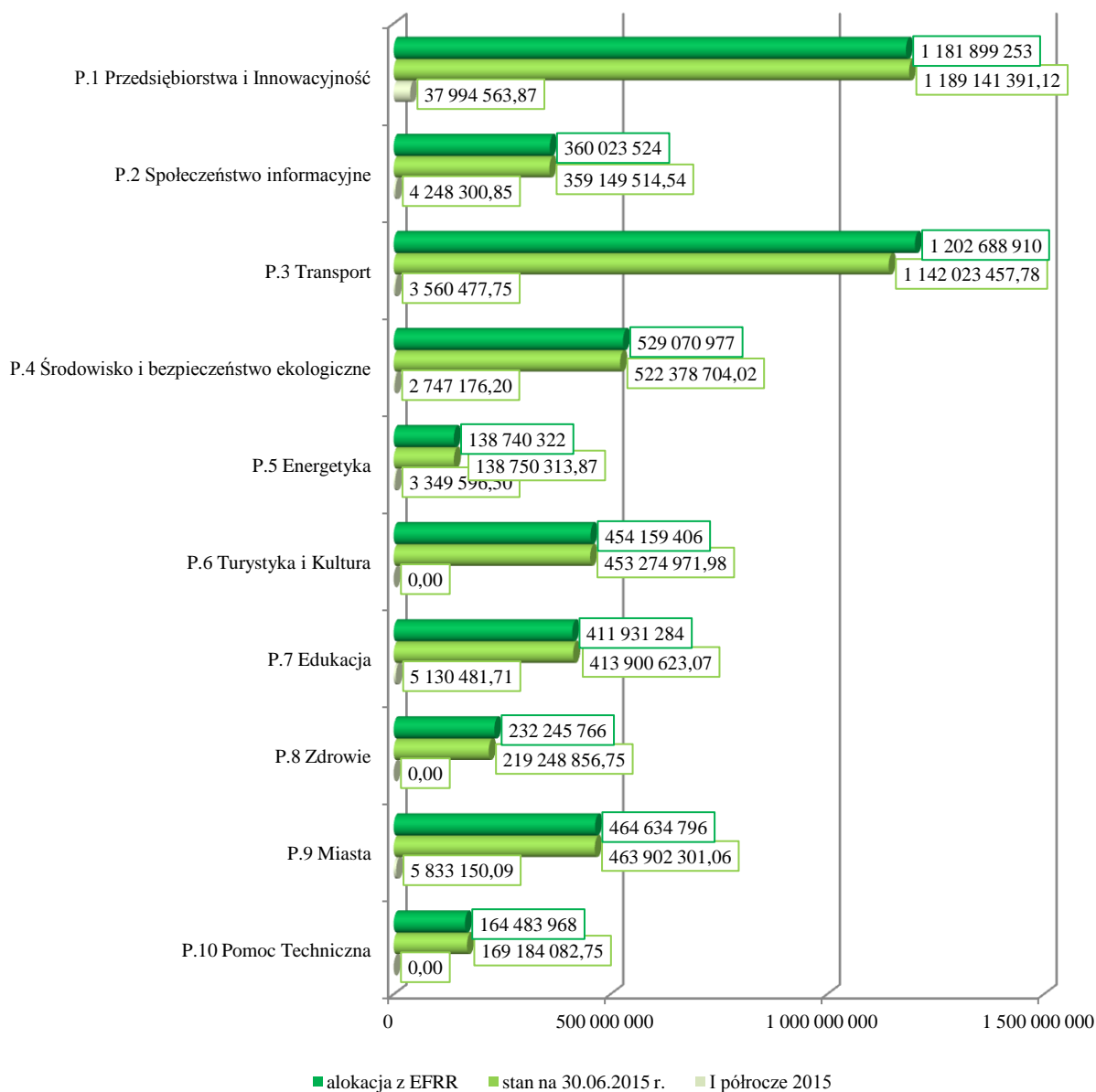
\*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz w Priorytecie 9 Miasta.

---

<sup>2</sup> Pod pojęciem umów/decyzji o dofinansowanie rozumie się także zawarcie porozumień w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego lub przez niego nadzorowane.



## Środki z EFRR w umowach/decyzjach o dofinansowanie w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zawarto 138 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 896 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 189 141 391,12 PLN, co stanowi 100,61% alokacji Priorytetu 1\*. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 138 248 590,56 PLN.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 84 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 359 149 514,54 PLN, co stanowi 99,76% alokacji Priorytetu 2.

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 80 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 142 023 457,78 PLN, co stanowi 94,96% alokacji Priorytetu 3.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 157 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 522 378 704,02 PLN, co stanowi 98,74% alokacji Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 115 umów, w których wartość dofinansowania

z EFRR wynosiła 138 750 313,87 PLN, co stanowi 100,01% alokacji Priorytetu 5\*. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 10 357 103,01 PLN.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym nie zawierano umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 242 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 453 274 971,98 PLN, co stanowi 99,81% alokacji Priorytetu 6.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym zawarto 9 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 88 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 413 900 623,07 PLN, co stanowi 100,48% alokacji Priorytetu 7\*.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 90 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 219 248 856,75 PLN, co stanowi 94,40% alokacji Priorytetu 8.

W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 430 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 463 902 301,06 PLN, co stanowi 99,84% alokacji Priorytetu 9. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 196 840,30 PLN.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych zobowiązań do realizacji projektu. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 135 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 169 184 082,75 PLN, co stanowi 102,86% alokacji Priorytetu 10\*.

*\*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych*

### **Wnioski o płatność**

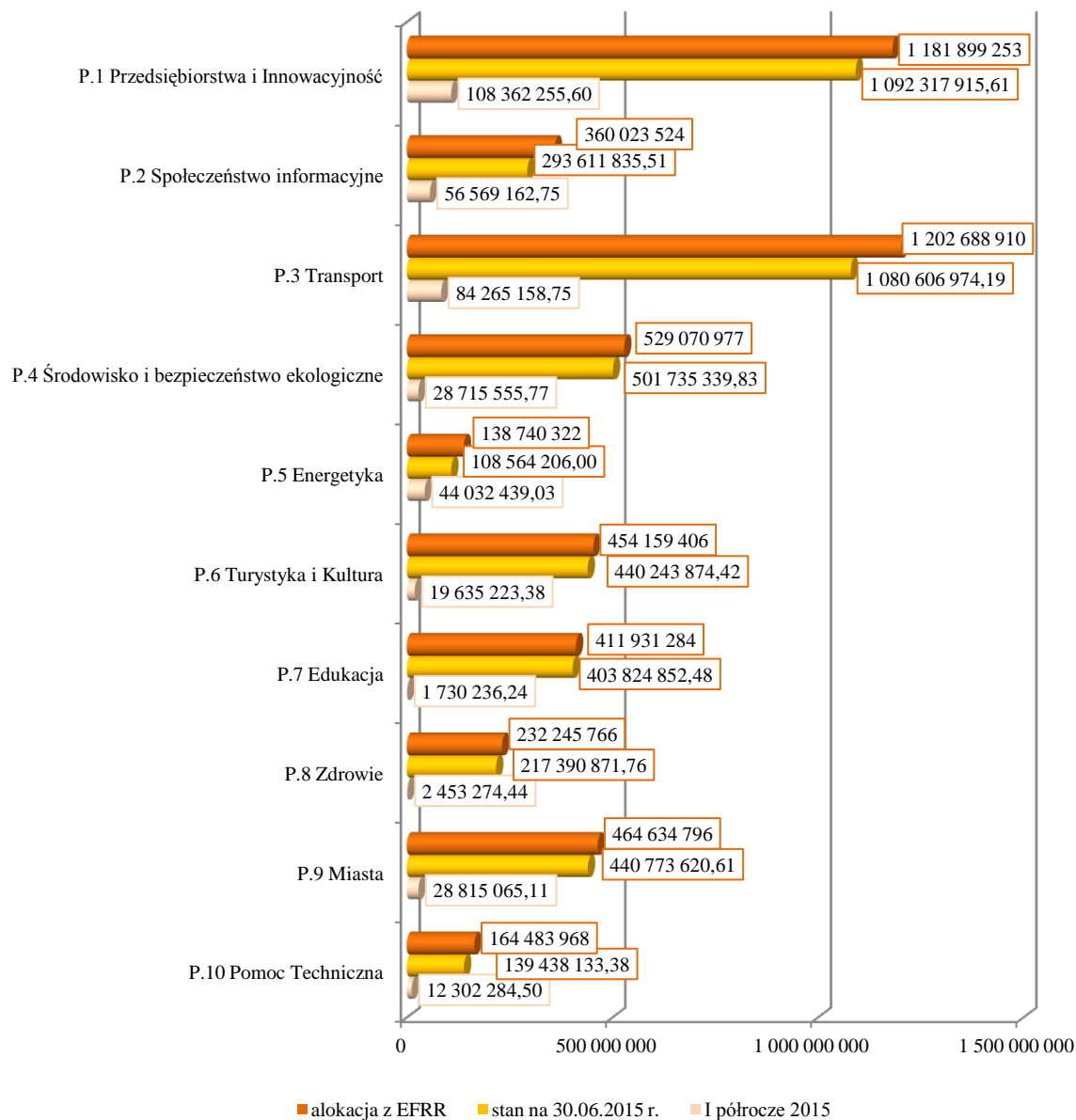
**Dane dotyczące wniosków o płatność przedstawione poniżej i odpowiadające im dane zawarte w Tabeli 1 z Załącznika II b wykazano uwzględniając zwroty środków dokonane przez beneficjentów.**

#### **Realizacja**

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 13 394 wnioski o płatność (837 w I półroczu 2015 r.), w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne na kwotę 7 658 955 037,67 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 718 507 623,79 PLN, co stanowi 91,80% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półroczu 2014 r. o 7,59 p.p.) oraz środków z budżetu państwa 130 411 940,58 PLN.

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. stanowi 7,53% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie. Wartości zostały podane z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów.

## Środki z EFRR we wnioskach o płatność w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zatwierdzono 4 831 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 1 092 317 915,61 PLN, co stanowi 92,42% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 121 144 617,75 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 108 362 255,60 PLN środków z EFRR, co stanowi 9,92% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 19 122 751,79 PLN z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 573 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 293 611 835,51 PLN, co stanowi 81,55% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 56 569 162,75 PLN, co stanowi 19,27% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 668 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 1 080 606 974,19 PLN, co stanowi 89,85% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 84 265 158,75 PLN, co stanowi 7,80% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 971 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 501 735 339,83 PLN, co stanowi 94,83% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 28 715 555,77 PLN, co stanowi 5,72% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 512 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 108 564 206,00 PLN, co stanowi 78,25% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 9 070 482,53 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 44 032 439,03 PLN środków z EFRR, co stanowi 40,56% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 2 461 396,97 PLN z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zatwierdzono 1 635 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 440 243 874,42 PLN, co stanowi 96,94% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 19 635 223,38 PLN, co stanowi 4,46% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 545 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 403 824 852,48 PLN, co stanowi 98,03% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 1 730 236,24 PLN, co stanowi 0,43% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 572 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 217 390 871,76 PLN, co stanowi 93,60% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 2 453 274,44 PLN, co stanowi 1,13% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 2 346 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 440 773 620,61 PLN, co stanowi 94,86% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 196 840,30 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 28 815 065,11 PLN, co stanowi 6,54% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

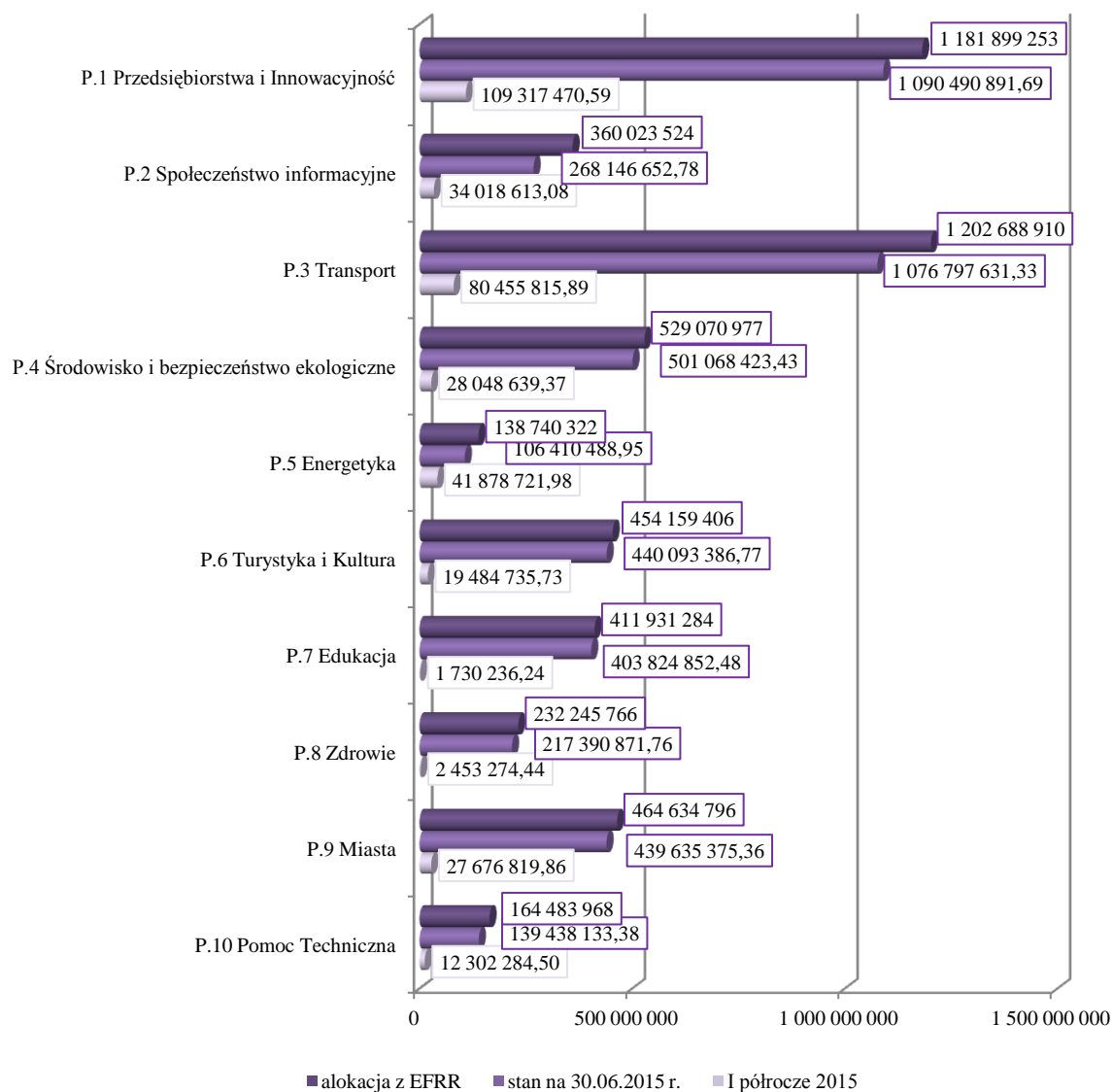
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 741 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 139 438 133,38 PLN, co stanowi 84,77% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2015 r. wynosi 12 302 284,50 PLN, co stanowi 8,82% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

### **Płatności**

Od początku realizacji Programu przekazano beneficjentom 4 813 255 502,19 PLN (ze środków EFRR 4 683 296 707,93 PLN oraz budżetu państwa 129 958 794,26 PLN) - wartości podane z uwzględnieniem zwrotów dokonanych przez beneficjentów. W I półroczu 2015 r. przekazano beneficjentom 378 988 597,52 PLN, w tym 357 366 611,68 PLN środków z EFRR i 21 621 985,84 PLN środków budżetu państwa.

Alokacja Programu w przekazanych płatnościach na rzecz beneficjentów stanowi 91,12% (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2014 r. o 7,33 p.p.). W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 357 366 611,68 PLN środków z EFRR, co stanowi 7,63% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie oraz 21 621 985,84 PLN ze środków budżetu państwa.

## Środki z EFRR w płatnościach na rzecz beneficjentów w ramach RPO WD w PLN



Narastająco w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność wartość dokonanych płatności wyniosła 1 211 313 093,43 PLN (ze środków EFRR 1 090 490 891,69 PLN, co stanowi 92,27% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 120 822 201,74 PLN). W I półroczu 2015 r. dokonano płatności w kwocie 128 608 789,77 PLN (ze środków EFRR 109 317 470,59 PLN oraz budżetu państwa 19 291 319,18 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2015 r. stanowią 10,02% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne dokonano płatności na kwotę 268 146 652,78 PLN, co stanowi 74,48% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 34 018 613,08 PLN, co stanowi 12,69% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport dokonano płatności na kwotę 1 076 797 631,33 PLN, co stanowi 89,53% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 80 455 815,89 PLN, co stanowi 7,47% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne dokonano płatności na kwotę 501 068 423,43 PLN, co stanowi 94,71% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 28 048 639,37 PLN, co stanowi 5,60% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka dokonano płatności na kwotę 115 350 241,17 PLN (ze środków EFRR 106 410 488,95 PLN, co stanowi 76,70% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 8 939 752,22 PLN). W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 44 209 388,64 PLN (ze środków EFRR 41 878 721,98 PLN

oraz budżetu państwa 2 330 666,66 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2015 r. stanowią 39,36% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura dokonano płatności na kwotę 440 093 386,77 PLN, co stanowi 96,90% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 19 484 735,73 PLN, co stanowi 4,43% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja dokonano o płatności na kwotę 403 824 852,48 PLN, co stanowi 98,03% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 1 730 236,24 PLN, co stanowi 0,43% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie dokonano płatności na kwotę 217 390 871,76 PLN, co stanowi 93,60% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 2 453 274,44 PLN, co stanowi 1,13% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta dokonano płatności na kwotę 439 832 215,66 PLN (ze środków EFRR 439 635 375,36 PLN, co stanowi 94,62% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 196 840,30 PLN). W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 27 676 819,86 PLN, co stanowi 6,30% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna dokonano płatności na kwotę 139 438 133,38 PLN, co stanowi 84,77% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 12 302 284,50 PLN, co stanowi 8,82% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

**Poniższa tabela przedstawia podsumowanie realizacji Programu w zakresie podpisanych umów oraz przekazanych na rzecz beneficjentów płatności według stanu na dzień 30.06.2015 r.**

Priorytet/Działanie	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjentów		Alokacja 2007-2013 w PLN
	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	896	1 189 141 391,12	100,61%	1 090 490 891,69	92,27%	1 181 899 253,17
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne	84	359 149 514,54	99,76%	268 146 652,78	74,48%	360 023 524,21
Priorytet 3 Transport	80	1 142 023 457,78	94,96%	1 076 797 631,33	89,53%	1 202 688 910,43
Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	157	522 378 704,02	98,74%	501 068 423,43	94,71%	529 070 976,66
Priorytet 5 Energetyka	115	138 750 313,87	100,01%	106 410 488,95	76,70%	138 740 321,76
Priorytet 6 Turystyka i Kultura	242	453 274 971,98	99,81%	440 093 386,77	96,90%	454 159 406,22
Priorytet 7 Edukacja	88	413 900 623,07	100,48%	403 824 852,48	98,03%	411 931 283,78
Priorytet 8 Zdrowie	90	219 248 856,75	94,40%	217 390 871,76	93,60%	232 245 765,69
Priorytet 9 Miasta	430	463 902 301,06	99,84%	439 635 375,36	94,62%	464 634 795,69
Priorytet 10 Pomoc Techniczna	135	169 184 082,75	102,86%	139 438 133,38	84,77%	164 483 968,36
<b>SUMA</b>	<b>2 317</b>	<b>5 070 954 216,94</b>	<b>98,66%</b>	<b>4 683 296 707,93</b>	<b>91,12%</b>	<b>5 139 878 205,95</b>

### **Projekty zakończone**

Od początku realizacji Programu zakończyła się realizacja 1 937 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 3 153 604 072,57 PLN. W I półroczu 2015 r. zakończyła się realizacja 285 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 393 994 786,17 PLN.

Alokacja Programu w zakończonych projektach stanowi 61,36% (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2014 r. o 7,70 p.p.). Wartość projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. stanowi 12,49% wartości wszystkich projektów zakończonych w ramach Programu.

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zakończyła się realizacja 715 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 555 254 303,74 PLN, co stanowi 46,98% alokacji Priorytetu. Wartość 165 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 113 952 375,64 PLN, co stanowi 20,52% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zakończyła się realizacja 70 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 149 587 758,42 PLN, co stanowi 41,55% alokacji Priorytetu. Wartość 3 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 4 903 049,12 PLN, co stanowi 3,28% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport zakończyła się realizacja 56 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 495 720 918,76 PLN, co stanowi 41,22% alokacji Priorytetu. Wartość 5 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 45 027 565,40 PLN, co stanowi 9,08% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakończyła się realizacja 133 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 426 205 281,57 PLN, co stanowi 80,56% alokacji Priorytetu. Wartość 17 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 46 959 613,56 PLN, co stanowi 11,02% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka zakończyła się realizacja 65 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 65 742 365,99 PLN, co stanowi 47,39% alokacji Priorytetu. Wartość 36 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 35 440 271,02 PLN, co stanowi 53,91% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zakończyła się realizacja 219 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 374 028 897,86 PLN, co stanowi 82,36% alokacji Priorytetu. Wartość 16 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 24 258 174,24 PLN, co stanowi 6,49% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja zakończyła się realizacja 75 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 371998979,64 PLN, co stanowi 90,31% alokacji Priorytetu. Wartość 1 projektu zakończonego w I półroczu 2015 r. wynosi 34 709 665,21 PLN, co stanowi 9,33% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie zakończyła się realizacja 89 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 210 305 578,11 PLN, co stanowi 90,55% alokacji Priorytetu. Wartość 1 projektu zakończonego w I półroczu 2015 r. wynosi 16 778 746,71 PLN, co stanowi 7,98% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta zakończyła się realizacja 400 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 390 695 123,76 PLN, co stanowi 84,09% alokacji Priorytetu. Wartość 34 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 58 123 561,59 PLN, co stanowi 14,88% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna zakończyła się realizacja 115 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 114 064 864,72 PLN, co stanowi 69,35% alokacji Priorytetu. Wartość 7 projektów zakończonych w I półroczu 2015 r. wynosi 13 841 763,68 PLN, co stanowi 12,13% wszystkich projektów zakończonych w Priorytecie.

#### **Certyfikacja oraz refundacje środków z UE**

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu skierowano deklaracje wydatków, w których ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 740 517 260,04 EUR, w tym środki z EFRR 1 170 031 421,49 EUR, co stanowi 94,34% alokacji Programu.

Do KE w I półroczu 2015 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 77 848 395,79 EUR.

Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków z EFRR (płatności okresowe) w I półroczu 2015 r. wpłynęły środki EFRR w wysokości 3 397 626,83 EUR. Według stanu na dzień 30.06.2015 r. płatności otrzymane z KE od początku realizacji Programu wynoszą **1 068 991 848,29 EUR**, co stanowi 86,20% alokacji Programu.

**W związku z faktem, że łączna kwota środków wypłaconych przez Komisję Europejską kształtuje się na poziomie 95% wartości alokacji Programu, na którą składa się kwota przekazanej zaliczki 109 183 039,11 EUR oraz dotychczasowa refundacja wydatków w kwocie 1 068 991 848,29 EUR, co daje łącznie 1 178 174 887,40 EUR, kolejne deklaracje wydatków przedkładane do Komisji nie będą refundowane do momentu zatwierdzenia wniosku o płatność salda końcowego, tj. ostatecznego zamknięcia programu w 2019 r.**



## **1.3 Analiza jakościowa**

### **1.3.1 Opis postępu w realizacji Programu**

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WD kontynuowała procesy związane z aktualizacją i zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów. Poniżej przedstawiono zmiany najważniejszych dokumentów.

#### **Instytucja Zarządzająca**

1. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)  
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca trzykrotnie zatwierdzała zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (w dniach 28.01.2015 r., 25.02.2015 r., 25.03.2015 r.). Zakres wprowadzonych zmian został opisany w pkt. 2.3 Sprawozdania.
2. Zestaw Instrukcji Wykonawczych  
W okresie sprawozdawczym dokonano 5 zmian w poszczególnych instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych IZ RPO WD (w dniach 14.01.2015 r., 21.01.2015 r., 04.03.2015 r., 08.04.2015 r., 16.06.2015 r.) Ostatnia zmiana wynikała, m.in. ze zmiany organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10  
Dnia 12.05.2015 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmianę w Poradniku dla Beneficjenta dotyczącą nakładania korekt finansowych.
4. Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2015  
Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2014-2015 został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą w dniu 04.02.2015 r., a następnie w związku z pojawieniem się wolnych środków alokacji harmonogram naborów został zaktualizowany 01.04.2015 r.
5. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10).  
Dnia 24.03.2015 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych. Zmiany dotyczyły wprowadzenia wzoru sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu.
6. Dnia 11.02.2015 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła dokument pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
7. Dnia 17.03.2015 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do dokumentu pn. Metodyka doboru próby projektów do kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10).
8. Dnia 08.04.2015 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła dokument pn. Polityka wyjścia z Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” w odniesieniu do wkładu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

#### **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca**

Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Przedmiotowe zmiany zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniu 25.02.2015 r.

### 1.3.2 Opis postępów w realizacji Priorytetów

#### Opis postępu Programu - informacje ogólne oraz porównanie stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych

Informacje ogólne dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów, wniosków o płatność oraz certyfikacji i refundacji z UE w ramach Programu zostały zawarte w pkt. 1.2 Informacje finansowe niniejszego sprawozdania.

#### Nabory

Tryb konkursowy i systemowy

#### Nabory ogłoszone

W I półroczu 2015 r. ogłoszono 5 naborów wniosków o dofinansowanie (wszystkie Instytucja Zarządzająca):

- **Priorytet 3 Transport, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (tryb konkursowy) – złożono 2 wnioski o dofinansowanie,**
- **Priorytet 3 Transport, Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa (tryb konkursowy) – złożono 1 wniosek o dofinansowanie,**
- **Priorytet 3 Transport, Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa (tryb konkursowy) – złożono 1 wniosek o dofinansowanie,**
- **Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego (tryb konkursowy) – złożono 3 wnioski o dofinansowanie,**
- **Priorytet 8 Zdrowie, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej (tryb konkursowy) – złożono 4 wnioski o dofinansowanie.**

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie ogłaszała w 2015 r. nowych naborów wniosków o dofinansowanie.

#### Nabory kontynuowane

W I półroczu 2015 r. kontynuowane były rozpoczęte w poprzednich okresach sprawozdawczych procedury naboru, oceny oraz wyboru projektów do dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 15 projektów w ramach następujących konkursów:

- Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
  - Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw schemat 1.1 A2 (IV) *Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)* – wybrano do dofinansowania 4 projekty,
- Priorytet 6 Turystyka i kultura
  - Działanie 6.4 Turystyka kulturowa – wybrano do dofinansowania 1 projekt
- Priorytet 7 Edukacja
  - Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych – wybrano do dofinansowania 10 projektów (dobór projektów z listy rezerwowej).

Do dofinansowania wybrano także 3 projekty z naboru ogłoszonego już w 2015 r. w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.6 **Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego.**

**Łącznie od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiły 131 naborów wniosków o dofinansowanie/propozycji projektów w ramach Priorytetów 1-9 w trybie konkursowym lub systemowym. Wartość alokacji w ogłoszonych naborach stanowi ponad 96% alokacji Programu.**

W przyszłym okresie sprawozdawczym (II półroczu 2015 r.), nie są planowane nowe nabory wniosków o dofinansowanie.

#### **Tryb indywidualny**

**Według stanu na dzień 30.06.2015 r. w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajdują się 53 projekty indywidualne na liście podstawowej oraz 2 na liście rezerwowej.**

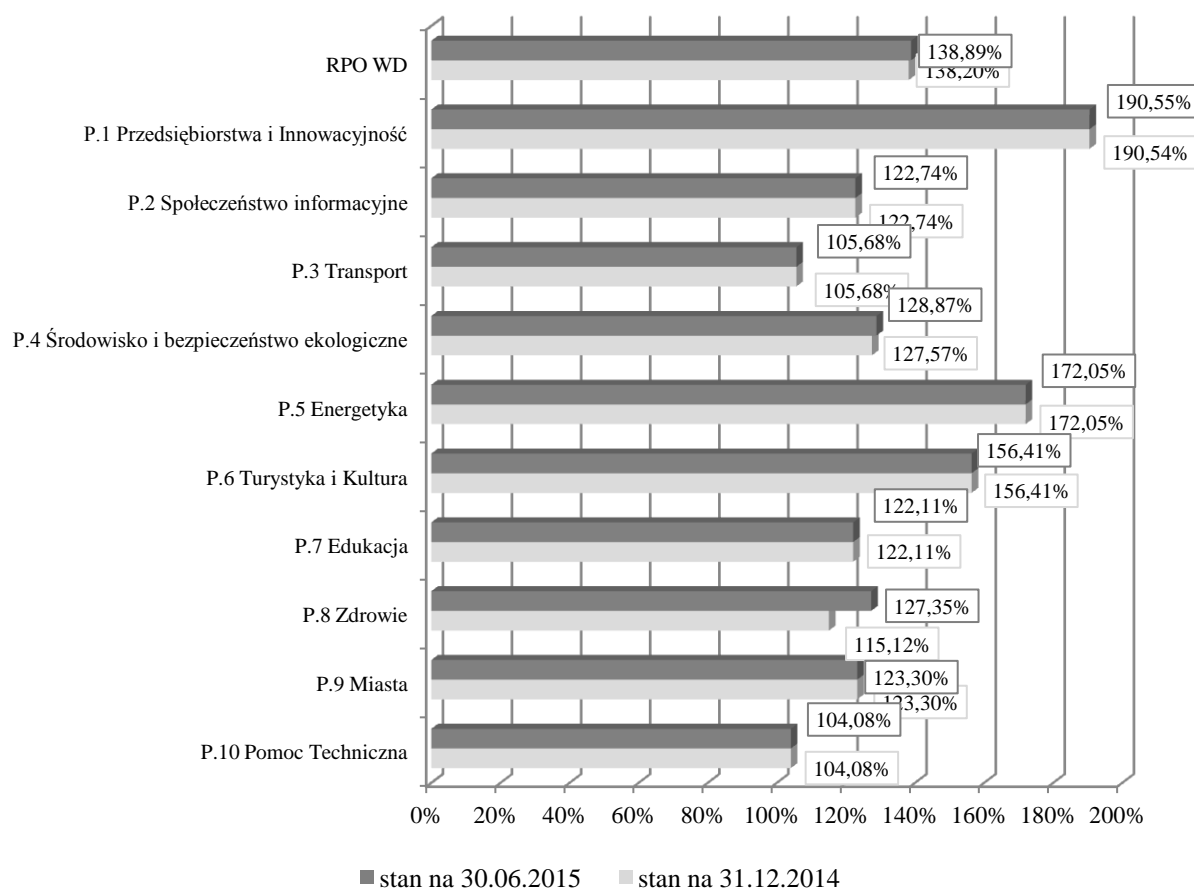
Podpisano 54 umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych o wartości dofinansowania z EFRR 1 055 233 829,16 PLN. W marcu 2015 r. rozwiązano jedną umowę na realizację projektu. Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla projektów indywidualnych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie stanowi 20,53% alokacji Programu.

Środki z EFRR, które zostały zaangażowane w ogłoszonych naborach oraz projektach z Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych stanowią blisko 116% alokacji Programu.

### **Porównanie stopnia realizacji poszczególnych Priorytetów**

**Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji poszczególnych Priorytetów według wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej (stan na dzień 30.06.2015 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2014 r.)**

**Stopień realizacji Programu - wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej**

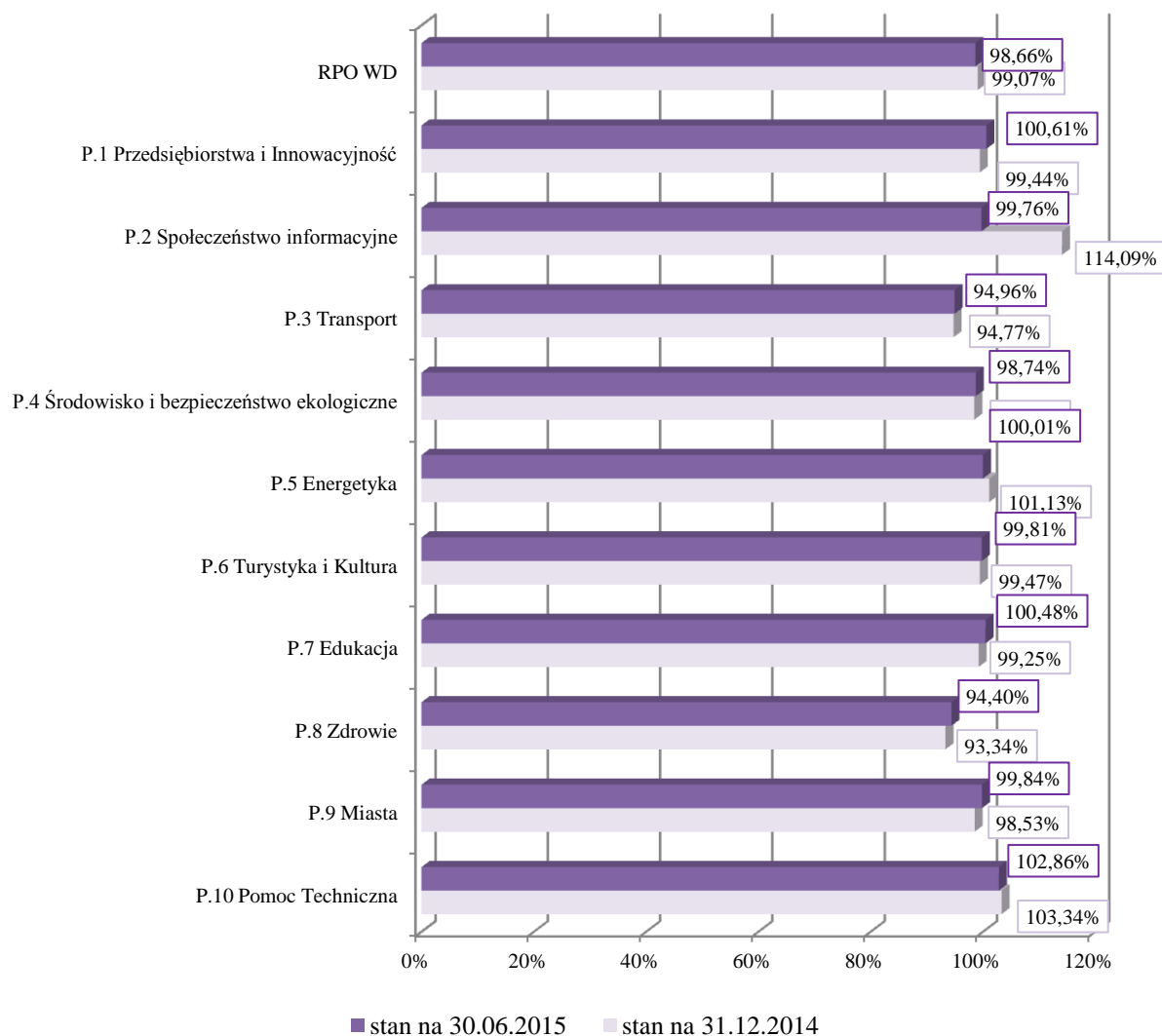


W zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) w najwyższym stopniu zrealizowany zostały Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytet 5 Energetyka oraz Priorytet 6 Turystyka i Kultura, w których wartość złożonych wniosków znacznie przekroczyła wartość alokacji dla poszczególnych Priorytetów, co świadczy o dużym zainteresowaniu wnioskodawców realizacją tego typu projektów.

We wszystkich Priorytetach RPO WD, wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie przekroczyła wartość alokacji na dany Priorytet.

**Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji poszczególnych Priorytetów według podpisanych umów o dofinansowanie**  
(stan na dzień 30.06.2015 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2014 r.)

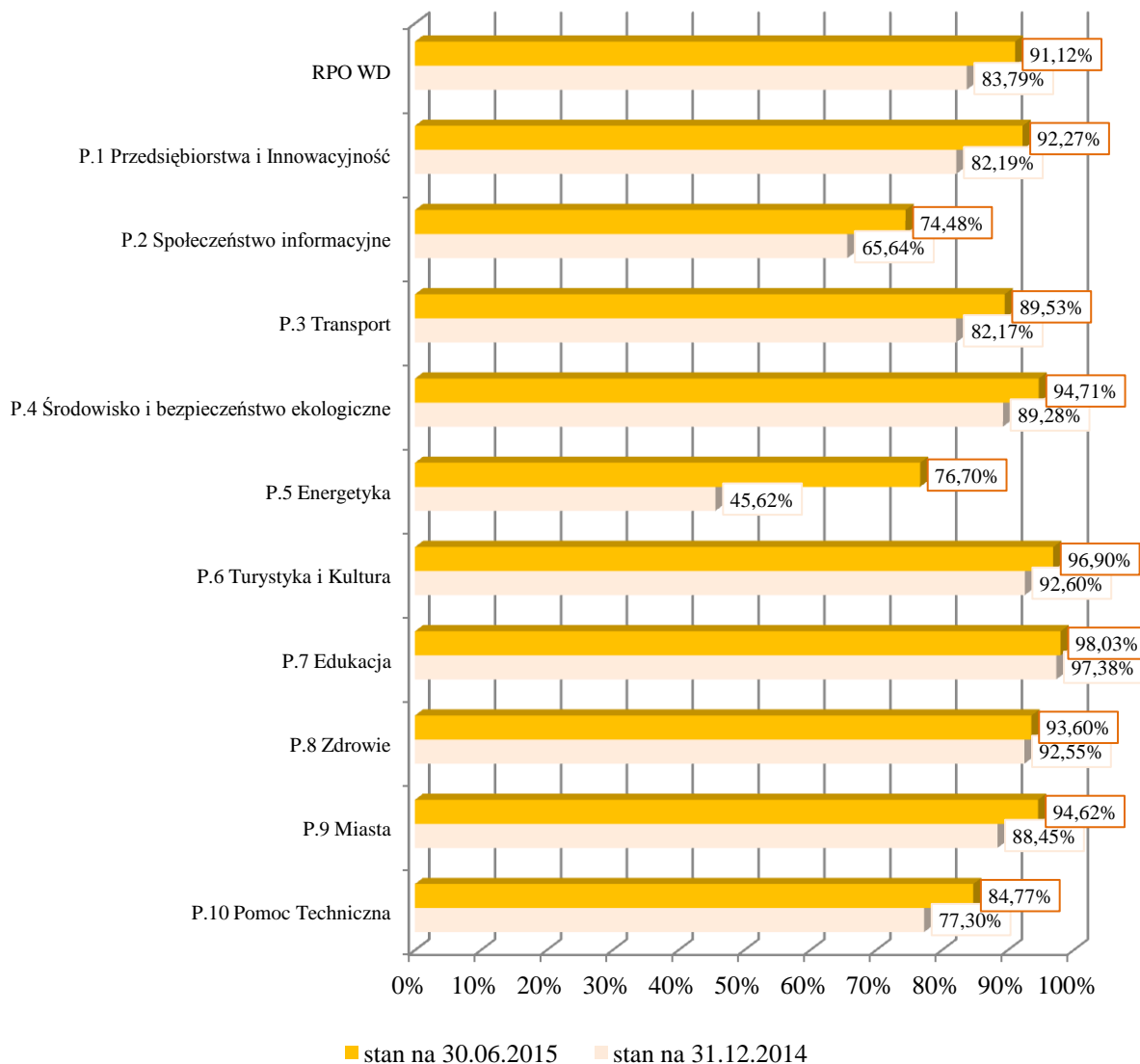
**Stopień realizacji Programu - umowy o dofinansowanie**



W Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytecie 5 Energetyka i Priorytecie 10 Pomoc Techniczna alokacja została już wyczerpana. Natomiast w pozostałych Priorytetach wykorzystanie alokacji zbliża się do 100%. Większość projektów, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zakończono już realizację 83,60% projektów.

**Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji poszczególnych Priorytetów  
na etapie płatności na rzecz beneficjentów  
(stan na dzień 30.06.2015 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2014 r.)**

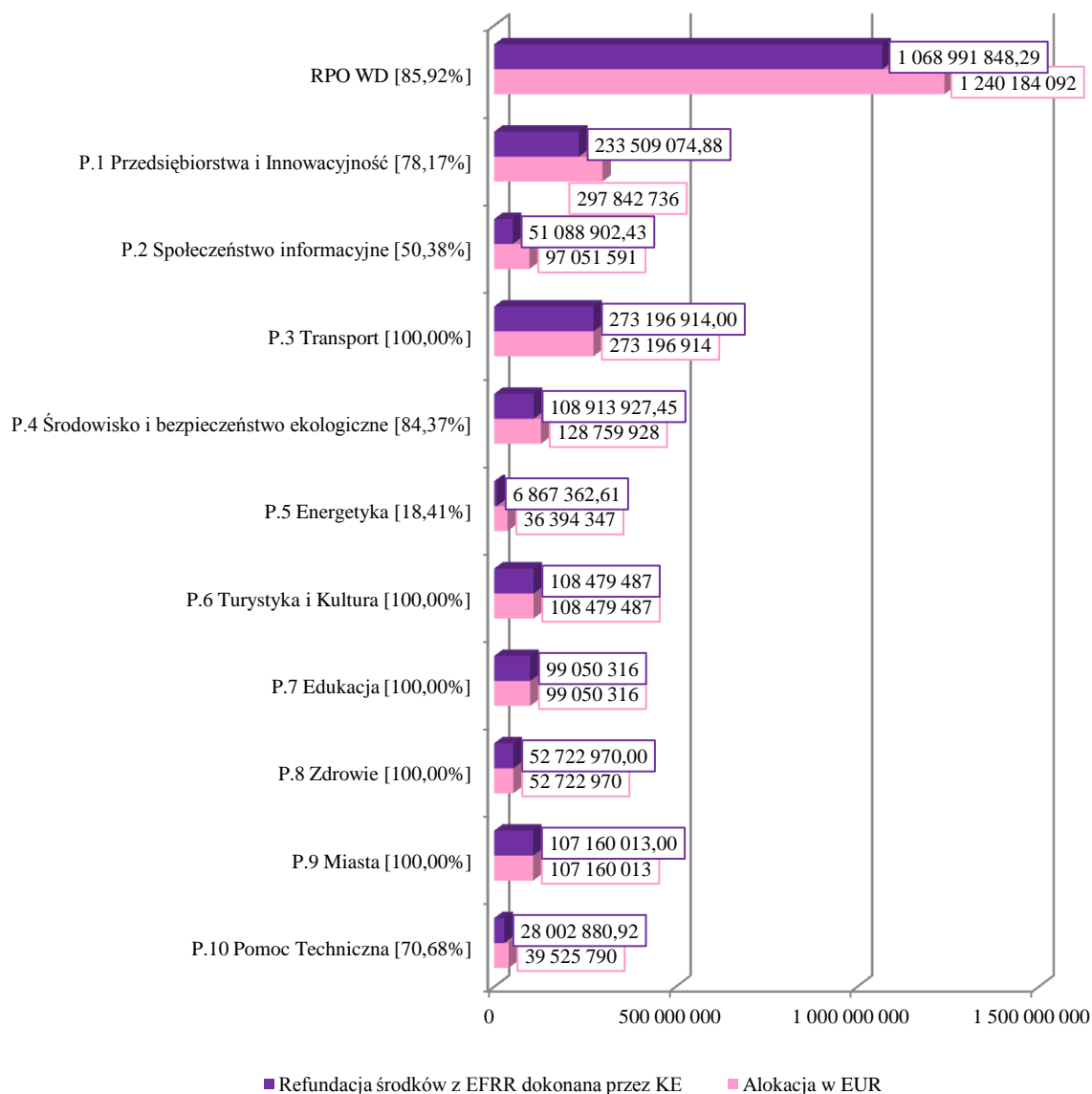
**Stopień realizacji Programu - płatności na rzecz beneficjentów**



Do dnia 30.06.2015 r. najwyższy stopień realizacji Programu pod względem płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przypadł na Priorytet 7 Edukacja (98,03% alokacji Priorytetu), Priorytet 6 Turystyka i Kultura (96,90%), Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (ponad 94,71%) oraz Priorytet 9 Miasta (94,62%).

Najniższy stopień realizacji pod względem płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przypada na Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne (74,48%) i Priorytet 5 Energetyka (76,70%), w którym w stosunku do 2014 r. nastąpił znaczny postęp, tj. ponad 31 p.proc.

**Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów na etapie refundacji środków z KE [EUR]**

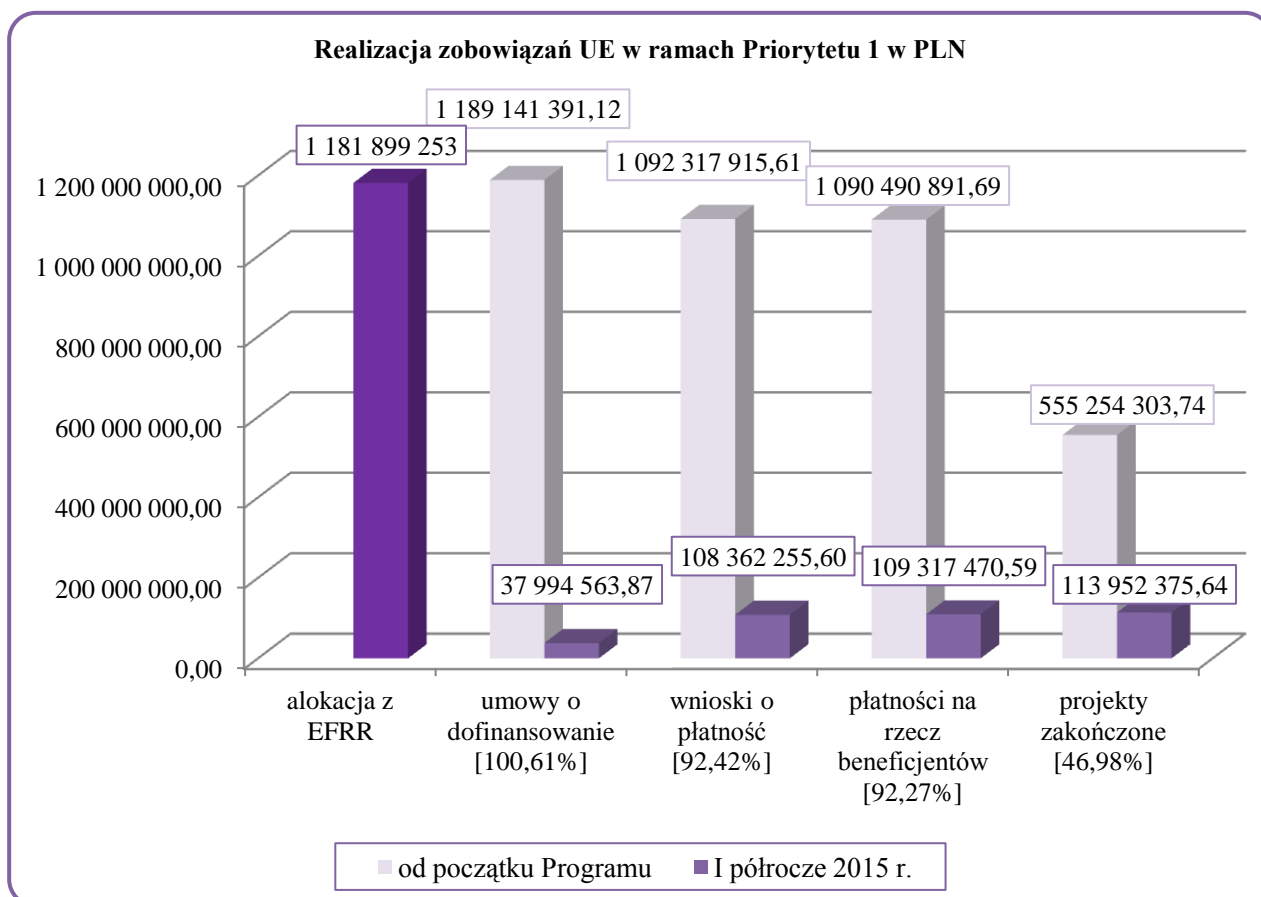


Do dnia 30.06.2015 r. najwyższy stopień realizacji pod względem refundacji środków EFRR dokonanej przez KE został osiągnięty w Priorytecie 3 Transport, Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja, Priorytecie 8 Zdrowie i Priorytecie 9 Zdrowie, w których otrzymano 100% alokacji Priorytetów. W 2015 r. KE dokonała ostatniej płatności w formie refundacji na rzecz Programu. Pozostała kwota alokacji (5%) zostanie wypłacona w postaci salda końcowego po zakończeniu i rozliczeniu Programu. Instytucja Zarządzająca otrzymała 95% środków alokacji Programu w postaci zaliczki w wysokości 109 183 039 EUR (9%) oraz refundacji środków w wysokości 1 068 991 848,29 EUR (86%), łącznie 1 178 174 887,40 EUR.

### 1.3.3 Szczegółowy opis Priorytetów

#### **PRIORYTET 1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW (PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACYJNOŚĆ)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Prowadzony był proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Ponadto dokonywano ponownej oceny wniosków po pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach złożonych przez wnioskodawców. Dokonywano wyboru projektów, podpisywano umowy o dofinansowanie. Zatwierdzono wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano na ich rzecz płatności.



Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006, dokonała zmniejszenia alokacji Priorytetu 1 o 11,63 mln EUR, tj. 3,91% alokacji Priorytetu.

#### 1) **NABORY**

##### **Instytucja Zarządzająca**

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów, a także, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 01.04.2015 r., nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

##### **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca**

###### 1. **Nabory ogłoszone**

W okresie sprawozdawczym Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie ogłosiła nowych naborów wniosków o dofinansowanie w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.



## 2. Nabory kontynuowane

### **Nabór w ramach Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A2(IV) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)**

Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym został ogłoszony dnia 17.07.2014 r. z wyznaczonym terminem składania wniosków o dofinansowanie na dzień 16.09.2014 r. W ramach powyższego naboru złożonych zostało 211 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 167 147 272,16 PLN, z czego wartość dofinansowania wyniosła 64 114 752,10 PLN, co stanowiło 218,75% planowanej alokacji środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej w dniu 25.11.2014 r. wybrano do dofinansowania 155 projektów oraz w dniu 15.04.2015 r. – 4 projekty

#### 2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

### **Nabór w ramach Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A2(IV) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)**

Dnia 15.04.2015 Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru 4 projektów do dofinansowania (po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania).

#### 3) UMOWY O DOFINANSOWANIE

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność podpisano 896 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 138). Wartość całkowita projektów wynosi 2 801 644 883,48 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 189 141 391,12 PLN, co stanowi 100,61% alokacji Priorytetu 1 oraz dofinansowanie z budżetu państwa 138 248 590,56 PLN.

**Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw** - od początku realizacji Programu podpisano 777 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 138). Wartość całkowita projektów w ramach podpisanych umów wynosi 2 097 949 310,96 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 703 479 330,38 PLN i z budżetu państwa 124 143 413,70 PLN.

**Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu** - od początku realizacji Programu podpisano 94 umowy o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów). Wartość całkowita projektów wynosi 10 188 699,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 114 319,56 PLN i z budżetu państwa 549 586,20 PLN.

**Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP** - od początku realizacji Programu podpisano jedną umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita projektu w ramach podpisanej umowy wynosi 405 732 727,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 405 732 727,65 PLN.

**Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie** - od początku realizacji Programu podpisano 24 umowy o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów). Wartość całkowita projektów w ramach podpisanych umów wynosi 287 774 145,49 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 76 815 013,53 PLN i z budżetu państwa 13 555 590,66 PLN.

#### 4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zakończonych zostało 165 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 113 952 375,64 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu zostało zakończonych 715 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 555 254 303,74 PLN, co stanowi 46,98% alokacji Priorytetu.

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 zostało rozwiązanych 187 umów o dofinansowanie. Umowy rozwiązywane były w ramach Działania 1.1 (151 umów), 1.2 (32 umowy) oraz 1.4 (4 umowy). Powodem wnioskowania o rozwiązanie umowy było pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjentów oraz trudności z realizacją inwestycji (projektu). Na wniosek beneficjentów rozwiązano 123 umowy.

#### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zatwierdzono 420 wniosków o płatność (w tym 165 wniosków o płatność końcową). Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 268 230 090,78 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 108 362 255,60 PLN i z budżetu państwa 19 122 751,79 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 4 831 wniosków o płatność (w tym 715 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 2 054 799 393,16 PLN, w tym

dofinansowanie z EFRR 1 092 317 915,61 PLN, co stanowi 92,42% alokacji Priorytetu i z budżetu państwa 121 144 617,75 PLN.

Na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie dofinansowania ogółem 128 608 789,77 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 109 317 470,59 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu dokonano płatności na rzecz beneficjentów w kwocie dofinansowania ogółem 1 211 313 093,43 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 1 090 490 891,69 PLN, co stanowi 92,27% alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 PLN	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność</b>	<b>1 181 899 253,17</b>	<b>896</b>	<b>1 189 141 391,12</b>	<b>100,61%</b>	<b>1 090 490 891,69</b>	<b>92,27%</b>	<b>715</b>	<b>555 254 303,74</b>	<b>46,98%</b>
1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw	696 484 633,12	777	703 479 330,38	101,00%	613 598 790,09	88,10%	607	519 219 305,43	74,55%
1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla IOB	3 097 227,76	94	3 114 319,56	100,55%	3 097 458,35	100,01%	94	3 097 458,35	100,01%
1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP	405 732 727,65	1	405 732 727,65	100,00%	405 732 727,65	100,00%	0	0,00	0,00%
1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie	76 584 664,64	24	76 815 013,53	100,30%	68 061 915,60	88,87%	14	32 937 539,96	43,01%

## 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 896 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,61% w Priorytecie 1 oraz 715 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 46,98% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015	2015 r.	stan na 30.06.2015	
<b>Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP	szt.	64	80	187	233,75%	163	203,75%
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP	szt.	800	1 000	758	75,80%	591	59,10%
w tym:							
mikroprzedsiębiorstwa	szt.	400	504	307	60,91%	236	46,83%
małe przedsiębiorstwa	szt.	288	360	260	72,22%	204	56,67%
średnie przedsiębiorstwa	szt.	112	136	191	140,44%	151	111,03%
w tym:							
dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	70	90	231	256,67%	210	233,33%
ograniczające negatywnie oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	160	200	261	130,50%	226	113,00%

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
Liczba projektów doradczych świadczonych firmom	szt.	72	88	23	26,14%	23	26,14%
Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom	euro	1 300 000	1 600 000	325 053	20,32%	322 303	20,14%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)	etat	6 200	7 800	2 923,55	37,48%	2 123,95	27,23%
w tym:							
mężczyźni	etat	3 100	3 900	1 986,35	50,93%	1 501,95	38,51%
kobiety	etat	3 100	3 900	937,20	24,03%	622,00	15,95%
w tym:							
na obszarach wiejskich	etat	940	1 100	806,1	73,28%	562,1	51,10%
Liczba udzielonych pożyczek	szt.	1 250	3 000	3 415	113,83%	3 677*	122,57%
Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń	szt.	2 300	4 000	4 554	113,85%	5 255*	131,38%

\* Projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE, który realizuje wskaźniki dot. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych jest w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy przewidziany jest na 2015 r. Podano wartości z bieżącego monitorowania, a nie z wniosku o płatność końcową.

W I połowie 2015 roku podobnie jak miało to miejsce w latach 2011 – 2013 dokonał się istotny postęp rzeczowy w realizacji Priorytetu 1. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje prawdopodobieństwo niewykonania wskaźników dotyczących tworzenia miejsc pracy w zakresie projektów realizowanych przez MŚP oraz w zakresie realizacji projektów doradczych.

#### **Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP**

Na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik przekroczył założoną wartość docelową o 133,75%. Na przekroczenie szacowanej wartości docelowej wskaźnika, wpływ mają nie tylko projekty, w których głównym celem jest prowadzenie działalności B+R, ale także projekty, w których przy wdrażaniu innowacji zastosowano rozwiązania z zakresu B+R.

#### **Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP**

w tym

**mikroprzedsiębiorstwa**

**małe przedsiębiorstwa**

**średnie przedsiębiorstwa**

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 75,80%, co przy wykorzystanej na poziomie 100,61% alokacji Priorytetu, rodzi prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej. Ma to przede wszystkim związek z niskim zainteresowaniem mikroprzedsiębiorstw aplikowaniem o środki. Inną przyczyną niezrealizowania wskaźnika może być wartość projektów – w ramach RPO realizowane są przez średnie przedsiębiorstwa projekty o wyższej wartości, niż zakładano przy określaniu wartości docelowej w Programie, co wpływa na ich mniejszą liczbę.

Na podstawie projektów zakończonych realizacja wskaźnika kształtuje się na poziomie 59,10%.

#### **Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP,**

**w tym dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych**

Na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika została przekroczona o blisko 157%. W realizowanych projektach innowacyjność może być wykazywana jako produktowa i/lub procesowa. Przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie przez wnioskodawcę nowego lub znacząco ulepszonych – w stosunku do dotychczasowej oferty – wyrobu lub usługi. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyki technicznej produktu (zmiana parametrów, komponentów, stosowanych materiałów itp.), jego cech

funkcjonalnych lub przeznaczenia. Innowacja produktowa może być wynikiem zmiany procesu technologicznego, ale może też mieć miejsce przy zastosowaniu dotychczasowego procesu technologicznego. Przez innowację procesową rozumie się wprowadzenie przez wnioskodawcę do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych – w stosunku do obecnie istniejących u wnioskodawcy – metod produkcji (wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas). Wysoki poziom realizacji wskaźnika, w stosunku do założonych wartości docelowych wskazuje na duże zainteresowanie beneficjentów wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

#### ***Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP w tym ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko***

W przypadku realizowanych projektów w Priorytecie 1, pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska ma miejsce wówczas, gdy projekt pozwala zmniejszyć wpływ na środowisko w stopniu wyższym niż wymogi prawa dotyczące ochrony środowiska. Projekt o pozytywnym wpływie może dotyczyć rozwiązań technologicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego oddziaływania na środowisko w obszarach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, hałasu i wibracji, np. poprzez wprowadzenie ekologicznych rozwiązań czerpania energii ze źródeł odnawialnych, całkowitej eliminacji ścieków produkcyjnych poprzez zastosowanie oczyszczania i uzdatniania wody wykorzystywanej w procesie produkcji, tak aby mogła pozostawać cały czas w obiegu produkcyjnym. Do projektów o pozytywnym wpływie zalicza się projekty proekologiczne, których celem jest działalność ekologiczna, np. recykling odpadów.

Szacowana realizacja wskaźnika przekroczyła o 61 szt. wartość docelową. Przekroczenie wartości wskaźnika, może wskazywać na wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, dlatego wprowadzając nowe rozwiązania w przedsiębiorstwie, zwracają oni uwagę na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez zmniejszenie emisji gazów, ograniczenie zużycia wody, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia.

#### ***Liczba projektów doradczych świadczonych firmom Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom***

Wartość szacowanej realizacji wskaźników w zakresie doradztwa została osiągnięta na niskim poziomie. Wszystkie projekty realizujące ten wskaźnik zostały już zakończone. Liczba projektów doradczych ukształtowała się na poziomie 26,14%, natomiast wartość dotacji EFRR skierowana na realizację projektów doradczych stanowi 20,14% założonej wartości docelowej dla 2015 r.

Niski poziom realizacji wskaźników wynika z małego zainteresowania przedsiębiorców projektami typowo doradczymi. Przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej aplikowali o dofinansowanie w ramach POKL, gdzie uzyskiwali kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze. Ponadto w RPO WD równocześnie z naborem na projekty doradcze ogłaszane były nabory na projekty inwestycyjne, które cieszyły się zdecydowanie większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

Wśród 94 zakontraktowanych umów w Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu tylko 23 to projekty doradcze, pozostałe projekty dotyczą nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje). Biorąc pod uwagę fakt, że nie planuje się już nowych naborów w Działaniu 1.2 można założyć, że wartość wskaźnika nie ulegnie zwiększeniu.

#### ***Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)***

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 37,48% zakładanej wartości docelowej. Uwzględniając wartość zakontraktowanych umów w zakresie Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w stosunku do alokacji w ramach Działania (101%), Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik ten nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej. Duży wpływ na nieosiągnięcie wskaźnika miał kryzys gospodarczy, co potwierdza, m.in. wskaźnik *Stopy bezrobocia rejestrowanego*, który w 2008 r. wynosił w województwie dolnośląskim 10% (w Polsce – 9,5%), w 2011 r. wyniósł 12,4%, w 2013 r. 13,1% (wzrost o 3,1 p.p. w porównaniu z 2008 r.). Spadek stopy bezrobocia nastąpił dopiero w 2014 r. do poziomu 10,6%

Należy mieć też na uwadze, że założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.

Realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie. W efekcie kryzysu przedsiębiorcy stosowali politykę ostrożnościową, nie inwestowali środków w tworzenie nowych miejsc pracy, ale raczej starali się

utrzymać przedsiębiorstwo. Tym niemniej w 591 zakończonych projektach w tym Działaniu w przedsiębiorstwach utworzono 2 123,95 nowych miejsc pracy (27,23% wartości docelowej).

Natomiast dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są przede wszystkim w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in. budownictwo, przetwórstwo metali, obróbka kamienia, meblarstwo-stolarstwo, branża chemiczna, branża samochodowa.

#### **w tym na obszarach wiejskich**

Miejsca pracy na obszarach wiejskich wykazane w umowach kształtują się na poziomie 73,28% wartości docelowej, a w projektach zakończonych wynoszą 51,10%. Zauważyć można, że na obszarach defaworyzowanych widoczny jest większy postęp w tworzeniu miejsc pracy niż na pozostałych obszarach.

IZ RPO monitoruje ponadto tworzenie przez beneficjentów pośrednich miejsca pracy, które powstają dzięki realizacji projektów, w tym miejsca pracy powstałe w oparciu o umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie, więcej na ten temat zostało przedstawione przy opisie wskaźnika celu głównego.

#### **Liczba udzielonych pożyczek**

#### **Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń**

W związku z tym, że planowana data zakończenia realizacji projektu finansowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE przewidziana jest na 2015 r., realizacja wskaźnika będzie możliwa do wykazania wraz z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Należy jednak zaznaczyć, że IZ na bieżąco monitoruje postęp we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE poprzez cykliczne informacje, jakie zobligowany jest przedstawić beneficjent. Według stanu na 31.05.2015 r. wskaźnik *Liczba udzielonych pożyczek* ukształtował się na poziomie 3 677 sztuk, co stanowi 122,57 % zakładanej wartości docelowej, natomiast wskaźnik *Liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe* wyniósł 5 255 sztuk, co stanowi 131,38% zakładanej wartości docelowej.

#### **Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw**

W Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w ramach podpisanych 777 umów absorbujących 101% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 607 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	70	87	174	200,00%	192	220,69%
Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP	szt.	64	80	187	233,75%	163	203,75%
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP	szt.	800	1 000	758	75,80%	591	59,10%
w tym:							
mikroprzedsiębiorstwa	szt.	400	504	307	60,91%	236	46,83%
małe przedsiębiorstwa	szt.	288	360	260	72,22%	204	56,67%
średnie przedsiębiorstwa	szt.	112	136	191	140,44%	151	111,03%
w tym:							
dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	70	90	231	256,67%	210	233,33%

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	160	200	261	130,50%	226	113,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	56	73	131,41	180,01%	102,41	140,29%
w tym:							
kobiety	etat	28	36	32,25	89,58%	22,25	61,81%
Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP	euro	116 000 000	160 000 000	293 022 195	183,14%	207 751 044	129,84%
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)	etat	6 200	7 800	2 923,55	37,48%	2 123,95	27,23%
w tym:							
mężczyźni	etat	3 100	3 900	1 986,35	50,93%	1 501,95	38,51%
kobiety	etat	3 100	3 900	937,20	24,03%	622,00	15,95%
w tym:							
na obszarach wiejskich	etat	940	1 100	806,1	73,28%	562,1	51,10%

#### **Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje współpracę z jednostkami badawczymi, co potwierdzają porozumienia o współpracy jakie przedstawiają beneficjenci Instytucji Pośredniczącej.

#### **Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP,**

#### **Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP,**

*w tym mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa*

*w tym dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych, ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko*

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.

#### **Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R**

Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców obszarem innowacyjności, badań i rozwoju.

Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia.

#### **Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP**

Opis wskaźnika znajduje się części dotyczącej postępu rzeczowego realizacji celów Programu.

#### **Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin),**

*w tym mężczyźni i kobiety,*

*w tym na obszarach wiejskich*

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.

### **Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu**

W Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach podpisanych 94 umów, które absorbują 100,55% alokacji, zakończyła się realizacja wszystkich projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	0	3	2	66,67%	2	66,67%
Liczba projektów doradczych świadczonych firmom	szt.	72	88	23	26,14%	23	26,14%
Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom	euro	1 300 000	1 600 000	325 053	20,32%	322 303	20,14%

#### ***Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi***

W Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu beneficjenci realizują 2 projekty dotyczące współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, stanowi to jednak mały udział (0,03%) w stosunku do założonej wartości docelowej dla całego Priorytetu. Niewykonanie wskaźnika na poziomie Działania nie wpływa na realizację wskaźnika celu szczegółowego *Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność*, gdzie w projektach zakończonych odnotowano przekroczenie wartości wskaźnika o 95,56%.

#### ***Liczba projektów doradczych świadczonych firmom***

#### ***Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom***

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.

### **Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP**

W Działaniu 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP podpisano 1 umowę angażującą 100% alokacji Działania. Zakończenie wdrażania Inicjatywy JEREMIE przewidziane jest w 2015 r. IZ RPO na bieżąco monitoruje postęp rzeczowy w realizacji wskaźników, który przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP</b>							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba udzielonych pożyczek	szt.	1 250	3 000	3 415	113,83%	3 677	122,57%
Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń	szt.	2 300	4 000	4 554	113,85%	5 255	131,38%

Wskaźniki rezultatu *Liczba udzielonych pożyczek* i *Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń* zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność. W kolumnie realizacja przedstawiono liczbę udzielonych pożyczek i liczbę wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń wg stanu na 31.05.2015 r.



### **Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie**

W Działaniu 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie w ramach podpisanych 24 umów, w których zaangażowano 100,30% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 14 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie</b>							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	4	7	7,5	107,14%	3	42,85%
w tym:							
kobiety	etat	2	4	3,5	87,5%	1	25,00%

#### ***Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R***

Szacowana wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 107,14%, biorąc jednak pod uwagę przekroczenie o 0,5 etatu założonej wartości docelowej, można stwierdzić, że nie wpływa to znacząco na realizację wskaźnika programowego. W Działaniu 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość liczba zadeklarowanych miejsc pracy stanowi jedynie 0,09% założonej wartości docelowej dla Programu.

#### **7) REALIZACJA INICJATYWY JEREMIE – projekt pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy**

W ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP, realizowany jest projekt pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Wartość projektu – 405 732 727,65 PLN

Beneficjent – Bank Gospodarstwa Krajowego

#### **1) Zmiany w zakresie istotnych założeń Strategii Inwestycyjnej oraz w zakresie umowy zawartej z beneficjentem**

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian założeń Strategii Inwestycyjnej ani umowy zawartej z beneficjentem.

#### **2) Działania realizowane w zakresie projektu**

a) konkursy dla Pośredników Finansowych.

W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) ogłosił jeden konkurs na Pośredników Finansowych, tj. w dniu 21 maja 2015 r. konkurs nr 1.4/2015/DFP na produkt finansowy **Reporeczenie**. Kwota wsparcia przewidziana do przyznania w konkursie wyniosła 15 000 000, 00 PLN. Konkurs miał formułę otwartą, a wnioski można było składać w terminie od 5 do 19 czerwca 2015 r.

W ramach konkursu złożone zostały 3 wnioski na łączną wartość 17 800 000,00 PLN. Wszystkie wnioski ocenione zostały pozytywnie, a Instytucja Zarządzająca zwiększyła wartość alokacji pierwotnie przeznaczoną na konkurs z 15 000 000,00 PLN do 17 800 000,00 PLN, co umożliwi wsparcie wszystkich Pośredników Finansowych.

Ponadto do dnia 12 stycznia 2015 r. trwał rozpoczęty w dniu 29 grudnia 2014 r. nabór wniosków w ramach ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2014 r. konkursu nr 2.7/2014/DFP na produkt finansowy **Pożyczka Globalna**. Alokacja środków wynosiła 40.000.000,00 PLN. Konkurs prowadzony był w trybie zamkniętym.

W ramach konkursu złożonych zostało 13 wniosków na łączną wartość 59 313 000,00 PLN. Ostatecznie 11 wniosków o wartości 54 063 000,00 PLN ocenionych zostało pozytywnie, a 2 wnioski o wartości 5 250 000,00 PLN zostały odrzucone.

IZ RPO WD zatwierdziła wszystkie Operacje I stopnia polegające na wsparciu przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy Pośredników Finansowych, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną i zwiększyła wartość alokacji przeznaczoną na konkurs z 40 000 000,00 PLN do 54 063 000,00 PLN, co umożliwiło wsparcie wszystkich Pośredników Finansowych.

b) umowy z pośrednikami finansowymi

### **Pożyczka Globalna**

W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał 9 umów z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość **46 063 000,00 PLN**. Były to umowy w ramach konkursu nr 2.7/2014/DFP na produkt finansowy Pożyczka Globalna i podpisane zostały z następującymi Pośrednikami Finansowymi:

- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. - umowa z dnia 24.03.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 4 000 000,00 PLN;
- Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych - umowa z dnia 25.03.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 5 000 000,00 PLN;
- Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - umowa z dnia 25.03.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 6 000 000,00 PLN;
- Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - umowa z dnia 25.03.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 6 000 000,00 PLN;
- Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. - umowa z dnia 25.03.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 4 000 000,00 PLN;
- Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. - umowa z dnia 25.03.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 6 000 000,00 PLN;
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości - umowa z dnia 02.04.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 6 000 000,00 PLN;
- Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. - umowa z dnia 08.04.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 4 275 000,00 PLN;
- Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A. - umowa z dnia 08.04.2015 r., wartość przyznanego wsparcia 4 788 000,00 PLN.

### **Reporeczenie finansowe**

W ramach konkursu nr 1.4/2015/DFP na produkt finansowy Reporeczenie w okresie sprawozdawczym Menadżer zakończył ocenę wniosków i przekazał do IZ RPO WD do akceptacji listę Pośredników Finansowych. Podpisanie Umów Operacyjnych I stopnia planowane jest na lipiec 2015 r.

**Od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego w ramach 12 ogłoszonych przez Menadżera DFP konkursów na trzy produkty finansowe (Pożyczka Globalna, Reporeczenie, Poręczenie Portfelowe) podpisanych zostało łącznie 57 umów z Pośrednikami Finansowymi na wartość 630 304 332,09 PLN, tj. 155,35 % wartości projektu (405,7 mln PLN).**

c) efektywność udzielonego wsparcia

Według stanu na dzień 31.05.2015 r. (ze względu na terminy sprawozdawcze obowiązujące beneficjenta na dzień przygotowania sprawozdania brak danych wg stanu na 30.06.2015 r.) w ramach realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy wsparcie otrzymało 5 255 przedsiębiorstw. Otrzymały one środki o wartości 748 375 020,79 PLN, które przekazane zostały w formie pożyczek udzielonych przez Pośredników Finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub w formie kredytów, które zabezpieczone zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Wartość umów podpisanych przez Pośredników Finansowych z MŚP wyniosła 629 476 499,16 PLN, w tym środki EFRR z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 555 890 343,20 PLN.

Efektywność wsparcia w rozbiciu na produkty finansowe przedstawia się następująco:

- w ramach produktu finansowego Reporeczenie Pośrednicy Finansowi podpisali 734 umowy z przedsiębiorstwami. Łączna kwota kredytów i pożyczek udzielonych MŚP wyniosła 207 166 970,39 PLN, zabezpieczone one zostały poręczeniami o wartości 113 207 787,30 PLN, w tym wartość reporeczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego wyniosła 85 794 670,00 PLN,
- w ramach produktu finansowego Pożyczka Globalna podpisanych zostało 3 677 umów z przedsiębiorstwami na łączną wartość 468 891 651,64 PLN, w tym wartość środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 422 718 612,98 PLN,
- w ramach produktu finansowego Poręczenie Portfelowe Pośrednicy Finansowi podpisali 844 umowy z przedsiębiorstwami. Łączna wartość pożyczek i kredytów udzielonych przedsiębiorstwom wyniosła 72 316 398,76 PLN i zabezpieczone one zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w wysokości 47 377 060,22 PLN.

Od początku realizacji projektu do dnia 31.05.2015 r, wsparcie ze środków DFP otrzymały:

- mikroprzedsiębiorstwa – 4593 szt. (87,40%), wartość wsparcia z DFP: 421 156 422,54 PLN (75,76%),

- małe przedsiębiorstwa – 557 szt. (10,60%), wartość wsparcia z DFP: 109 516 225,26 PLN (19,70%),
- średnie przedsiębiorstwa – 105 szt. (2,00%), wartość wsparcia z DFP: 25 217 695,40 PLN (4,54%).

**Łącznie w ramach projektu 5 255 przedsiębiorstw uzyskało wsparcie z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (środkii EFRR) w wysokości 555 890 343,20 PLN.**

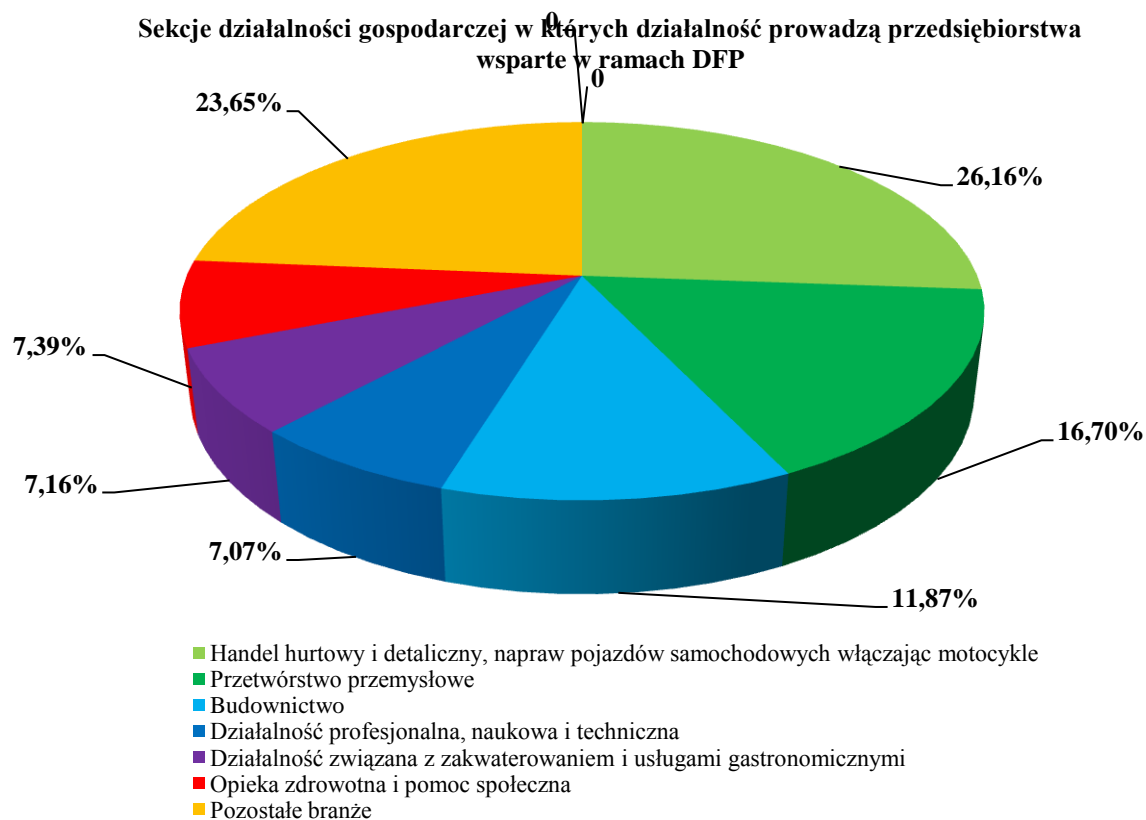
Wśród wspartych przedsiębiorstw wyróżnić można również tzw. start-up, czyli przedsiębiorstwa działające do 24 m-cy. Według stanu na koniec maja 2015 r. wsparcie uzyskało 1546 firm, należących do grupy start-up (29,42 % wszystkich wspartych przedsiębiorstw). Grupa ta uzyskała wsparcie ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w łącznej kwocie 120 075 587,50 PLN (21,60 % wartości przekazanego wsparcia).

Strukturę udzielonego wsparcia dla przedsiębiorstw pod kątem jego przeznaczenia od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2015 r. przedstawia tabela:

Przeznaczenie wsparcia	Liczba pożyczek/ poręczonych kredytów udzielonych na cel		Wartość umów pożyczek/poręczeń podpisanych z MŚP przez Pośredników Finansowych (z udziałem Pośrednika Finansowego)		w tym wartość środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego	
	szt.	%	Wartość w PLN	%	Wartość w PLN	%
Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych	1640	31,21%	265 604 415,24	42,19%	236 011 426,10	42,46%
Tworzenie nowych miejsc pracy	75	1,37%	6 845 508,00	1,09%	5 972 566,40	1,07%
Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych	44	0,84%	4 061 868,00	0,65%	3 741 430,80	0,67%
Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia	2525	48,05%	223 579 912,90	35,52%	203 049 495,13	36,53%
Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstw	974	18,53%	129 384 795,02	20,55%	107 115 424,77	19,27%
<b>Suma</b>	<b>5255</b>	<b>100%</b>	<b>629 476 499,16</b>	<b>100%</b>	<b>555 890 343,20</b>	<b>100%</b>

Rodzaj branży, w jakich funkcjonują wsparte przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE przedstawia poniższa tabela (stan na 31.03.2015 r.).

Sektor gospodarki	Liczba podpisanych umów z MŚP		Wartość umów pożyczek/poręczeń podpisanych z MŚP		w tym wartość środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego	
	szt.	%	Wartość w PLN	%	Wartość w PLN	%
Handel hurtowy i detaliczny, napraw pojazdów samochodowych włączając motocykle	1 405	27,66%	160 930 546,78	26,14%	142 165 309,74	26,16%
Przetwórstwo przemysłowe	701	13,80%	103 302 771,20	16,78%	90 739 864,57	16,70%
Budownictwo	648	12,76%	74 345 151,09	12,08%	64 487 942,25	11,87%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	447	8,80%	42 255 190,43	6,86%	38 437 192,61	7,07%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	346	6,81%	43 581 714,54	7,08%	38 917 381,34	7,16%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	329	6,48%	44 484 076,39	7,23%	40 144 792,66	7,39%
Pozostałe branże	1 204	23,70%	146 769 454,23	23,84%	128 527 926,09	23,65%
<b>Suma</b>	<b>5 080</b>	<b>100,00%</b>	<b>615 668 904,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>543 420 409,26</b>	<b>100,00%</b>



### 3) Realizacja wskaźników

Wg stanu na 31.05.2015 r. realizacja projektu DFP przedstawiała się następująco (dane na podstawie otrzymanej od Menadżera DFP informacji kwartalnej\*):

#### wskaźniki produktu:

- liczba obrotów kapitału Funduszu Powierniczego: 1,37.

#### wskaźniki rezultatu:

- liczba udzielonych pożyczek: 3 677 sztuk,
- wartość udzielonych pożyczek dla MŚP: 468 891 651,64 PLN,
- liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń: 5 255 sztuk.

### 4) Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu

W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego przeprowadził czynności w zakresie promocji i informacji w formie spotkań o charakterze informacyjno – szkoleniowo – promocyjnym, m.in.: spotkania promujące Dolnośląski Fundusz Powierniczy oraz szkolenia dla Pośredników Finansowych. Ponadto na bieżąco opracowywane są materiały prasowe dotyczące stanu realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie dolnośląskim.

### 5) Działania Grupy Roboczej w zakresie Inicjatywy JEREMIE

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie ponadregionalnej Grupy Roboczej. Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom operacyjnym.

### 6) Kontrole i nieprawidłowości

W okresie sprawozdawczym zakończył się przeprowadzony przez Instytucję Audytową audyt operacji prowadzony w ramach audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2007-2013, który obejmował między innymi kontrolę wdrożenia rekomendacji dotyczących ustaleń niefinansowych stwierdzonych podczas audytu systemu wykazanego w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie instrumentów inżynierii finansowej za okres od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r.

W I kwartale 2015 r. Pośrednicy Finansowi przeprowadzili 176 kontroli u ostatecznych beneficjentów (MŚP), a Menadżer DFP zakończył rozpoczętą w IV kwartale 2014 r. planową kontrolę u Pośrednika Finansowego. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto Menadżer w I kwartale 2015 r. wydał zalecenia

pokontrolne dla dwóch Pośredników Finansowych, u których kontrole zakończone zostały w IV kwartale 2014 r. oraz prowadził bieżący monitoring postępu realizacji przez Pośredników Finansowych zaleceń pokontrolnych.

*\*W celu przekazania najbardziej aktualnych danych informację zaczerpnięto z kwartalnego sprawozdania z postępu w realizacji projektu pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy za I kwartał 2015 r.*

### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 1**

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zakontraktowano projekty na pełną wartość alokacji z EFRR. Nie jest już planowane podpisywanie umów z beneficjentami. W ramach płatności przekazano beneficjentom środki stanowiące 92,27% alokacji Priorytetu. Do wypłaty pozostało jeszcze ok. 90 mln PLN.

Zakończyła się realizacja 715 z 896 projektów, co stanowi 80% wszystkich realizowanych projektów.

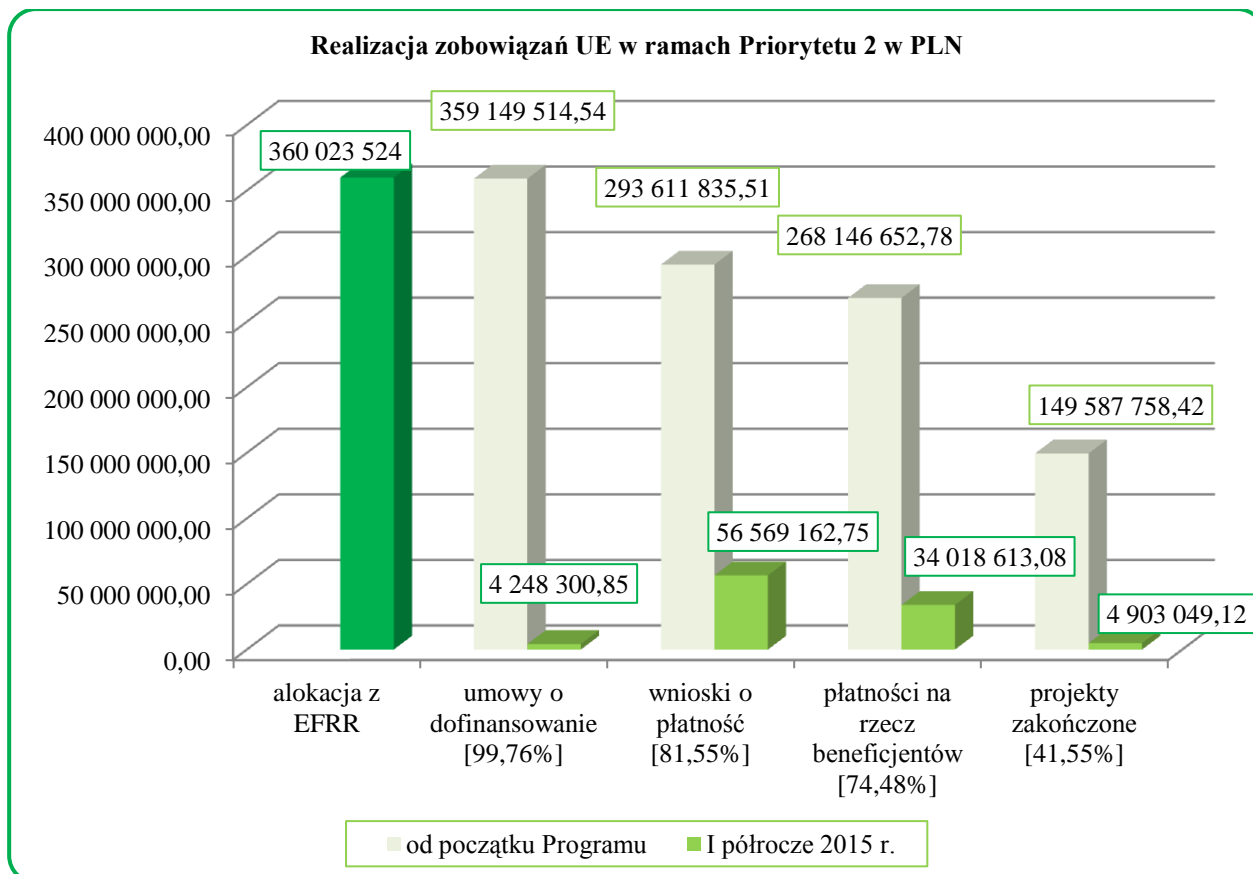
Trwa realizacja projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, w którego ramach wsparcie uzyskało 5 255 przedsiębiorstw na łączną kwotę 555 890 343,20 PLN, tj. 1,37 wartości projektu.

W ramach Priorytetu 1 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.

## **PRIORYTET 2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLASKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Podpisano jedną umowę o dofinansowanie. Ponadto kontynuowano proces rozliczania projektów - zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonywano płatności na ich rzecz.



Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zmniejszenia alokacji Priorytetu 2 o 10,42 mln EUR, tj. 10,73% alokacji Priorytetu.

### **1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów, a także, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 01.04.2015 r., nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

W okresie sprawozdawczym nie były wybierane nowe wnioski o dofinansowanie.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne podpisano/wydano 84 umowy/decyzje o dofinansowaniu (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 491 679 031,21 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 359 149 514,54 PLN, co stanowi 99,76% alokacji Priorytetu.

**Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego** - od początku realizacji Programu podpisano 12 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 258 106 049,31 PLN, w tym dofinansowanie z 172 206 074,24 PLN.

**Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych** - od początku realizacji Programu podpisano 72 umowy o dofinansowanie (w tym w okresie sprawozdawczym 1 umowa) o wartości całkowitej 233 572 981,90 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 186 943 440,30 PLN.

Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 2 wynosi 164 304 189,93 PLN środków EFRR, co stanowi 45,75%. Wartość przekroczyła minimalny poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

#### 4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zakończono realizację 3 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 4 903 049,12 PLN.

Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 70 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 149 587 758,42 PLN, co stanowi 41,55% alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne rozwiązano jedną umowę o dofinansowanie o wartości ogółem 64 623 512,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 54 859 639,51 PLN.

Od początku realizacji Programu rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 81 984 139,30 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 63 385 032,90 PLN.

#### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 34 wnioski o płatność (w tym 3 wnioski o płatność końcową), w których kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 68 960 222,90 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 56 569 162,75 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 573 wnioski o płatność (w tym 70 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 354 817 319,14 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 293 611 835,51 PLN, co stanowi 81,55% alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w wysokości 34 018 613,08 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 268 146 652,78 PLN, co stanowi 74,48% alokacji Priorytetu 2.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne</b>	<b>360 023 524,21</b>	<b>84</b>	<b>359 149 514,54</b>	<b>99,76%</b>	<b>268 146 652,78</b>	<b>74,48%</b>	<b>70</b>	<b>149 587 758,42</b>	<b>41,55%</b>
2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	171 375 645,72	12	172 206 074,24	100,48%*	127 179 921,56	74,21%	8	14 971 061,37	8,74%
2.2 Rozwój usług elektronicznych	188 647 878,49	72	186 943 440,30	99,10%	140 966 731,22	74,72%	62	134 616 697,05	71,36%

\* przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych

#### 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Tabela postępu rzeczowego dla Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne przedstawia wartości określone na podstawie zawartych 84 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 99,76% oraz zatwierdzonych 70 wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 41,55% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		Stan na 30.06.2015	
<b>Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	55	70	84	120,00%	70	100,00%
w tym:							



Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych Stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
Liczba projektów dotyczących e-usług	szt.	28	36	72	200,00%	62	172,22%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu	osoby	200 000	250 000	292 952	117,18%	4 320	1,73%
w tym:							
na obszarach wiejskich	osoby	60 000	75 000	203 660	271,55%	654	0,87%
Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej	szt.	22	200	179	89,50%	4	2,00%

### **Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika *Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego* w przypadku szacowanej realizacji wynika z faktu, iż realizowane są projekty o niższej wartości niż zakładano przy programowaniu wartości docelowych wskaźnika. Pozwala to na realizację większej liczby projektów.

#### **w tym Liczba projektów dotyczących e-usług**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika, wynika z faktu, że na etapie programowania szacowano mniejszą liczbę projektów o wyższej wartości dofinansowania. W trakcie realizacji Programu, beneficjenci wnioskowali o dofinansowanie projektów o niższej wartości, co spowodowało, że dofinansowanie mogła otrzymać większa liczba projektów. Wpłynęło to znacząco na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla projektów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz usług i aplikacji dla obywateli, m.in. e-administracja, e-edukacja, e-zdrowie.

### **Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu**

#### **w tym na obszarach wiejskich**

Do wartości wskaźnika wliczane są głównie dane uzyskiwane w wyniku realizacji wskaźnika z projektu pn. *Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*. We wskaźniku uwzględniono wartość, jaką zaprognozował beneficjent w wysokości 174 217 osób, w wyniku czego szacowana wartość wskaźnika osiągnęła poziom 117,18% założonej wartości docelowej. Wpłynęło to również na znaczny szacowany wzrost wskaźnika na obszarach wiejskich, który osiągnął poziom 271,55% wartości docelowej.

W kwietniu 2014 r. IZ uzyskała zgodę KE na wliczanie do wartości wskaźnika programowego liczby osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu, w wyniku realizacji projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. *Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*.

Niewielki procent realizacji wskaźnika wynika z późnego rozpoczęcia realizacji tego projektu związanego z koniecznością notyfikacji pomocy publicznej. Decyzję notyfikacyjną uzyskano w grudniu 2012 r. Wykazanie realizacji wskaźnika możliwe będzie po zakończeniu realizacji tego projektu.

IZ RPO WD zakłada, że wskaźnik zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

### **Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej**

Wartość wskaźnika była szacowana z uwzględnieniem założeń projektowych dotyczących budowy regionalnej sieci szkieletowej w ramach projektu pn. *Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*. W okresie tworzenia Programu i prognozowania wartości wskaźników projekt był we wczesnej fazie koncepcyjnej. Wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika miała konieczność dostosowania zakresu projektu (rozwiązań technicznych) do wspólnotowych przepisów dotyczących pomocy publicznej warunkujących pozytywne zakończenie procesu indywidualnej notyfikacji. Istotne znaczenie miał również rozwój technologii telekomunikacyjnej, w tym m.in. sieci nowej generacji (NGA), co tym samym wpływa na niższą realizację wskaźnika niż założono w Programie. W efekcie pierwotnie zakładana w projekcie liczba węzłów dostępowych okazała się zbyt duża i nieuzasadniona ekonomicznie. IZ wnioskowała



o zmniejszenie wartości docelowej tego wskaźnika, na którą w kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę. Wartość docelowa została zmniejszona z 300 szt. do 200 szt.

Niewielki procent realizacji wskaźnika wynika z późnego rozpoczęcia realizacji projektu pn. *Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej* związanego z koniecznością notyfikacji pomocy publicznej. Decyzję notyfikacyjną uzyskano w grudniu 2012 r. Wykazanie realizacji wskaźnika możliwe będzie po zakończeniu realizacji tego projektu. IZ RPO zakłada, że realizacja wskaźnika będzie wynosić około 90%.

### **Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego**

W Działaniu 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach podpisanych 12 angażujących 100,48% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 8 projektów, co stanowi wykorzystanie 8,74% dotacji Działania. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych Stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	27	34	12	35,29%	8	23,53%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej	szt.	22	200	179	89,50%	4	2,00%
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu	osoby	200 000	250 000	292 952	117,18%	4 320	1,73%
w tym:							
na obszarach wiejskich	osoby	60 000	75 000	203 660	271,55%	654	0,87%

### ***Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego***

Niskie wykonanie wskaźnika w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wynika z faktu, że na etapie programowania zakładano realizację większej ilości projektów o niższej wartości. W rezultacie realizowanych jest mniej projektów o wyższej wartości. Istotny wpływ na niższą realizację tego wskaźnika ma projekt pn. *Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*, którego wartość dofinansowania EFRR stanowi 86 % wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach Działania 2.1. Należy jednak zaznaczyć że szacowana wartość wskaźnika dotycząca liczby projektów w Priorytecie 2 została przekroczona, na co wpływ miały projekty realizowane w Działaniu 2.2 Rozwój usług elektronicznych

Wskaźniki rezultatu

### ***Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej***

### ***Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (w tym na obszarach wiejskich)***

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.

### **Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych**

W Działaniu 2.2 Rozwój usług elektronicznych w ramach podpisanych 72 umowy, które angażują 99,10% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 62 projektów, co stanowi wykorzystanie 71,36% alokacji Działania. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		Stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących e-usług	szt.	28	36	72	200,00%	62	172,22%

Wskaźniki produktu *Liczba projektów dotyczących e-usług* został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.

### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 2**

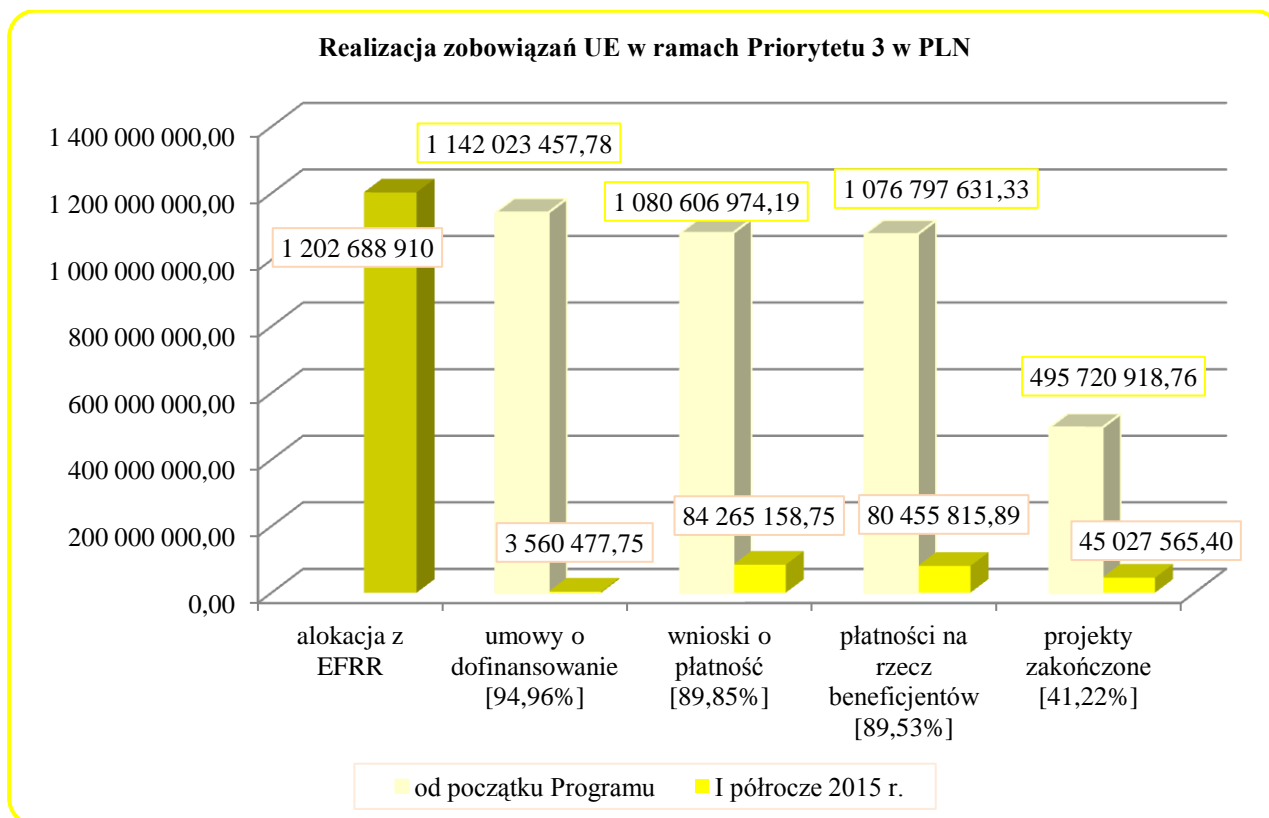
W ramach Priorytetu 2 podpisano umowy, które w całości wykorzystują alokację. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 74,5% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi ponad 41,5% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 2 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.

### **PRIORYTET 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA DOLNYM ŚLASKU (TRANSPORT)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport ogłoszono 3 nowe nabory wniosków o dofinansowanie, podpisano 1 umowę w ramach naborów systemowych ogłoszonych w poprzednich okresach. Ponadto kontynuowano proces rozliczania projektów - zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.



W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 3 zagospodarowując pojawiające się wolne środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 25.02.2015 r. dotyczyły:

- Działania 3.1 Infrastruktura drogowa - zwiększenie alokacji o 397 287 EUR,
- Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa - zmniejszenie alokacji o 120 389 EUR,
- Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski - zmniejszenie alokacji o 276 898 EUR.

Ponadto Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zwiększenia alokacji Priorytetu 3 o 15,88 mln EUR, tj. o 5,81%.

#### **1) NABORY**

W ramach Priorytetu 3, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 1.04.2015 r., przeprowadzono 3 nabory wniosków o dofinansowanie, natomiast nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

#### **Nabór 74/K/3.1/2015 w ramach Działania 3.1 „infrastruktura drogowa”**

Nabór w trybie konkursowym dotyczył wszystkich rodzajów projektów zgodnie z Uszczegółowieniem RPO realizowanych wyłącznie na drogach wojewódzkich.

Nabór został ogłoszony dnia 16.04.2015 r. i trwał do dnia 15.06.2015 r. Na nabór pierwotnie przeznaczono alokację 300 951,01 EUR.

W ramach naboru złożono 2 wnioski o wartości ogółem 31 860 032,02 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 24 165 102,15 PLN, co stanowiło 1 961,40% planowanej alokacji środków przeznaczonych na nabór.

Decyzją IZ RPO WD w dniu 9.06.2015 r. alokacja na nabór została zwiększona do kwoty 11 900 410,29 PLN (2 882 221,94 EUR).

Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków.

#### **Nabór 75/K/3.2/2015 w ramach Działania 3.2 „transport i infrastruktura kolejowa”**

Nabór w trybie konkursowym dotyczył projektów w zakresie likwidacji ograniczeń wynikających z braku lub złego stanu sieci kolejowej (wyłącznie projekty o dużym znaczeniu dla regionu).

Nabór został ogłoszony dnia 16.04.2015 r. i trwał do dnia 2.06.2015 r. Na nabór przeznaczono alokację 3 828 096,79 EUR.

W ramach naboru złożono jeden wniosek o wartości ogółem 19 313 133,03 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 12 712 867,93 PLN, co stanowiło 81,12% planowanej alokacji środków przeznaczonych na nabór. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków.

#### **Nabór 76/K/3.2/2015 w ramach Działania 3.2 „transport i infrastruktura kolejowa”**

Nabór w trybie konkursowym dotyczył zakupu nowego taboru kolejowego wykorzystywanego w regionalnych przewozach pasażerskich.

Nabór został ogłoszony dnia 16.04.2015 r. i trwał do dnia 2.06.2015 r. Na nabór przeznaczono alokację 6 957 987,24 EUR.

W ramach naboru złożono jeden wniosek o wartości ogółem 43 775 700,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 30 251 500,00 PLN, co stanowiło 106,20% planowanej alokacji środków przeznaczonych na nabór. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

W okresie sprawozdawczym nie były wybierane nowe wnioski o dofinansowanie.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Narastająco od początku uruchomienia Programu w ramach Priorytetu 3 Transport podpisano/wydano 80 umów/decyzji o dofinansowaniu (w tym 1 okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 2 202 619 805,80 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 1 142 023 457,78 PLN, co stanowi 94,96% alokacji Priorytetu.

**Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa** - od początku realizacji Programu podpisano/wydano 61 umów/decyzji (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 1 699 037 539,53 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 804 360 808,36 PLN.

**Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa** - od początku realizacji Programu podpisano 3 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 141 520 134,06 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 89 232 942,19 PLN.

**Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski** - od początku realizacji Programu podpisano/wydano 16 umów/decyzji o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 362 062 132,21 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 248 429 707,23 PLN.

Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 3 Transport wynosi 509 099 521,21 PLN środków EFRR, co stanowi 44,58%. Wartość przekroczyła minimalny poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

### **4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport zakończono realizację 5 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 45 027 565,40 PLN.

Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 56 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 495 720 918,76 PLN, co stanowi 41,22% alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 3 Transport rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczym) o wartości ogółem 20 267 298,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 7 908 909,01 PLN.

### **5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 38 wniosków o płatność (w tym 5 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 123 287 785,37 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 84 265 158,75 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 668 wniosków o płatność (w tym 56 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 1 830 969 245,92 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 080 606 974,19 PLN, co stanowi 89,85% alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 80 455 815,89 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 1 076 797 631,33 PLN, co stanowi 89,53% alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 3 Transport</b>	<b>1 202 688 910,43</b>	<b>80</b>	<b>1 142 023 457,78</b>	<b>94,96%</b>	<b>1 076 797 631,33</b>	<b>89,53%</b>	<b>56</b>	<b>495 720 918,76</b>	<b>41,22%</b>
3.1 Infrastruktura drogowa	821 672 067,50	61	804 360 808,36	97,89%	766 754 895,65	93,32%	47	310 607 296,30	37,80%
3.2 Transport i infrastruktura kolejowa	131 894 051,11	3	89 232 942,19	67,66%	85 782 183,70	65,04%	2	48 435 922,76	36,72%
3.3 Transport miejski i podmiejski	249 122 791,82	16	248 429 707,23	99,72%	224 260 551,98	90,02%	7	136 677 699,70	54,86%

## 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 80 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 94,96% oraz zatwierdzonych 56 wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 41,22% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 3 Transport pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników przedstawionych w tabeli.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Priorytet 3 Transport</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów w zakresie transportu	szt.	35	55	80	145,45%	56	101,82%
Długość nowych dróg	km	24	45	79,36	176,36%	34,22	76,04%
w tym:							
drogi regionalne	km	8	25	49,22	196,88%	6,17	24,68%
drogi lokalne	km	16	20	30,14	150,70%	28,05	140,25%
Długość zmodernizowanych dróg	km	80	100	112,65	112,65%	77,47	77,47%
w tym:							
drogi regionalne	km	30	35	5,32	15,20%	3,82	10,91%
drogi lokalne	km	50	65	107,33	165,12%	73,65	113,31%
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	48	60	100	166,67%	65	108,33%
Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej	szt.	5 600	7 000	11 268	160,97%	6 075	86,79%
Liczba zakupionego taboru kolejowego	szt.	17	17	17	100,00%	11	64,71%
Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym	szt.	3 000	3 000	3 591	119,70%	3 591	119,70%
Długość zmodernizowanych linii kolejowych	km	0	30	30,91	103,03%	12,31	41,03%

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu	os.	1 081 200	1 351 500	1 533 861	113,49%	2 252 876	166,69%
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	euro/rok	50 000 000	72 000 000	75 289 317	104,57%	40 727 162	56,57%
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych	euro/rok	1 400 000	1 400 000	502 175	35,87%	152 496	10,89%

Postęp w realizacji wskaźników w zakresie Priorytetu 3 jest mocno zaawansowany, szczególnie w zakresie transportu drogowego. Na podstawie zakontraktowanych umów można zauważyć, że większość wskaźników zostanie osiągnięta.

#### **Liczba projektów w zakresie transportu**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość realizowanych w ramach Priorytetu projektów jest niższa niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania. Ponadto w projektach realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej zmniejszono maksymalny poziom dofinansowania do 50%, w związku z tym większa liczba projektów mogła zostać zrealizowana w ramach Programu.

#### **Długość nowych dróg**

w tym *drogi regionalne* oraz *drogi lokalne*

Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość wybudowania 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania, w związku z tym zaistniała możliwość wybudowania większej liczby kilometrów dróg. Ponadto na przekroczenie wartości docelowej wpływ miała zmiana alokacji w Priorytecie 3. Dodatkowe środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Alokacja na Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, w ramach którego realizowany jest wskaźnik, w porównaniu z alokacją pierwotną zwiększona została o 29%, co również miało wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.

Realizacja wskaźnika długość nowych dróg regionalnych wynika z realizacji dużych inwestycji, dla których proces rozliczania jest skomplikowany i długi. Do rozliczenia pozostało jeszcze 8 projektów. Na podstawie wartości szacowanych z umów IZ RPO wnioskuję, że wskaźnik powinien zostać osiągnięty.

#### **Długość zmodernizowanych dróg**

w tym *drogi regionalne* oraz *drogi lokalne*

Szacowana wartość wskaźnika *Długość zmodernizowanych dróg* przekracza o prawie 15% wartość docelową. Realizacja wskaźnika na poziomie 74,47% wynika z tego, że do zakończenia pozostaje jeszcze 35,18 km. Natomiast niskie szacowane wykonanie wskaźnika w zakresie modernizacji dróg regionalnych spowodowane jest, m.in. tym, że w wyniku przeprowadzonych naborów większość zgłoszonych projektów dotyczyła modernizacji dróg lokalnych (95,28% wszystkich modernizowanych dróg). Należy też zauważyć, że dostępne środki w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa zostały wykorzystane przez beneficjentów głównie na inwestycje w zakresie budowy nowych odcinków dróg regionalnych (wojewódzkich), stanowiących połączenie z systemem dróg krajowych, inwestycje związane z budową przepraw na rzece Odrze (mosty), a także na budowę obwodnic miast i miejscowości. W związku z wyczerpaniem alokacji Priorytetu wskaźnik *Długość zmodernizowanych dróg regionalnych* także nie zostanie zrealizowany.

***Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej***  
oraz ***Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej***

Przekroczenie wartości docelowej powyższych wskaźników spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem środków na Działanie 3.3, w stosunku do pierwotnej alokacji o 82%. Dodatkowe środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego na realizację tego typu projektów w Priorytecie 3 Transport. Biorąc pod uwagę powyższe, przekroczenie wartości docelowych wyżej wymienionych wskaźników jest proporcjonalne do zwiększonych środków na Działanie 3.3.

***Liczba zakupionego taboru kolejowego***  
oraz ***Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym***

Na niewielkie przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika *Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym*, wpływ miał projekt realizowany w ramach transportu podmiejskiego, w wyniku, którego zakupiono tabor kolejowy o nieco większej ilości miejsc, niż pierwotnie zakładano. Przewiduje się, że wskaźniki zostaną wykonane w pełnej wysokości.

***Długość zmodernizowanych linii kolejowych***

Instytucja Zarządzająca przeznaczyła dofinansowanie na realizację projektów z zakresu modernizacji linii kolejowych położonych na terenach podgórskich, atrakcyjnych turystycznie. Ogromne znaczenie miało w tym przypadku zapewnienie komplementarności z programami EWT oraz konieczność modernizacji linii kolejowych, które zostały tymczasowo zamknięte ze względu na zły stan techniczny. Dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych. W kwietniu 2014 r. IZ RPO uzyskała zgodę KE na zmianę wartości docelowej wskaźnika z poziomu 8 km do 30 km. W I połowie 2015 r. zakończyła się realizacja jednego projektu, w wyniku którego zmodernizowano 12,31 km linii kolejowych.

***Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu***

W związku z powstałymi oszczędnościami środków alokacji w Priorytecie 3, pojawiła się możliwość zakontraktowania nowych umów. W związku z powyższym w 2014 i 2015 r. zakontraktowano kolejne umowy, które wpłynęły na wzrost wartości wskaźnika. IZ w projektach zakończonych zauważa znaczny postęp w realizacji wskaźnika w porównaniu z założonymi wartościami w umowie. W jednym z projektów wskaźnik osiągnięty, czterokrotnie przekroczył wartość założoną przez beneficjenta w projekcie. Wynika to z faktu, że zakupiony tabor ze względu na podniesienie komfortu jazdy stał się atrakcyjny dla mieszkańców, którzy częściej zaczęli korzystać z tego środka transportu. W związku z tym przewiduje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty w wyższej wysokości, niż założono w Programie.

***Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych***

Wartość wskaźnika wykazana na podstawie zakontraktowanych umów kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej, jednak ze względu na fakt, że po zakończeniu realizacji projektów w wyniku przeprowadzonych przez beneficjentów badań dot. oszczędności czasu na drogach otrzymuje się wskaźniki odmienne od wartości założonych w projektach, o ostatecznym poziomie wskaźnika, będzie można się wypowiedzieć po otrzymaniu wyników badań z wszystkich zakończonych projektów.

***Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych***

Na podstawie podpisanych umów wskaźnik kształtuje się na poziomie 35,87% założonej wartości docelowej. Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany w zakładanej wartości docelowej. Beneficjent zakładał w 2007 r. realizację remontu linii kolejowych o dużej przepustowości (odcinek ten został zrealizowany z innych środków). Ostatecznie dofinansowanie w ramach RPO WD otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych, ale o mniejszej przepustowości (zakładano 8 km, zrealizowano 30,9 km). Modernizowane w ramach RPO linie kolejowe są liniami mało rentownymi, ale ważnymi ze względu na realizację jednego z priorytetów strategicznych województwa, jakim jest rozwój turystyki. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do skomunikowania z resztą województwa rejonów o wysokich walorach turystycznych, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ich dostępności dla turystów. Jednakże nie wpłynie to znacząco na oszczędność czasu w przewozach kolejowych i wykonanie wskaźnika w pełnej wysokości.

### **Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa**

W Działaniu 3.1. Infrastruktura drogowa w ramach podpisanych 61 umów, które angażują 97,89% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 47 projektów. Postęp rzeczowy przedstawi poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów w zakresie transportu drogowego	szt.	33	45	61	135,56%	47	104,44%
Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej	km	8	25	49,22	196,88%	6,17	24,68%
Długość wybudowanej drogi powiatowej	km	8	10	13	130,00%	13	130,00%
Długość wybudowanej drogi gminnej	km	8	10	17,14	171,40%	15,05	150,50%
Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej	km	30	35	5,32	15,20%	3,82	10,91%
Długość zmodernizowanej drogi powiatowej	km	40	45	74,89	166,42%	43,21	96,02%
Długość zmodernizowanej drogi gminnej	km	10	20	32,44	162,20%	30,44	152,20%
Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych	szt.	10	25	25	100,00%	22	88,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach	euro/rok	50 000 000	72 000 000	75 289 317	104,57%	40 727 162	56,57%
w tym:							
w przewozach pasażerskich	euro/rok	43 000 000	62 000 000	62 697 632	101,13%	34 733 331	56,02%
w przewozach towarowych	euro/rok	7 000 000	10 000 000	12 591 685	125,92%	5 993 830,63	59,94%

#### ***Liczba projektów w zakresie transportu drogowego***

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość realizowanych w ramach Działania projektów jest niższa niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania. Ponadto w ramach projektów realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej zmniejszono maksymalny poziom dofinansowania do 50%, w związku z tym większa ilość projektów mogła zostać zrealizowana.

#### ***Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej***

#### ***Długość wybudowanej drogi powiatowej***

#### ***Długość wybudowanej drogi gminnej***

Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźników wynika z faktu, iż średnia wartość wybudowania 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania i w związku z tym zaistniała możliwość wybudowania większej liczby kilometrów dróg.



Realizacja wskaźników w zakresie dróg powiatowych, jak i gminnych, została znacznie przekroczona. Natomiast wskaźnik *Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej* jest na niskim poziomie ze względu na długi proces realizacji inwestycji (do rozliczenia pozostało jeszcze 8 projektów, w których wybudowano 43,05 km dróg).

#### ***Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej***

Wskaźnik dotyczący modernizacji drogi wojewódzkiej jest tożsamy ze wskaźnikiem dotyczącym modernizacji dróg regionalnych i został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.

#### ***Długość zmodernizowanej drogi powiatowej***

#### ***Długość zmodernizowanej drogi gminnej***

Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość modernizacji 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania i w związku z tym zaistniała możliwość zmodernizowania większej liczby kilometrów dróg. Realizacja wskaźników została osiągnięta w wartościach docelowych lub przekroczonych. Do rozliczenia pozostało jeszcze 5 projektów.

#### ***Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych***

Opis wskaźnika został zamieszczony przy wskaźnikach celu szczegółowego *Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej*.

#### ***Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.

#### **Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa**

W Działaniu 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa podpisano 3 umowy, które angażują 67,66% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 2 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b><i>Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa</i></b>							
<b><i>Wskaźniki produktu</i></b>							
Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego	szt.	1	2	3	150,00%	2	100,00%
Liczba zakupionego taboru kolejowego	szt.	6	6	6	100,00%	6	100,00%
Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym	szt.	1 200	1 200	1 236	103,00%	1 236	103,00%
Długość zmodernizowanych linii kolejowych	km	0	30	30,9	103,00%	12,31	41,03%
<b><i>Wskaźniki rezultatu</i></b>							
Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych	euro/rok	1 400 000	1 400 000	502 175	35,87%	152 496	10,89%
w tym:							
w przewozach pasażerskich	euro/rok	1 300 000	1 300 000	502 175	38,63%	152 496	11,73%
w przewozach towarowych	euro/rok	100 000	100 000	0	0,00%	0	0,00%

#### ***Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego***

W ramach Działania założono realizację dwóch projektów, w trakcie wdrażania Priorytetu zostały zakontraktowane 3 umowy. Szacowana realizacja wskaźnika przekracza założoną wartość docelową o 1 projekt, co nie jest znaczącym przekroczeniem wartości docelowej.

#### ***Liczba zakupionego taboru kolejowego***

#### ***Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym***

Wartość wskaźnika *Liczba zakupionego taboru kolejowego* została osiągnięta na poziomie założonym w wartości docelowej. Natomiast *Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym* została przekroczona o 36 szt.

#### ***Długość zmodernizowanych linii kolejowych***

Na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik nieznacznie przekracza założoną wartość docelową. W 2015 r. zakończony został jeden projekt, w wyniku którego realizacja wskaźnika osiągnęła poziom 41%. Pozostał do rozliczenia 1 projekt dotyczący modernizacji 18,60 km linii kolejowych.

#### ***Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.

#### ***Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski***

W Działaniu 3.3 Transport miejski i podmiejski podpisano 16 umów, które angażują 99,72% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 7 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b><i>Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski</i></b>							
<b><i>Wskaźniki produktu</i></b>							
Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej	szt.	1	8	16	200,00%	7	87,50%
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	48	60	100	166,67%	65	108,33%
Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej	szt.	5 600	7 000	11 268	160,97%	6 075	86,79%
Liczba zakupionego taboru kolejowego	szt.	0	11	11	100,00%	5	45,45%
Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym	szt.	0	1 800	2 355	130,83%	2 355	130,83%
<b><i>Wskaźniki rezultatu</i></b>							
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu	os.	1 081 200	1 351 500	1 533 861	113,49%	2 252 876	166,69%

#### ***Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej***

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem środków na to Działanie w stosunku do pierwotnej alokacji o 82%. Dodatkowo środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego na realizację tego typu projektów w Priorytecie 3 Transport. Biorąc pod uwagę powyższe, przekroczenie wartości docelowych wyżej wymienionych wskaźników jest proporcjonalne do zwiększonych środków na Działanie.

#### ***Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej***

Wskaźniki produktu zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.

#### ***Liczba zakupionego taboru kolejowego oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym***

Wskaźnik produktu (szacowana realizacja) dotyczący zakupionego taboru kolejowego został osiągnięty w założonej wartości docelowej. Natomiast na przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika *Liczba miejsc*

w zakupionym taborze kolejowym, wpływ miał projekt realizowany w ramach transportu podmiejskiego, w ramach którego zakupiono tabor kolejowy o nieco większej ilości miejsc, niż pierwotnie zakładano.

***Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu***

Wskaźnik rezultatu został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.

**Podsumowanie realizacji Priorytetu 3**

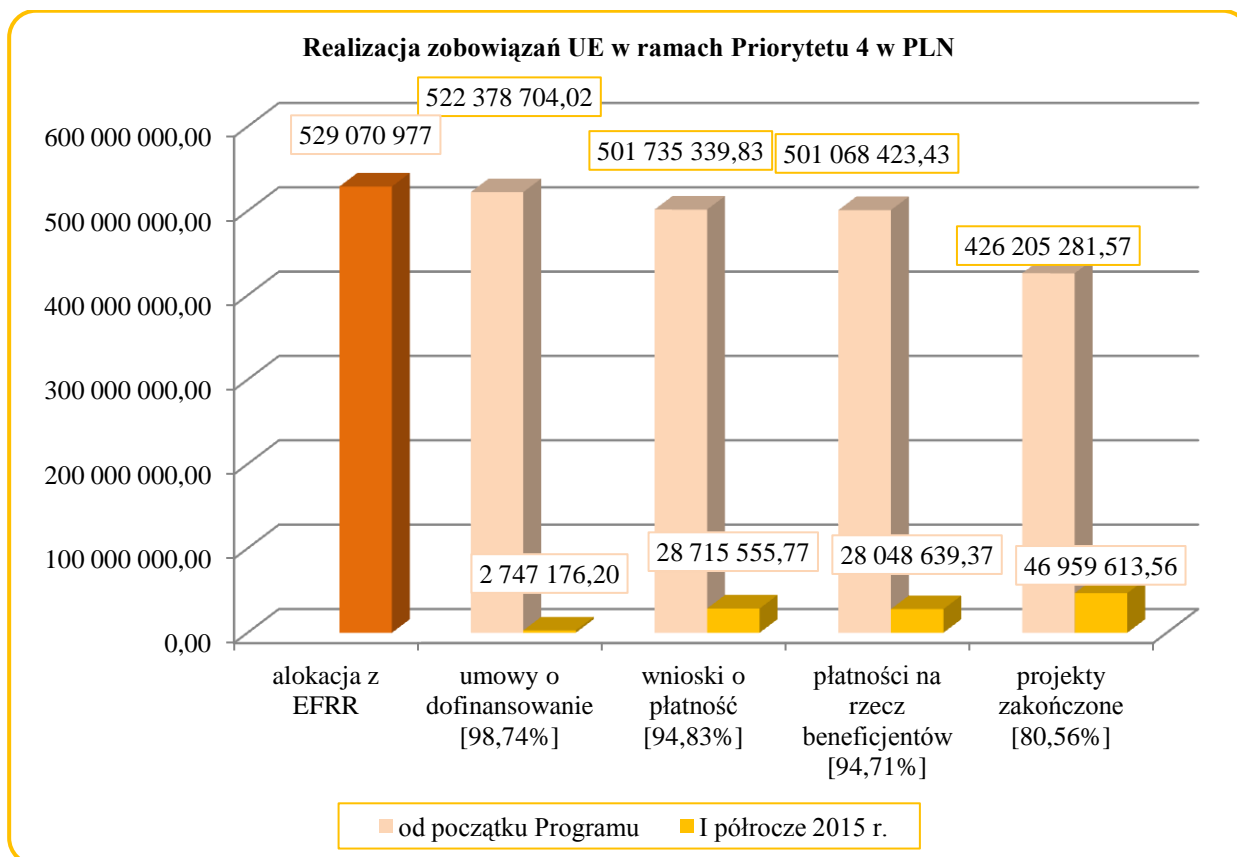
W ramach Priorytetu 3 podpisano 80 umów na realizację projektów, które angażują prawie 95% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2015 r. Instytucja Zarządzająca ogłosiła 3 nowe nabory wniosków o dofinansowanie w celu wykorzystania pełnej kwoty alokacji. Dwa nabory dotyczyły infrastruktury kolejowej, jeden dotyczył infrastruktury dróg wojewódzkich. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 90% alokacji. Udział zakończonych projektów przekroczył 41% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 3 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 3 Transport.

**PRIORYTET 4 POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO I PRZECIWPOWODZIOWEGO DOLNEGO ŚLASKA (ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie oraz podpisano jedną umowę o dofinansowanie w ramach naboru projektów ogłoszonego w poprzednim okresie sprawozdawczym. Ponadto kontynuowano proces rozliczania projektów - zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.



W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 4. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istniała możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu RPO zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 28.01.2015 r. i 25.02.2015 r. dotyczyły:

- Działania 4.1 Gospodarka odpadami – zmniejszenie alokacji o 24 524 EUR,
- Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa – zwiększenie alokacji o 90 128 EUR,
- Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza - zmniejszenie alokacji o 23 919 EUR,
- Działania 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom – zmniejszenie alokacji o 72 801 EUR,
- Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych - zmniejszenie alokacji o 113 242 EUR,
- Działania 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego – zwiększenie alokacji o 258 343 EUR,
- Działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – zmniejszenie alokacji o 113 985 EUR.

Ponadto Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zmniejszenia alokacji Priorytetu 4 o 1,01 mln EUR, tj. 0,79% alokacji Priorytetu.

**1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie, natomiast zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 1.04.2015 r. nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

## **Nabór 72/K/4.6/2015 w ramach Działania 4.6 „wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”**

Nabór w trybie konkursowym dotyczył projektów w zakresie:

- budowy, rozbudowy, modernizacji centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb, jak również zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego (w tym środków łączności) w celu skutecznego ograniczania i zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych oraz technologicznych,
- budowy, rozbudowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakup specjalistycznego sprzętu technicznego w celu skutecznego ograniczania i zwalczania skutków związanych z pożarami.

Nabór został ogłoszony dnia 23.02.2015 r. i trwał do dnia 27.03.2015 r. przeznaczając na niego alokację 649 606,75 EUR. Do składania wniosków uprawnione były państwowe jednostki budżetowe.

W ramach naboru złożono 3 wnioski o wartości ogółem 8 090 209,20 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 6 845 312,82 PLN, co stanowiło 248,98% planowanej alokacji środków przeznaczonych na nabór. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej pozytywnie zweryfikowano 3 wnioski o wartości ogółem 8 090 209,20 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 6 845 312,82 PLN.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

#### **Nabór 72/K/4.6/2015 w ramach Działania 4.6 „wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”**

W ramach przeprowadzonego naboru wybrano do dofinansowania 3 projekty o wartości ogółem 8 090 209,20 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 6 845 312,82 PLN.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne podpisano/wydano 157 umów o dofinansowanie (w tym jedna w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 822 722 416,04 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 522 378 704,02 PLN, co stanowi 98,74% alokacji Priorytetu.

**Działanie 4.1 Gospodarka odpadami** - od początku realizacji Programu podpisano 30 umów (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o dofinansowanie o wartości całkowitej 178 809 471,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 101 408 479,69 PLN.

**Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa** - od początku realizacji Programu podpisano 52 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 404 033 444,72 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 255 675 015,72 PLN.

**Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza** - od początku realizacji Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 5 966 832,96 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 520 465,10 PLN.

**Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom** - od początku realizacji Programu podpisano 10 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 87 415 316,99 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 61 537 625,79 PLN.

**Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych** - od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 12 382 533,60 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 9 457 850,81 PLN.

**Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego** - od początku realizacji Programu podpisano 7 umów o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 69 684 786,78 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 46 018 593,50 PLN.

**Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna** - od początku realizacji Programu podpisano 41 umów o dofinansowanie projektu (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 64 430 029,99 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 43 760 673,41 PLN.

Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne wynosi 357 875 199,14 PLN środków EFRR, co stanowi 68,51%. Wartość ta znacznie przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

### **4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakończono realizację 17 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 46 959 613,56 PLN.

Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 133 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 426 205 281,57 PLN, co stanowi 80,56% alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczym) o wartości ogółem 5 225 064,29 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 914 964,00 PLN.

### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 53 wnioski o płatność (w tym 17 wniosków o płatność końcową), o wartości wydatków kwalifikowalnych 43 095 034,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 28 715 555,77 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 971 wniosków o płatność (w tym 133 wnioski o płatność końcową), o wartości wydatków kwalifikowalnych 659 442 346,31 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 501 735 339,83 PLN, co stanowi 94,83% alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w wysokości 28 048 639,37 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w wysokości 501 068 423,43 PLN, co stanowi 94,71% alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne</b>	<b>529 070 976,66</b>	<b>157</b>	<b>522 378 704,02</b>	<b>98,74%</b>	<b>501 068 423,43</b>	<b>94,71%</b>	<b>133</b>	<b>426 205 281,57</b>	<b>80,56%</b>
4.1 Gospodarka odpadami	101 988 886,83	30	101 408 479,69	99,43%	100 705 785,81	98,74%	27	93 541 720,35	91,72%
4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa	254 674 990,75	52	255 675 015,72	100,39%*	251 237 100,98	98,65%	49	211 382 322,97	83,00%
4.3 Poprawa jakości powietrza	4 501 369,38	11	4 520 465,10	100,42%*	4 459 142,39	99,06%	10	3 861 758,15	85,79%
4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	60 824 952,76	10	61 537 625,79	101,17%*	58 415 741,81	96,04%	7	43 098 385,59	70,86%
4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych	9 418 089,86	6	9 457 850,81	100,42%*	9 071 523,09	96,32%	5	7 683 141,13	81,58%
4.6 Wsparcie instytucji środowiska naturalnego	53 845 107,60	7	46 018 593,50	85,46%	38 142 141,26	70,84%	4	38 091 957,26	70,74%
4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna	43 817 579,48	41	43 760 673,41	99,87%	39 036 988,09	89,09%	31	28 545 996,12	65,15%

\* przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych

### 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 157 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 98,74% w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne oraz 133 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 80,56% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 4 pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.



Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	130	160	218,72	136,70%	218,72	136,70%
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej	km	430	540	354,90	65,72%	282,64	52,34%
Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami	szt.	12	16	30	187,5%	27	168,75%
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	25	32	11	34,38%	10	31,25%
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6)	szt.	12	15	16	106,67%	10	66,67%
w tym:							
liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy	szt.	4	5	9	180,00%	6	120,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Powierzchnia zrehabilitowana/ odzyskana	ha	30	60	74,12	123,53%	73,58	122,63%
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	32 000	40 000	21 746	54,37%	17 037	42,59%
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	16 000	20 000	13 140	65,70%	13 682	68,41%
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	16 000	200 000	153 764	76,88%	143 764	71,88%

***Długość wybudowanej sieci wodociągowej oraz Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów***

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika *Długość wybudowanej sieci wodociągowej* należy wiązać z dokonaniem realokacji środków w ramach Priorytetu 4. Zwiększono alokację na Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa realokując środki z Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza oraz Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych. Realokacja ta spowodowana była dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów i umożliwiła realizację większej ilości projektów. Pomimo tego, biorąc pod uwagę zakontraktowane umowy, istnieje zagrożenie dla pełnego osiągnięcia wskaźnika *Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej*. Mniejsza ilość osób przyłączonych do sieci wodociągowej w porównaniu z długością wybudowanej sieci wynika z faktu, że ponad 91% projektów realizowanych jest na obszarze wiejskim i górskim, co ma wpływ na ilość osób przyłączonych do sieci. Duże odległości i małe zagęszczenie ludności na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych sieci wodociągowych, do których może być przyłączona mniejsza liczba osób w porównaniu z realizacją podobnych inwestycji na obszarach miejskich. IZ RPO uważa, że wskaźnik rezultatu z powyższych powodów nie zostanie osiągnięty w wysokości założonej w Programie.

***Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów***

Niższa wartość szacowanej realizacji wskaźników w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty oprócz budowy sieci kanalizacyjnej obejmują budowę i modernizację oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową

kanalizacji (wśród realizowanych 30 projektów z zakresu kanalizacji, 6 dotyczy budowy oczyszczalni ścieków, a 10 przebudowy oczyszczalni). Na etapie programowania zakładano większą ilość projektów dotyczących budowy jedynie sieci kanalizacyjnej. Ze względu na wysoki koszt budowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na samą budowę sieci kanalizacyjnych. Uwzględniając powyższe oraz wartość zakontraktowanych środków wartość wskaźników dotyczących sieci kanalizacyjnych nie zostanie zrealizowana.

***Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami  
oraz Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów***

W zakresie Priorytetu realizowanych jest 30 projektów z zakresu gospodarki odpadami (187,5% wartości docelowej). Należy zaznaczyć, że nabory na ten typ projektów przeprowadzone przez IZ w 2011 i 2013 r. cieszyły się ogromnym zainteresowaniem (złożone wnioski o dofinansowanie przekroczyły w naborze z 2011 r. trzykrotnie założoną alokację na nabór, a w 2013 r. ponad pięciokrotnie). Tak duże zainteresowanie realizacją tego typu projektów wynikało ze zmian prawnych związanych z gospodarką odpadami, które nałożyły dodatkowe obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Przekroczenie wskaźnika w zakresie liczby realizowanych projektów spowodowane jest, m.in. tym, że na etapie programowania założono mniejszą liczbę projektów o wyższej wartości, natomiast w wyniku przeprowadzonych naborów wsparcie otrzymały projekty o niższym dofinansowaniu, co miało znaczący wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika. Przyczyniło się też do zmiany wartości wskaźnika *Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów*. W kwietniu 2014 roku KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. z pierwotnych 40 tys. do 200 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów. W rezultacie wartość wskaźnika na podstawie zakontraktowanych umów ukształtowała się na poziomie 76,88% założonej wartości docelowej.

***Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza***

Na niską realizację założonej wartości docelowej (na podstawie zakontraktowanych umów 34,38% oraz w projektach zakończonych 31,25%) wpływ miało niskie zainteresowanie beneficjentów tego typu projektami. W wyniku przeprowadzonego w 2012 r. naboru, na etapie preselekcji beneficjenci złożyli propozycje projektów absorbujących 52,73% alokacji przewidzianej na nabór, natomiast na etapie składania wniosków o dofinansowanie wycofało się dwóch wnioskodawców i ostatecznie złożono wnioski o dofinansowanie na 48,15% alokacji przewidzianej na nabór. Należy też zaznaczyć, że potencjalni beneficjenci Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza w większości przypadków realizowali projekty w ramach Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, w którym projekty dotyczące ochrony powietrza i termomodernizacji w placówkach służby zdrowia i oświaty mogły być realizowane bardziej kompleksowo. Zainteresowanie naborami w Działaniu 5.4 przekroczyło pierwotne alokacje przeznaczone przez IZ na nabór. Natomiast niewykorzystane środki, które pozostały w Działaniu 4.3 zostały przeznaczone na projekty dotyczące ochrony środowiska, które nie mogły być realizowane w innych Priorytetach. Środki te zostały przeznaczone na projekty dotyczące gospodarki odpadami (Działanie 4.1) oraz działania mające na celu wsparcie instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i przeciwdziałających zagrożeniom. Biorąc pod uwagę wykorzystaną alokację w Priorytecie na podstawie zakontraktowanych umów kształtującą się na poziomie 98,74% można stwierdzić, że wskaźnik z zakresu poprawy jakości powietrza nie zostanie osiągnięty.

***Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń  
w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy***

Z zakresu prewencji zagrożeń zakontraktowano 16 projektów (106,67% wartości docelowej). Do końca I półrocza 2015 r. zakończyła się realizacja 10 projektów (66,67% wartości docelowej). Wskaźnik z zakresu zapobiegania powodziom i suszy na podstawie zakontraktowanych umów został oszacowany na poziomie 180%, natomiast w wyniku projektów zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 120%. Przekroczenie wartości wskaźnika dotyczącego infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy wynika ze specyfiki naszego regionu, który narażony jest na częste powodzie. Dlatego też IZ realizuje w tym zakresie w ramach RPO WD projekty strategiczne dla regionu, które umieszczone zostały w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych (6 projektów). Ponadto w wyniku przeprowadzonego naboru w 2012 r. zainteresowanie projektami było tak duże, że na etapie preselekcji projektów przekroczyło czterokrotnie założoną kwotę alokacji na nabór. Wymienione wyżej czynniki mają znaczący wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby projektów z zakresu infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy. W ramach RPO WD nie są realizowane projekty z zakresu infrastruktury zapobiegania suszy.

***Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana***

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektów zrekultywowane/odzyskane zostanie 74,12 ha powierzchni (123,53% wartości docelowej), z czego w zakończonych projektach wskaźnik został zrealizowany na poziomie 73,58 ha (122,63% wartości docelowej). W kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej



wskaźnika dla 2015 r. z 6 do 60 ha. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z tego, że pierwotnie wartość docelową oszacowano w oparciu o możliwość sfinansowania inwestycji polegających na kompleksowej rekultywacji terenu. Natomiast część z realizowanych projektów wymagała jedynie węższego zakresu prac (np. w odniesieniu do likwidacji dzikich wysypisk śmieci), co miało wpływ na ich koszt i pozwoliło na rekultywację większego obszaru.

#### **Działanie 4.1 Gospodarka odpadami**

W Działaniu 4.1 Gospodarka odpadami podpisano 30 umów, które angażują 99,43% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 27 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 4.1 Gospodarka odpadami</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami	szt.	12	16	30	187,5%	27	168,75%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana	ha	20	27	27,81	103,00%	27,81	103,00%
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	16 000	200 000	153 764	76,88%	143 764	71,88%

#### ***Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami***

oraz ***Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów***

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

#### ***Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

#### **Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa**

W Działaniu 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa podpisano 52 umowy, które angażują 100,39% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 49 projektów, co stanowi wykorzystanie 83% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	130	160	218,72	136,70%	218,72	136,70%
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej	km	430	540	354,90	65,72%	282,64	52,34%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	32 000	40 000	21 746	54,37%	17 037	42,59%
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	16 000	20 000	13 140	65,70%	13 682	68,41%
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów	m <sup>3</sup>	1 150 000	1 440 000	2 515 510	174,69%	2 254 490	156,56%

***Długość wybudowanej sieci wodociągowej***

***Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów***

***Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej***

***Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów***

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

Wskaźnik rezultatu ***Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów*** jest wskaźnikiem celu szczegółowego i został opisany, przy wskaźnikach celu szczegółowego ***Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.***

**Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza**

W Działaniu 4.3 Poprawa jakości powietrza podpisano 11 umów, które angażują 100,42% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 10 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b><i>Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza</i></b>							
<b><i>Wskaźnik produktu</i></b>							
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	25	32	11	34,38%	10	31,25%

Wskaźnik ***Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza*** został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

**Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom**

W Działaniu 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom podpisano 10 umów, które angażują 101,17% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 7 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b><i>Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom</i></b>							
<b><i>Wskaźnik produktu</i></b>							
Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy	szt.	4	5	9	180,00%	6	120,00%
<b><i>Wskaźnik rezultatu</i></b>							
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	110 000	140 000	59 327	42,38%	30 827	22,02%

Wskaźnik produktu ***Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy*** został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

Wskaźnik rezultatu ***Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów*** jest wskaźnikiem celu szczegółowego i opis wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego ***Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.***

**Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych**

W Działaniu 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych podpisano 6 umów, które angażują 100,42% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 5 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych</b>							
<b>Wskaźnik rezultatu</b>							
Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana	ha	5	33	46,31	140,33%	45,77	138,70%

#### ***Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

#### **Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego**

W Działaniu 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego podpisano 7 umów, które angażują 85,46% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 4 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego</b>							
<b>Wskaźnik produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	8	10	7	70,00%	4	40,00%

#### ***Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń***

Wskaźnik z zakresu prewencji zagrożeń realizowany jest w dwóch działaniach Priorytetu 4. Wartość wskaźnika osiągnięta na poziomie Priorytetu wynosi 106,67%, jedynie na poziomie Działania 4.6 do pełnego wykonania wskaźnika brakuje 3 projektów. W związku z powyższym, nie występuje zagrożenie niezrealizowania wskaźnika w Programie.

#### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 4**

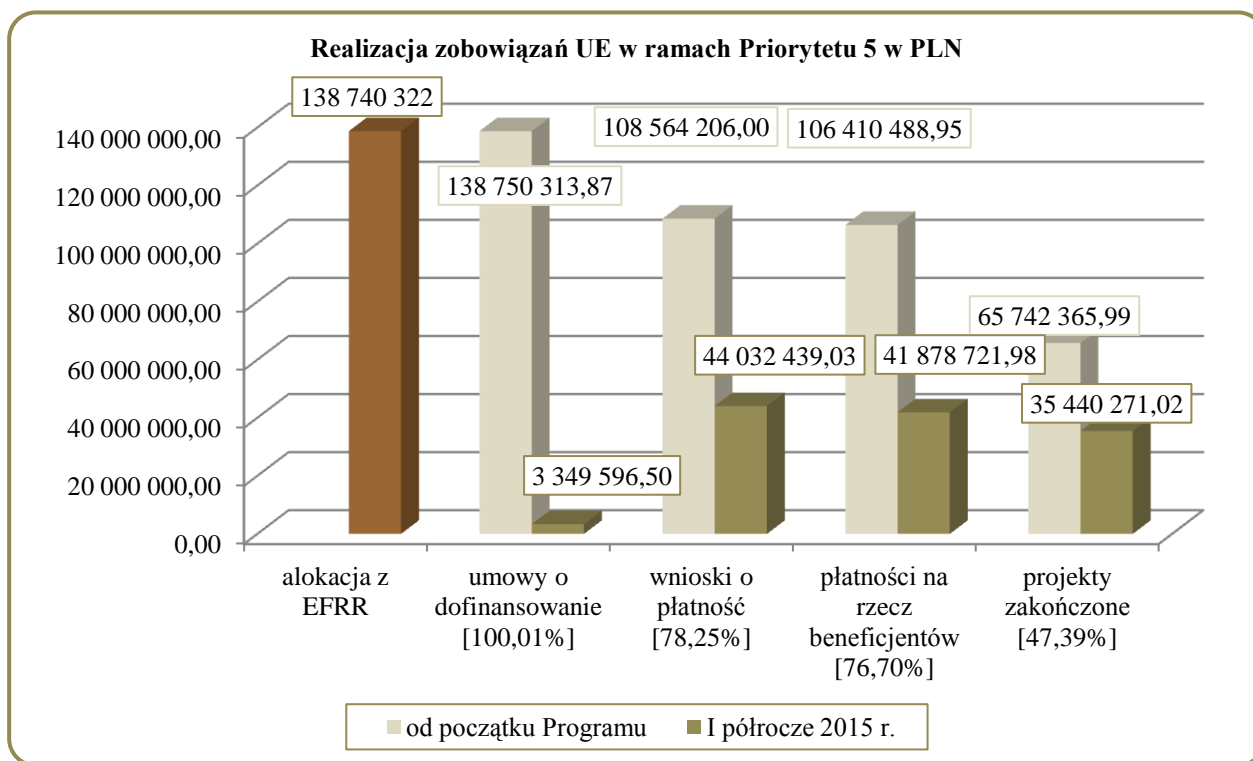
W ramach Priorytetu 4 realizowanych było 157 projektów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 98% alokacji Priorytetu. W I połowie 2015 r. Instytucja Zarządzająca w celu wykorzystania alokacji w pełnej wysokości ogłosiła nabór na realizację projektów z zakresu ograniczania i zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych oraz skutków pożarów. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 95% alokacji. Udział zakończonych projektów przekroczył 80% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 4 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

## **PRIORYTET 5 REGIONALNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU (ENERGETYKA)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie. Ponadto prowadzono proces rozliczania projektów - zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.



Institucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zmniejszenia alokacji Priorytetu 4 o 3,05 mln EUR, tj. o 8,37% alokacji Priorytetu.

### **1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów, a także, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 01.04.2015 r., nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

W okresie sprawozdawczym nie były wybierane nowe wnioski o dofinansowanie.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 Energetyka podpisano 115 umów o dofinansowanie (w tym 4 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 386 210 356,11 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 138 750 313,87 PLN, co stanowi 100,01% alokacji Priorytetu oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10 357 103,01 PLN.

**Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii** - od początku realizacji Programu podpisano 14 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 53 644 056,97 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 22 740 834,06 PLN.

**Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu** - od początku realizacji Programu podpisano 28 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 181 807 277,16 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 38 218 766,15 PLN oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10 357 103,01 PLN.

**Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja** - od początku realizacji Programu podpisano 9 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 47 177 039,07 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 11 803 577,35 PLN.

**Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej** - od początku realizacji Programu podpisano 64 umowy o dofinansowanie (w tym 4 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 103 581 982,91 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 65 987 136,31 PLN.

Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 5 wynosi 54 518 496,25 PLN środków EFRR, co stanowi 39,29%. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

#### **4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka zakończono realizację 36 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 35 440 271,02 PLN.

Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 65 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR PLN co stanowi 47,39% alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 8 737 200,39 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 4 688 602,78 PLN.

#### **5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 111 wnioski o płatność (w tym 36 o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 79 521 757,83 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 44 032 439,03 PLN oraz z budżetu państwa 2 461 396,97 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 512 wnioski o płatność (w tym 65 o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 226 702 789,59 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 108 564 206,00 PLN, co stanowi 78,25% alokacji Priorytetu 5 Energetyka oraz z budżetu państwa 9 070 482,53 PLN.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w wysokości 41 878 721,98 PLN oraz z budżetu państwa w wysokości 2 330 666,66 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w wysokości 106 410 488,95 PLN, co stanowi 76,70% alokacji przeznaczonej na Priorytet 5 Energetyka oraz z budżetu państwa 8 939 752,22 PLN.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 5 Energetyka</b>	<b>138 740 321,76</b>	<b>115</b>	<b>138 750 313,87</b>	<b>100,01%*</b>	<b>106 410 488,95</b>	<b>76,70%</b>	<b>65</b>	<b>65 742 365,99</b>	<b>47,39%</b>
5.1 Odnawialne źródła energii	22 395 943,71	14	22 740 834,06	101,54%*	17 277 908,43	77,15%	9	12 058 640,88	53,84%
5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu	38 217 284,20	28	38 218 766,15	100,00%*	33 959 085,30	88,86%	18	17 501 688,16	45,80%
5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja	11 674 247,20	9	11 803 577,35	101,11%*	11 101 235,96	95,09%	7	8 108 705,73	69,46%
5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej	66 452 846,65	64	65 987 136,31	99,30%	44 072 259,26	66,32%	31	28 073 331,22	42,25%

\*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych

#### **6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW**

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 115 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,01% w Priorytecie 5 Energetyka oraz 65 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 47,39% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 5 Energetyka pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Priorytet 5 Energetyka</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej	szt.	4	6	14	233,33%	9	150%
Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej	km	80	100	143,08	143,08%	21,40	21,40%
Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	32	40	57,3	143,25%	48,85	122,13%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	4	5	4,90	98,00%	2,34	46,80%
Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowytbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej	szt.	0	500 000	548 979	109,80%	213 118	42,62%
Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	24 000	30 000	33 696,40	112,32%	641,29	2,14%
Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu	szt.	800	1000	4 699	469,90%	4 277	427,70%

#### ***Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej***

Wpływ na przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźnika dotyczących energii odnawialnej miał nabór przeprowadzony w 2013 r., który cieszył się większym zainteresowaniem niż wcześniej przeprowadzone nabory. Ponadto na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ ma wartość realizowanych projektów. Na etapie programowania przewidywano mniejszą ilość projektów o wyższej wartości, natomiast w wyniku ogłoszonych naborów beneficjenci złożyli więcej projektów, ale na niższe kwoty dofinansowania.

#### ***Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej***

Na przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźnika wpływ mają projekty realizowane na obszarach wiejskich, gdzie duże odległości wymuszają budowę/modernizację dłuższych odcinków sieci. Z 14 realizowanych projektów z zakresu energii elektrycznej, 3 projekty realizują wskaźnik w zakresie modernizacji sieci energetycznej na obszarach wiejskich o długości 107,16 km, co stanowi 75% wartości wskaźnika zadeklarowanego w projektach. Niska realizacja wskaźnika wynika z faktu, że do rozliczenia pozostało 4 projekty z 7 projektów realizujących ten wskaźnik. W związku z tym IZ RPO nie widzi zagrożenia w realizacji wskaźnika.

#### ***Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych***

W ramach Priorytetu 5 Energetyka 8 projektów dotyczy budowy gazociągów. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika produktu wpływ mają projekty realizowane na obszarach wiejskich (z 8 projektów realizowanych w zakresie budowy gazociągu 5 dotyczy obszarów wiejskich). Duże odległości na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych odcinków sieci gazowniczych. Beneficjenci założyli wybudowanie na obszarze wiejskim gazociągów o długości 51,54 km, co stanowi 90% wszystkich budowanych gazociągów w ramach Programu.

#### ***Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych***

#### ***Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych***

Wskaźnik rezultatu dotyczący *Dodatkowej mocy produkcji energii ze źródeł odnawialnych* został oszacowany na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej (98,00%). Natomiast drugi ze wskaźników dotyczący *Dodatkowej rocznej produkcji energii ze źródeł odnawialnych* nieznacznie przekroczył (o 12,32%) założoną



wartość docelową w Programie. Niska realizacja wskaźnika wynika z faktu, że do rozliczenia pozostało 6 projektów. IZ RPO nie widzi zagrożenia w realizacji wskaźników.

***Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej***

W ramach realizowanych projektów beneficjenci w składanych wnioskach o dofinansowanie wykazywali wszystkich odbiorców podłączonych do sieci elektrycznej. Na etapie programowania zakładano, że wskaźnik ten powinien pokazywać liczbę nowych odbiorców energii elektrycznej, którzy zostali do sieci podłączeni w wyniku realizacji projektu, a którzy przed realizacją projektu nie byli do tej sieci podłączeni. W kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika z 500 szt. do 500 000 szt. Propozycja ta związana była z koniecznością zmiany definicji wskaźnika, ze względu na fakt, że wszystkie projekty realizowane w ramach Programu dotyczą przebudowy i modernizacji sieci energetycznych, których celem jest ze względu na wysoką degradację sieci podniesienie bezpieczeństwa przesyłowego sieci, a nie przyłączenie nowych odbiorców. Po zmianie wartości docelowej wartość wskaźnika nieznacznie (o 9,8%) przekracza założony poziom. Realizacja wskaźnika kształtuje się na poziomie 42,62%. IZ RPO przewiduje, że wskaźnik zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości.

***Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu***

W ramach Priorytetu 5 realizowanych jest 14 projektów z zakresu gazownictwa. Projekty dotyczą zarówno modernizacji (6 projektów), jak i budowy gazociągów (8 projektów). Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu wpływ mają projekty realizowane na obszarach miejskich (na 14 projektów 9 realizowanych jest na tym obszarze), gdzie zaludnienie jest o wiele większe niż na obszarach wiejskich. Liczba użytkowników sieci gazowych na obszarach miejskich ukształtowała się na poziomie 4 264 szt., co stanowi 91% wszystkich zadeklarowanych w umowach użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu.

**Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii**

W Działaniu 5.1 Odnawialne źródła energii podpisano 14 umów, które angażują 101,54% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 9 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej	szt.	4	6	14	233,33%	9	150,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	3	4	3,7	92,5%	2,34	58,50%
Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	19 000	24 000	25 471,90	106,13%	641,29	2,67%

***Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

***Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych***

***Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych***

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

### Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

W Działaniu 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu podpisano 28 umów, które angażują 100,00% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 18 projektów, co stanowi wykorzystanie 45,80% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej	km	80	100	143,08	143,08%	21,4	21,4%
Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	32	40	57,3	143,25%	48,85	122,13%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej	szt.	0	500 000	548 979	109,80%	213 118	42,62%
Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu	szt.	800	1000	4 699	469,90%	4 277	427,70%

#### ***Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

#### ***Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

#### ***Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

#### ***Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu***

Wskaźnik został opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

### Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja

W Działaniu 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja podpisano 9 umów, które angażują 95,14% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 4 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja</b>							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	1	1	1,2	120,00%	0,00	0,00%
Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	5 000	6 000	8 224,50	137,08%	0,00	0,00%

#### ***Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych***

#### ***Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych***

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka. W Działaniu tym wskaźniki realizowane są w jednym projekcie, które nie został jeszcze zakończony.



### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 5**

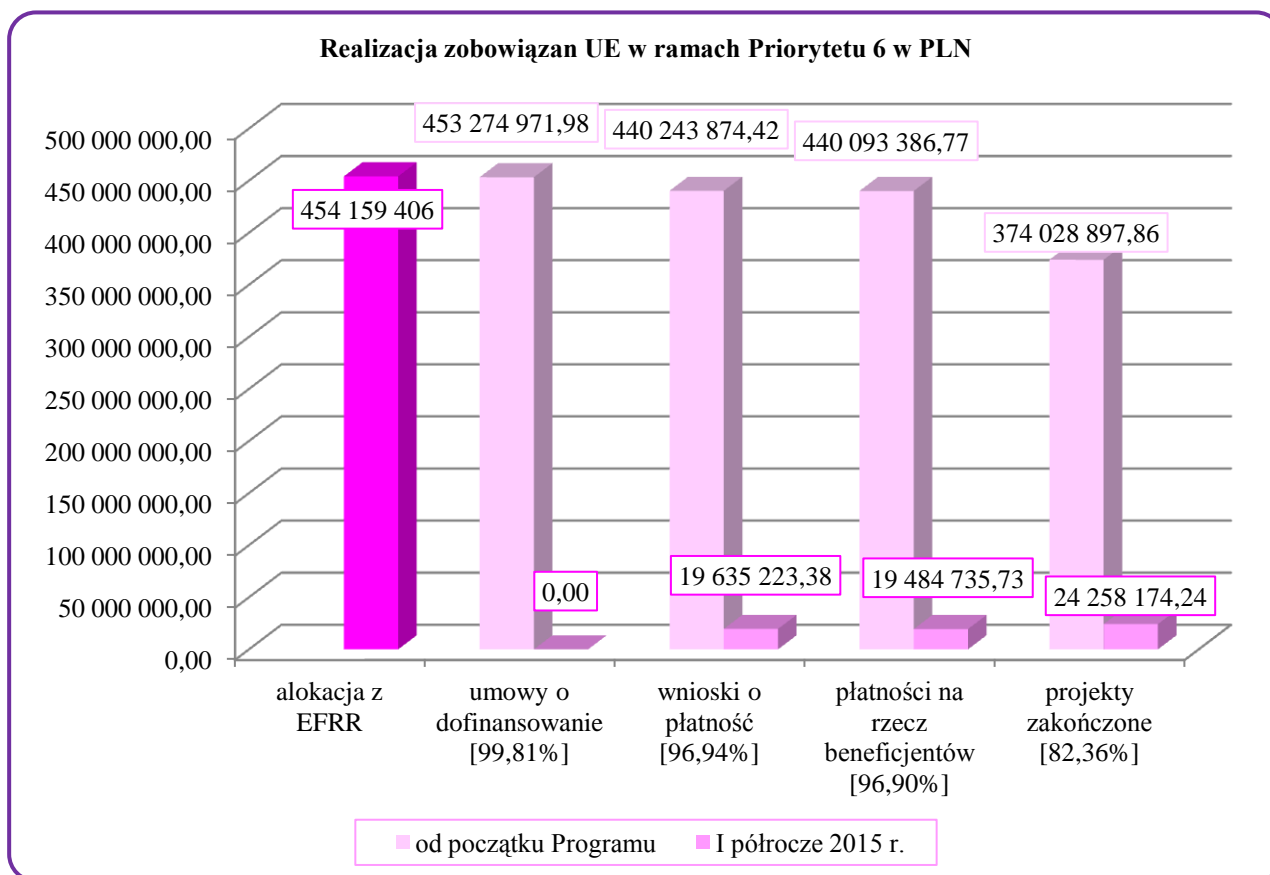
W ramach Priorytetu 5 zakontraktowano całość alokacji Priorytetu. Realizowanych jest 115 projektów. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 77% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ponad 47% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 5 nie stwierdza się problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

## **PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA (TURYSTYKA I KULTURA)**

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Dokonano wyboru projektu do dofinansowania. Ponadto kontynuowano procedurę rozliczania projektów - zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.



W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała dwukrotnej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 6 zagospodarowując pojawiające się wolne środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniach 28.01.2015 r. oraz 25.02.2015 r. dotyczyły:

- Działania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa – zmniejszenie alokacji o 71 747 EUR,
- Działania 6.2 Turystyka aktywna – zmniejszenie alokacji o 178 965 EUR,
- Działania 6.4 Turystyka kulturowa – zwiększenie alokacji o 233 690 EUR,
- Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – zwiększenie alokacji o 17 022 EUR.

Ponadto Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zwiększenia alokacji Priorytetu 6 o 1,00 mln EUR, tj. o 0,92%.

### **1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów, a także, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 01.04.2015 r., nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

#### **Nabór 12/K/6.4/2009 (tryb konkursowy) w ramach Działania 6.4 "turystyka kulturowa"**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 wybrano do dofinansowania jeden projekt z listy rezerwowej o wartości ogółem 22 212 445,37 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 023 996,13 PLN.

### 3) UMOWY O DOFINANSOWANIE

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura podpisano/wydano 242 umowy/decyzje o dofinansowanie o wartości całkowitej 917 540 773,39 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 453 274 971,98 PLN, co stanowi 99,81% alokacji Priorytetu.

**Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa** - od początku realizacji Programu podpisano 20 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 84 110 158,10 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 55 769 417,41 PLN.

**Działanie 6.2 Turystyka aktywna** - od początku realizacji Programu podpisano 36 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 295 336 601,04 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 114 177 126,08 PLN.

**Działanie 6.3 Turystyka biznesowa** - od początku realizacji Programu podpisano 4 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych), o łącznej wartości 99 245 746,10 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 32 702 144,78 PLN.

**Działanie 6.4 Turystyka kulturowa** - od początku realizacji Programu podpisano 119 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 339 102 690,42 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 191 130 021,19 PLN.

**Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową** - od początku realizacji Programu podpisano 63 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 99 745 577,73 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 59 496 262,52 PLN.

### 4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zakończono realizację 16 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 24 258 174,24 PLN.

Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 219 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 374 028 897,86 PLN, co stanowi 82,36 % alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura rozwiązano 6 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 7 776 995,22 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 4 795 008,01 PLN.

### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zatwierdzono 46 wniosków o płatność (w tym 16 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 30 763 879,57 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 19 635 223,38 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 1 635 wniosków o płatność (w tym 219 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 731 856 340,83 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 440 243 874,42 PLN, co stanowi 96,94 % alokacji Priorytetu 6.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 19 484 735,73 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 440 093 386,77 PLN, co stanowi 96,90 % alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 6 Turystyka i Kultura</b>	<b>454 159 406,22</b>	<b>242</b>	<b>453 274 971,98</b>	<b>99,81%</b>	<b>440 093 386,77</b>	<b>96,90%</b>	<b>219</b>	<b>374 028 897,86</b>	<b>82,36 %</b>
6.1 Turystyka uzdrowiskowa	55 314 664,36	20	55 769 417,41	100,82%*	54 761 575,40	99,00%	17	48 857 438,42	88,33%
6.2 Turystyka aktywna	113 623 640,74	36	114 177 126,08	100,49%*	105 895 787,24	93,20%	31	83 495 388,82	73,48%
6.3 Turystyka biznesowa	32 689 250,11	4	32 702 144,78	100,04%*	32 702 144,75	100,04%*	4	32 702 144,75	100,04%*
6.4 Turystyka kulturowa	193 184 517,63	119	191 130 021,19	98,94%	187 834 725,95	97,23%	108	150 572 419,90	77,94%
6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną	59 347 333,37	63	59 496 262,52	100,25%*	58 899 140,43	99,24%	59	58 401 505,97	98,41%

\*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych

### 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 242 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 99,81% w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura oraz 219 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów

zakończonych stanowi 82,36% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 6 Turystyka i Kultura pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Priorytet 6 Turystyka i Kultura</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	90	112	242	216,07%	219	195,54%
w tym:							
liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	40	50	60	120,00%	58	116,00%
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego	szt.	18	23	13	56,52%	11	47,83%
Liczba wspartych instytucji kultury	szt.	5	7	8	114,29%	7	100%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	160	200	363,25	181,63%	315,35	157,68%
w tym:							
kobiety	etat	80	100	193,50	193,50%	181,10	181,10%
mężczyźni	etat	80	100	169,75	169,75%	134,25	134,25%
Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu	osoby	750 000	750 000	625 754	83,43%	754 402	100,59%

#### **Liczba projektów z zakresu turystyki**

##### **w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej**

Przekroczenie wartości wskaźnika związane jest z tym, że wartość dofinansowania realizowanych projektów była niższa niż pierwotnie zakładano przy określaniu wartości docelowych na etapie programowania, w związku z powyższym dofinansowanie uzyskała większa liczba projektów z zakresu turystyki. Przekroczenie wartości wskaźnika świadczy też o dużym zainteresowaniu beneficjentów realizacją tego typu projektów. Ten sam czynnik miał wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika *Liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej*.

##### **Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego**

Wskaźnik dotyczący obiektów, które w wyniku wsparcia RPO WD zostały po raz pierwszy udostępnione do ruchu turystycznego nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Spowodowane jest to tym, że większość obiektów dziedzictwa kulturowego, które uzyskały wsparcie już wcześniej było udostępnionych dla turystów, a w wyniku uzyskanego dofinansowania obiekty te były jedynie modernizowane lub przystosowywane dla osób niepełnosprawnych. Natomiast należy zaznaczyć, że w wyniku realizacji projektów 105 obiektów zabytkowych nieruchomych poddano procesowi konserwacji lub restauracji, co wpłynęło na zwiększenie oraz rozszerzenie oferty turystycznej i podniosło stan techniczny zabytkowych obiektów (jedynie 13 to obiekty nieudostępniane wcześniej). W związku z tym, że do rozliczenia pozostało 2 projekty tego typu, IZ RPO uważa, że wskaźnik nie zostanie osiągnięty w zakładanej wysokości.

##### **Liczba wspartych instytucji kultury**

Szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 8 szt., co stanowi 114,29% zakładanej wartości docelowej. Biorąc jednak pod uwagę liczbę projektów, wskaźnik został przekroczony tylko o jeden projekt, nie ma to więc znaczącego wpływu na odchylenia od założonej wartości docelowej.

**Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce  
w tym kobiety i mężczyźni**

Znaczące przekroczenie wartości docelowej wskaźnika w wartościach szacowanych o 163,25 etatu wskazuje na wzrost znaczenia turystyki na Dolnym Śląsku i wzrastający rozwój tego sektora usług poprzez zwiększenie zatrudnienia osób zajmujących się obsługą turystów.

W projektach z zakresu turystyki w zakresie utworzonych miejsc pracy dominują miejsca pracy przeznaczone dla kobiet, co wynika z charakteru tego sektora.

**Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu**

Wyższa wartość realizacji wskaźnika od wartości szacowanych w umowach, spowodowana jest zwiększeniem osób odwiedzających instytucje kultury w stosunku do założonych przez beneficjentów wartości w projektach. W związku z powyższym wskaźnik osiągnął poziom 100,59%. IZ RPO zakłada, że wskaźnik zostanie nieznacznie przekroczony po rozliczeniu ostatniego projektu.

**Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa**

W Działaniu 6.1 Turystyka uzdrowiskowa podpisano 20 umów, które angażują 100,82% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 17 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	9	11	20	181,82%	17	154,55%
w tym:							
liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	1	1	1	100,00%	1	100,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	6	6	6	100,00%	6	100,00%
w tym:							
kobiety	etat	3	3	1	33,33%	1	33,33%

**Liczba projektów z zakresu turystyki  
w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej**

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce  
w tym kobiety**

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura. Należy jednak zaznaczyć, że, w tym działaniu miejsca pracy przeznaczone dla kobiet nie zostaną osiągnięte w założonej wysokości. Do pełnej realizacji wskaźnika brakuje 2 etatów. W związku z tym, że na poziomie całego Priorytetu utworzone miejsca pracy dla kobiet osiągnęły zakładany poziom, IZ nie dostrzega zagrożeń w realizacji tego wskaźnika.

**Działanie 6.2 Turystyka aktywna**

W Działaniu 6.2 Turystyka aktywna podpisano 36 umów, które angażują 100,49% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 31 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 6.2 Turystyka aktywna</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	20	25	36	144,00%	31	124,00%
w tym:							
liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	2	7	7	100,00%	7	100,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	65	65	187,5	288,46%	160,10	246,31%
w tym:							
kobiety	etat	35	35	88	251,43%	83,60	238,86%

***Liczba projektów z zakresu turystyki***

***w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

***Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce***

***w tym kobiety***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Działanie 6.3 Turystyka biznesowa**

W Działaniu 6.3 Turystyka biznesowa podpisano 4 umowy, które angażują 100,03% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 2 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2014	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2014	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 6.3 Turystyka biznesowa</b>							
<b>Wskaźnik produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	2	3	4	133,33%	4	133,33%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	6	6	7	116,67%	7	116,67%
w tym:							
kobiety	etat	3	3	4	133,33%	4	133,33%

**Działanie 6.4 Turystyka kulturowa**

W Działaniu 6.4 Turystyka kulturowa podpisano 119 umów, które angażują 99,86% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 89 projektów, co stanowi wykorzystanie 66,43% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 6.4 Turystyka kulturowa</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	40	43	119	276,74%	108	251,16%
w tym:							
liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	22	25	29	116,00%	27	108,00%
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego	szt.	18	23	13	56,52%	11	47,83%
Liczba wspartych instytucji kultury	szt.	5	7	8	114,29%	7	100%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	63	93	135,25	145,43%	113	121,51%
w tym:							
kobiety	etat	28	44	85,00	193,18%	71,5	162,50%
Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu	osoby	750 000	750 000	625 754	83,43%	754 402	100,59%

**Liczba projektów z zakresu turystyki**

w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego**

**Liczba wspartych instytucji kultury**

Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce**

w tym kobiety

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu**

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową**

W Działaniu 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową podpisano 63 umowy, które angażują 100,25% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 59 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	19	30	63	210,00%	59	196,67%
w tym:							
liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	15	17	23	135,29%	23	135,29%

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<i>Wskaźniki rezultatu</i>							
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	20	30	27,50	91,67%	29,25	97,50%
w tym:							
kobiety	etat	11	15	15,50	103,33%	21,00	140,00%

***Liczba projektów z zakresu turystyki***

*w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej*

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

***Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce***

*w tym kobiety*

Wskaźnik utworzonych miejsc pracy w turystyce na poziomie Działania nie został zrealizowany w zakładanej wysokości. Do pełnej realizacji wskaźnika brakuje 0,75 etatu. IZ nie przewiduje zagrożenia w realizacji tego wskaźnika w Programie. Miejsca pracy dla kobiet przekroczyły zakładaną wartość docelową i zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

**Podsumowanie realizacji Priorytetu 6**

W ramach Priorytetu 6 zakontraktowano alokację w wysokości 99,81% i realizowano 242 projekty. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości 96,90% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ponad 82% alokacji Priorytetu.

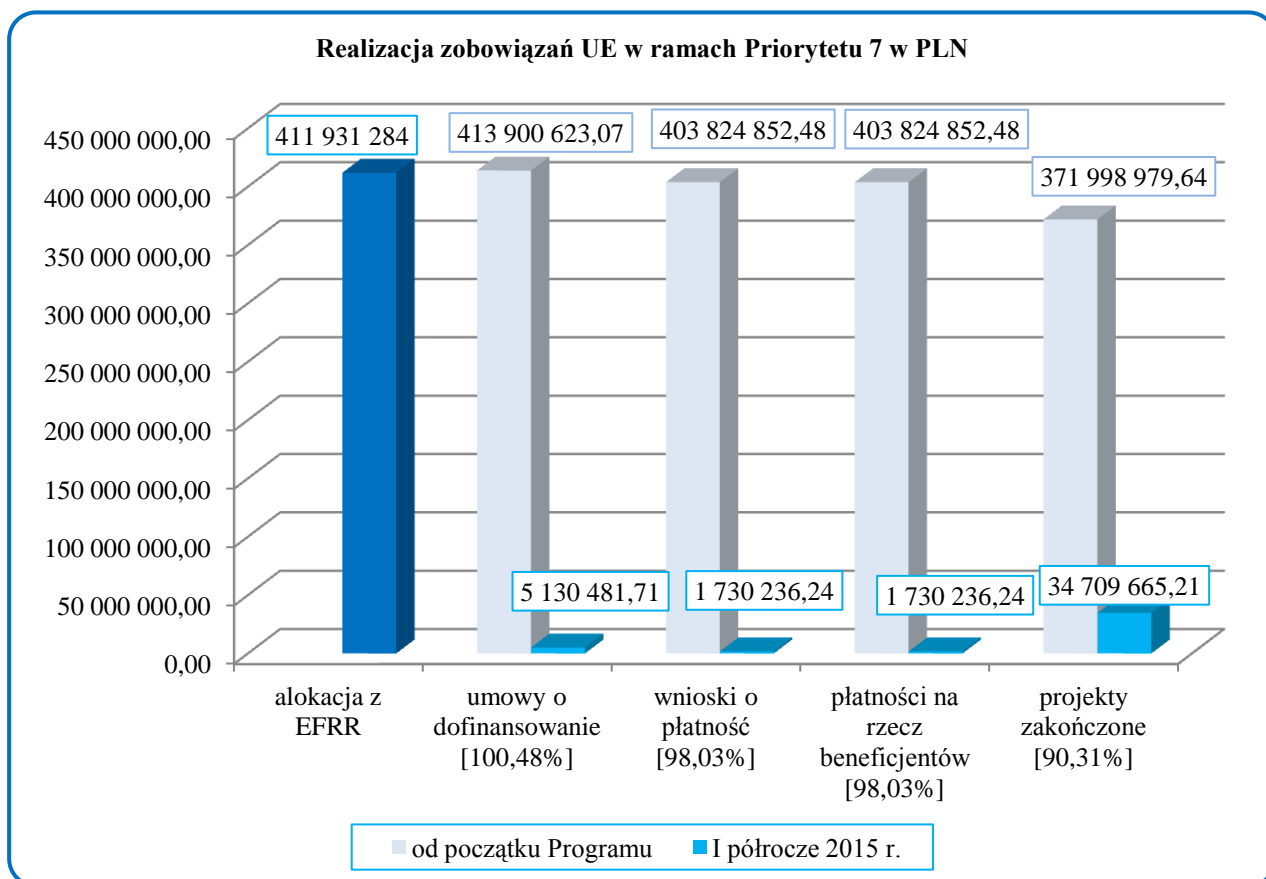
W ramach Priorytetu 6 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.



## **PRIORYTET 7 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLASKU (EDUKACJA)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Dokonano wyboru projektu do dofinansowania. Ponadto kontynuowano procedurę rozliczania projektów - zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.



Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym dokonała jednej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 7. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istniała możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 25.02.2015 r. dotyczyły:

- Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego – zmniejszenie alokacji o 32 938 EUR,
- Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych – zwiększenie alokacji o 32 938 EUR.

Ponadto Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zwiększenia alokacji Priorytetu 7 o 1,27 mln EUR, tj. o 1,29%.

### **1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów, a także, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 01.04.2015 r., nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

#### **Nabór 3/S/7.2/2008 "Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych" w ramach Działania 7.2**

W okresie sprawozdawczym, w związku z pojawiającymi się wolnymi środkami w ramach Priorytetu 7 wybrano do dofinansowania 10 projekt z listy rezerwowej o wartości ogółem 10 045 721,50 PLN, w tym 5 692 125,20 PLN.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja podpisano/wydano 88 umów/decyzji o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym podpisano 9 umów o dofinansowanie) o wartości całkowitej

767 909 338,76 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 413 900 623,07 PLN, co stanowi 100,48 % alokacji Priorytetu.

**Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego** – od początku realizacji Programu podpisano/wydano 19 umów/decyzji o dofinansowanie o łącznej wartości 366 129 795,34 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 186 860 357,85 PLN.

**Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych** – od początku realizacji Programu podpisano/wydano 69 umów/decyzji o dofinansowanie o łącznej wartości 401 779 543,42 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 227 040 265,22 PLN.

Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 7 wynosi 101 350 809,58 PLN środków EFRR, co stanowi 24,49%. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (15%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

#### 4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja zakończono realizację jednego projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 34 709 665,21 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu, zakończono realizację 75 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 371 998 979,64 PLN, co stanowi 90,31% alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie.

#### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono jeden wniosek o płatność (wniosek o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 3 437 783,12 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 730 236,24 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 545 wniosków o płatność (w tym 75 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 702 292 311,84 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 403 824 852,48 PLN, co stanowi 98,03% alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 1 730 236,24 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 403 824 852,48 PLN, co stanowi 98,03% alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFR (PLN)	% alokacji
Priorytet 7 Edukacja	411 931 283,78	88	413 900 623,07	100,48%*	403 824 852,48	98,03%	75	371 998 979,64	90,31%
7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	185 451 173,91	19	186 860 357,85	100,76%*	182 824 123,39	98,58%	16	157 137 428,27	84,73%
7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	226 480 109,87	69	227 040 265,22	100,25%*	221 000 729,09	97,58%	59	214 861 551,37	94,87%

\*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych

#### 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 88 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,48% w Priorytecie 7 Edukacja oraz 75 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 90,31% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 7 Edukacja pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Priorytet 7 Edukacja</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	62	78	88	112,82%	75	96,15%
w tym:							
liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	10	12	19	158,33%	16	133,33%
liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego	szt.	4	6	12	200,00%	12	200,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)	osoby	11 000	14 500	63 979	441,23%	74 358	512,81%
Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)	osoby	25 000	32 000	29 007	90,65%	25 206	78,77%
Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu	osoby	240	300	700	233,33%	709	236,33%

### **Liczba projektów z zakresu edukacji**

**w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego**

**w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego**

Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ RPO realokowała środki pierwotnie przeznaczone na infrastrukturę szkolnictwa wyższego, (realokowano 44% alokacji), co miało wpływ na znaczące przekroczenie wartości docelowych wskaźnika *Liczba projektów dotyczącej infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego*. Pomimo realokacji środków realizowanych jest też więcej niż programowano projektów szkół wyższych i wartość docelowa wskaźnika oszacowana w podpisanych umowach została przekroczona.

### **Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)**

Nabory z zakresu infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana wartość dofinansowania wielokrotnie przekraczała alokację przewidzianą na ogłaszane konkursy. W związku z powyższym IZ podjęła decyzję o przeniesieniu części środków z Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego do Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. W efekcie alokacja przewidziana na nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych w stosunku do zakładanej pierwotnej alokacji zwiększona została o ponad 44%. Fakt ten miał istotny wpływ na czterokrotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika określonego na podstawie zakontraktowanych umów oraz znaczące przekroczenie realizacji wskaźnika.

### **Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)**

Na wielkość szacowanej wartości wskaźnika wpływ miała realokacja środków pomiędzy Działaniami w ramach Priorytetu 7 Edukacja dokonana z uwagi na wzmożone zainteresowanie potencjalnych beneficjentów naborami w Działaniu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. W związku z tym IZ dokonała realokacji

środków do Działania 7.2. Dodatkowo projekty szkół wyższych skierowane były przede wszystkim do studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych, co powodowało ponoszenie wydatków na specjalistyczne wyposażenie, które wykorzystywane jest przez mniejszą, ale ściśle określoną grupę studentów. W wyliczeniu wskaźnika uwzględniono wartości z projektów realizowanych w ramach Priorytetu 9 Miasta, w którym również realizowane były projekty z zakresu szkolnictwa wyższego.

#### ***Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach Priorytetu***

Ogłaszane przez IZ RPO nabory projektów z zakresu infrastruktury placówek edukacyjnych przeznaczonych na cele przedszkolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana wartość dofinansowania dziewięciokrotnie przekraczała alokację przewidzianą na konkursy. W związku z podjęciem przez IZ decyzji o zwiększeniu alokacji na nabory w ramach Działania 7.2, Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych była możliwość wybrania większej liczby projektów do dofinansowania, niż zakładano na etapie programowania. Fakt ten miał istotny wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.

#### **Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego**

W Działaniu 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego podpisano 19 umów, które angażują 100,76% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 16 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b><i>Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego</i></b>							
<b><i>Wskaźniki produktu</i></b>							
Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	10	12	19	158,33%	16	133,33%
<b><i>Wskaźniki rezultatu</i></b>							
Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów	osoby	10 000	12 000	16 369	136,41%	17 903	149,19%
Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)	osoby	25 000	32 000	29 007	90,65%	25 206	78,77%

#### ***Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.

#### ***Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)***

Wskaźnik zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.

***Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów*** jest wskaźnikiem celu szczegółowego, opis wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego *Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej*.

#### **Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych**

W Działaniu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych podpisano 69 umów, które angażują 100,25% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 59 projektów, co stanowi wykorzystanie 94,87% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów zrealizowanych w ramach Działania	szt.	52	66	69	104,55%	59	89,39%
w tym:							
liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego	szt.	4	6	12	200,00%	12	200,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu	osoby	240	300	700	233,33%	709	236,33%
Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)	osoby	11 000	14 500	63 979	441,23%	74 358	512,81%

#### **Liczba projektów zrealizowanych w ramach Działania**

##### **w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego**

Wskaźnik dotyczący liczby projektów zrealizowanych w ramach Działania przekroczył założoną wartość docelową. Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ RPO realokowała środki pierwotnie przeznaczone na infrastrukturę szkolnictwa wyższego, (realokowano 44% alokacji) co miało wpływ na przekroczenie wartości docelowych wskaźnika. Beneficjenci wykazali też duże zainteresowanie realizacją projektów szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego. Spowodowało to dwukrotne przekroczenie programowanej wartości wskaźnika liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego ( z 12 projektów 9 dotyczyło kształcenia zawodowego).

#### **Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu**

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.

#### **Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)**

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.

### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 7**

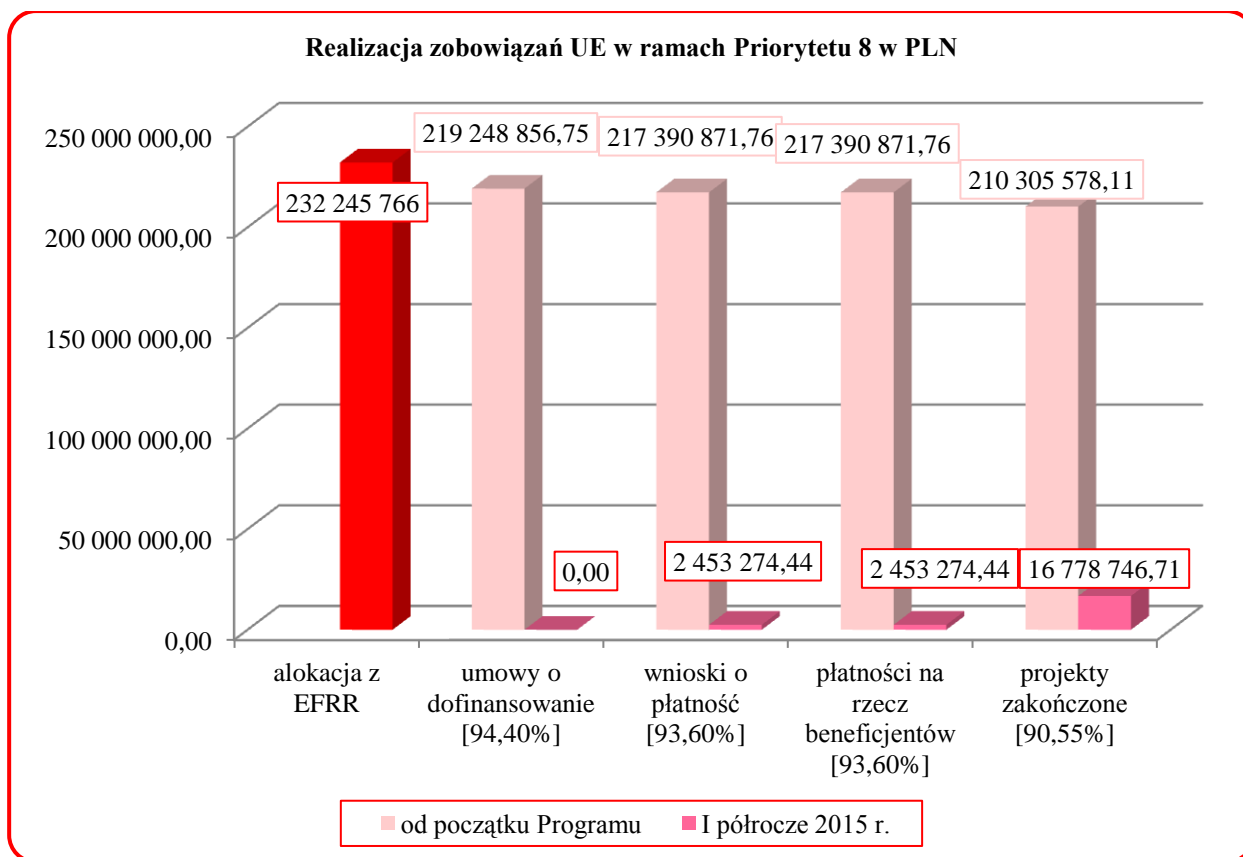
W ramach Priorytetu 7 zakontraktowano w pełni alokację przeznaczoną na realizację Priorytetu. Realizowano 88 projektów. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ponad 98% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ponad 90% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 7 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 7 Edukacja.

## **PRIORYTET 8 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLASKU (ZDROWIE)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie, ogłoszono nowy nabór wniosków o dofinansowanie. Ponadto kontynuowano procedurę rozliczania projektów - zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.



Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zwiększenia alokacji Priorytetu 7 o 3,99 mln EUR, tj. o 7,56%.

### **1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie.

#### **Nabór 73/K/8.1/2015 w Działaniu 8.1 "poprawa jakości opieki zdrowotnej"**

Do składania wniosków uprawnione były podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (udzielające świadczeń leczniczych w zakresie wysokospecjalistycznych technik terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące) z wyłączeniem podmiotów, których organami tworzącymi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Nabór dotyczył następujących rodzajów projektów:

- zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Nabór projektów trwał od 11.03.2015 do 13.04.2015 r.

Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosiła 2 320 024 EUR.



## 2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

### Nabór 73/K/8.1/2015 w Działaniu 8.1 "poprawa jakości opieki zdrowotnej"

W ramach naboru wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie o wartości ogółem 37 338 766,24 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 28 507 925,75 PLN, co stanowi 290,33 % alokacji przeznaczanej na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.

## 3) UMOWY O DOFINANSOWANIE

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 8 Zdrowie podpisano/wydano 90 umów/decyzji o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy) o wartości całkowitej 327 192 606,06 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 219 248 856,75 PLN, co stanowi 94,40 % alokacji Priorytetu.

## 4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zakończono realizację jednego projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 16 778 746,71 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu, zakończono realizację 89 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 210 305 578,11 PLN, co stanowi 90,55 % alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 8 Zdrowie nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie.

## 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 6 wniosków o płatność (w tym jeden wniosek o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 2 889 403,35 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 453 274,44 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 572 wnioski o płatność (w tym 89 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 270 291 601,22 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 217 390 871,76 PLN, co stanowi 93,60 % alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 2 453 274,4 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 217 390 871,76 PLN, co stanowi 93,60 % alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFR (PLN)	% alokacji
Priorytet 8 Zdrowie	232 245 765,69	90	219 248 856,75	94,40%	217 390 871,76	93,60%	89	210 305 578,11	90,55%
8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej	232 245 765,69	90	219 248 856,75	94,40%	217 390 871,76	93,60%	89	210 305 578,11	90,55%

## 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

### Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 90 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 94,40% w Priorytecie 8 Zdrowie oraz 89 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 90,55% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 8 Zdrowie pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Priorytet 8 Zdrowie</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	48	60	90	150,00%	89	148,33%
w tym:							
liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	szt.	20	25	13	52,00%	13	52,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem	szt.	60	75	129	172,00%	128	170,67%
Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO	szt.	80 000	100 000	203 524	203,52%	229 237	229,24%
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu	szt.	4	4	4	100,00%	4	100,00%

#### **Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia**

Przekroczenie zarówno szacowanej realizacji, jak i wykonania wskaźnika wynika z tego, że w Priorytecie 8 realizowana jest większa ilość projektów o niższych wartościach niż zostało to założone przy określaniu wartości docelowej na etapie programowania. Związane jest to z typem realizowanych projektów. Zdecydowana większość projektów dotyczy modernizacji/przebudowy oraz zakupu sprzętu, niewiele jest projektów, które miały na celu budowę infrastruktury zdrowotnej. Fakt, że budowa generuje wyższe koszty niż modernizacja oraz zakup sprzętu, wpłynął na obniżenie kosztu jednostkowego projektu, co pozwoliło na wsparcie większej ilości projektów niż założono w Programie.

#### **w tym liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego**

Niski poziom realizacji wskaźnika jest spowodowany tym, że w większości realizowanych w Priorytecie projektów, beneficjenci modernizują i dostosowują pomieszczenia do przyjęcia i montażu zakupionej aparatury. Wyróżnić można jedynie 13 projektów, w których występuje wyłącznie zakup sprzętu i aparatury. Z tego względu wartość wskaźnika nie będzie zrealizowana. Wszystkie projekty tego typu zostały zakończone i rozliczone.

#### **Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z realizacją większej liczby projektów o niższych wartościach niż zostało to założone na etapie programowania. Dzięki temu pojawiła się możliwość dostosowania większej liczby jednostek do wymogów prawnych. Związane jest to głównie z tym, że obiekty opieki zdrowotnej nie wymagały kompleksowych i szerokich remontów, a głównie modernizacji, co wpłynęło na koszty inwestycji i niższą wartość projektów.

#### **Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO**

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika pozostaje w korelacji z przekroczeniem zakładanej wartości docelowej dla wskaźnika *Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia*. Wskaźnik *Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO* obciążony był poważnym ryzykiem szacowania dotyczącym określenia wartości docelowej na etapie programowania, co wynikało z braku precyzyjnej definicji przedmiotu pomiaru, którym są specjalistyczne badania. W ramach tego



wskaźnika agregowane są badania dokonywane na zróżnicowanym, nieporównywalnym sprzęcie medycznym. W efekcie uśredniona liczba dokonywanych badań jest podatna na znaczne wahania, co uniemożliwiało precyzyjne określenie ex-ante wartości docelowej wskaźnika na etapie programowania. W związku z tym zauważyć można znaczne przekroczenie wartości docelowej w realizacji wskaźnika.

Wskaźnik rezultatu *Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu* jest wskaźnikiem celu szczegółowego, opis wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego *Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej*.

### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 8**

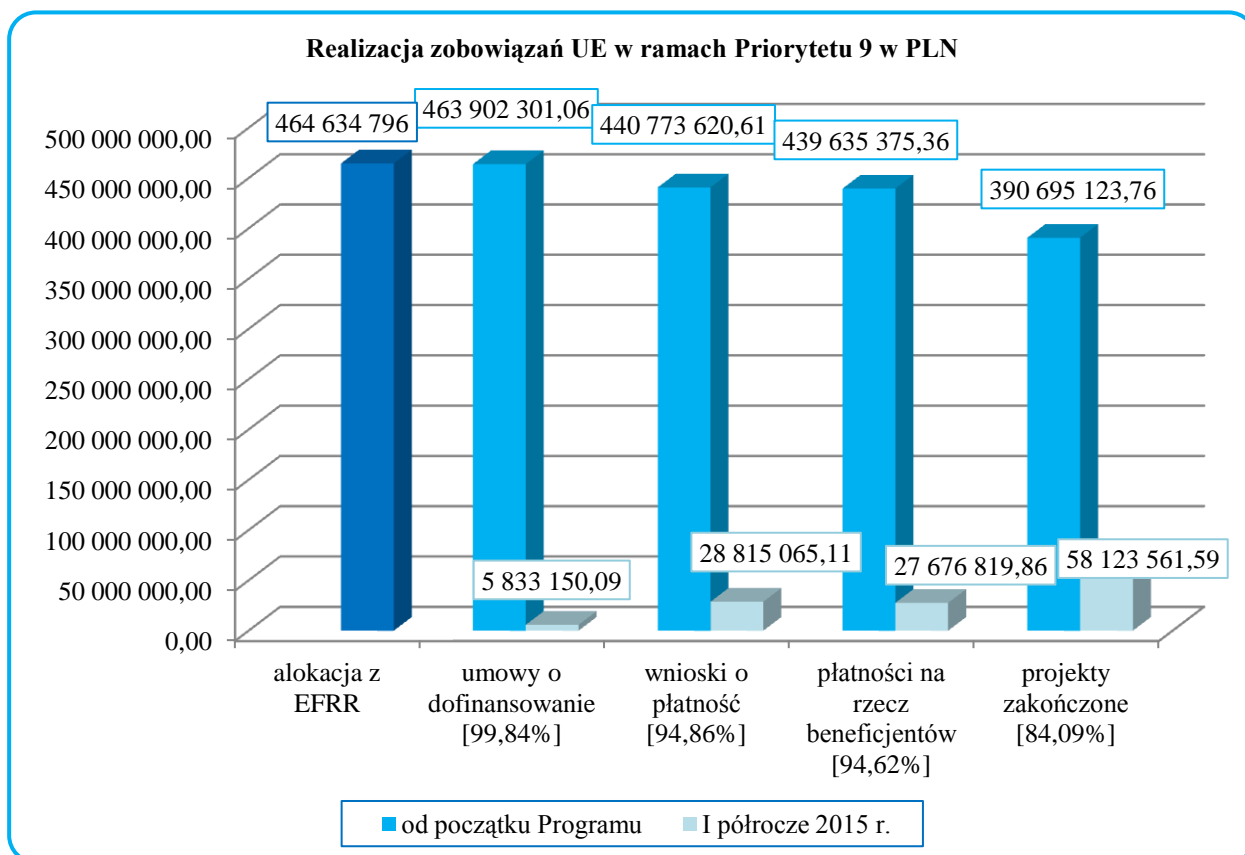
W ramach Priorytetu 8 zakontraktowano środki EFRR w wysokości 94,40% alokacji. W I połowie 2015 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu zakupu aparatury i sprzętu medycznego, w celu wykorzystania alokacji w pełnej wysokości. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ponad 93% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ponad 90% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 8 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 8 Zdrowie.

## **PRIORYTET 9 ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE DOLNEGO ŚLASKA (MIASTA)**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Kontynuowano procedurę podpisywania umów o dofinansowanie. Zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.



Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zwiększenia alokacji Priorytetu 9 o 4,20 mln EUR, tj. o 3,93%.

### **1) NABORY**

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów, a także, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 01.04.2015 r., nie są planowane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w przyszłym okresie sprawozdawczym.

### **2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

#### **Nabór 64/K/9.1/2013 (tryb konkursowy) w ramach Działania 9.1**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 wybrano do dofinansowania jeden projekt z listy rezerwowej o wartości ogółem 7 984 231,68 PLN, w tym dofinansowanie w EFRR 6 481 404,96 PLN.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta podpisano 430 umów o dofinansowanie (w tym dwie w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 853 877 780,71 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 463 902 301,06 PLN, co stanowi 99,84% alokacji Priorytetu.

**Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców** - od początku realizacji Programu podpisano 386 umów (w tym dwie w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 807497968,20 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 438 082 847,50 PLN.

**Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców** - od początku realizacji Programu podpisano 44 umowy (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie) o wartości całkowitej 46 379 812,51 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 25 819 453,56 PLN.

#### 4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta zakończono realizację 34 projektów na kwotę dofinansowania 58 123 561,59 PLN. Od początku realizacji Programu zakończono realizację 400 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 390 695 123,76 PLN, co stanowi 84,09 % alokacji Priorytetu.

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta rozwiązano 6 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie) o wartości ogółem 19 876 521,66 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 530 132,93 PLN.

#### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 80 wnioski o płatność (w tym 34 wniosków o płatność końcową), w których kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 41 345 910,09 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 28 815 065,11 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 2 346 wniosków beneficjentów o płatność (w tym 400 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 667 757 805,15 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 440 773 620,61 PLN, co stanowi 94,86 % alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 27 676 819,86 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 439 635 375,36 PLN, co stanowi 94,62 % alokacji Priorytetu.

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 (PLN)	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFR (PLN)	% alokacji
<b>Priorytet 9 Miasta</b>	<b>464 634 795,69</b>	<b>430</b>	<b>463 902 301,06</b>	<b>99,84%</b>	<b>439 635 375,36</b>	<b>94,62%</b>	<b>400</b>	<b>390 695 123,76</b>	<b>84,09%</b>
9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	438 767 789,35	386	438 082 847,50	99,84%	414 367 573,83	94,44%	361	367 655 590,01	83,79%
9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców	25 867 006,34	44	25 819 453,56	99,82%	25 267 801,53	97,68%	39	23 039 533,75	89,07%

#### 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 430 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 99,84% w Priorytecie 9 Miasta oraz 400 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 84,09% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 9 Miasta pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji dla 2015 r. według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Priorytet 9 Miasta</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie	szt.	37	37	37	100,00%	23	62,16%
w tym:							
uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	8	8	9	112,50%	5	62,50%
uwzględniające obszary powojskowe	szt.	3	3	9	300,00%	2	66,67%

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji dla 2015 r. według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	88	111	210	189,19%	192	172,97%
Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	8	10	35	350,00%	34	340,00%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu (Działanie 9.1 i 9.2)	osoby	11 000	15 700	18 181	115,80%	14 935	95,13%
Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu	ha	2 050	2 050	2 786,13	135,91%	1 459,81	71,21%

### ***Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie***

W związku z tym, że w ramach poszczególnych LPR beneficjenci realizują kilka lub nawet kilkanaście projektów, Lokalny Program Rewitalizacji uważa się za zrealizowany, gdy w ramach niego zakończone zostaną wszystkie projekty. IZ RPO nie przewiduje zagrożenia w realizacji wskaźnika. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach 23 zrealizowanych LPR zakończono 152 projekty.

#### ***w tym uwzględniające obszary poprzemysłowe***

Spośród 37 Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie 9 dotyczy obszarów poprzemysłowych (112,50% wartości docelowej), działania rewitalizacyjne zakończono na 5 obszarach (62,50%).

#### ***w tym uwzględniające obszary powojkowe***

W zakresie obszarów powojkowych spośród 37 Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie w 9 obejmuje obszary powojkowe. Ze względu na duże zainteresowanie beneficjentów realizacją tego typu projektów, IZ RPO ogłosiła w 2013 r. nabór dedykowany obszarom powojkowym. Liczba projektów, które zgłosili beneficjenci wpłynęła na znaczne przekroczenie wartości docelowej. Związane jest to głównie z tym, że na Dolnym Śląsku duże obszary były zamkniętymi terenami wojskowymi, które nadal nie zostały zrewitalizowane.

### ***Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast***

W wyniku zakontraktowanych umów, 210 projektów zapewnia zrównoważony rozwój oraz wpływa na poprawę atrakcyjności miast (189,19% wartości docelowej). Zakończono 192 projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i poprawy atrakcyjności miast (172,97% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane zainteresowaniem beneficjentów tego typu projektami. Projekty mają ponadto niższą średnią wartość niż zakładano na etapie programowania, dzięki czemu możliwa jest realizacja większej ich liczby.

### ***Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych***

Wśród realizowanych projektów w Priorytecie 9 Miasta, 35 promuje równość szans i zapobiega wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych zamieszkujących zdegradowane obszary miast (350% wartości docelowej). Na koniec okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 34 projektów (340% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane, zainteresowaniem beneficjentów realizacją projektów, które związane są z promocją równości szans.

### ***Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu***

Zakłada się, że 18 181 osób będzie zamieszkiwać budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu (115,80% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej związane jest, m.in. z tym, że na terenie Dolnego Śląska znajduje się wiele budynków z okresu przedwojennego, które przez dziesiątki lat nie były remontowane. Dzięki środkom z RPO WD pojawiła się możliwość dofinansowania tej infrastruktury, a zainteresowanie beneficjentów realizowaniem tego typu projektów było wysokie. W projektach zakończonych wykazano 14 935 osób, co stanowi 95,13% wartości docelowej.

### ***Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu***

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika wynika z tego, że w projektach została uwzględniona większa powierzchnia, niż pierwotnie zakładano przy szacowaniu wartości wskaźnika dla Programu. W trakcie wdrażania RPO WD niektóre miasta dokonały aktualizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji, w wyniku czego objęły one swoim zasięgiem nowe obszary. Wprowadzenie nowych obszarów do LPR było możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmu wyznaczania limitów alokacji dla poszczególnych miast. W ramach otrzymanego limitu w przypadku uzyskania oszczędności w realizowanych projektach, beneficjent mógł przeznaczyć wolne środki na kolejne projekty i w ten sposób rozszerzyć obszar rewitalizacji. Realizacja wskaźnika zostanie wykazana po zakończeniu wszystkich projektów w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. IZ RPO przewiduje, że wskaźnik zostanie zrealizowany w pełnej wysokości. Do rozliczenia pozostało jeszcze 25 projektów.

### **Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców**

W Działaniu 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców podpisano 386 umów, które angażują 99,84% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 361 projektów. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji dla 2015 r. według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b><i>Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</i></b>							
<b><i>Wskaźniki produktu</i></b>							
Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie	szt.	37	37	37	100,00%	23	62,16%
w tym:							
uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	8	8	9	112,50%	5	62,50%
uwzględniające obszary powojaskowe	szt.	3	3	9	300,00%	2	66,67%
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	88	111	210	189,19%	192	172,97%
Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	8	10	35	350,00%	34	340,00%
<b><i>Wskaźniki rezultatu</i></b>							
Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu	osoby	7 300	10 500	9 052	86,21%	7 379	70,28%
Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją	osoby	216 000	216 000	201 329	93,21%	101 080	46,80%
Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu	ha	2 050	2 050	2 786,13	135,91%	1 459,81	71,21%

Wszystkie wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu ***Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu i Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu*** zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 9 Miasta.

Wskaźnik rezultatu *Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją* jest wskaźnikiem celu szczegółowego, opis do wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego *Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej*.

**Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców**

W Działaniu 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców podpisano 44 umowy, które angażują 99,82% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 39 projektów, co stanowi wykorzystanie 89,07% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji dla 2015 r. według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<i>Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców</i>							
<i>Wskaźniki rezultatu</i>							
Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu	osoby	3 700	5 200	9 129	175,56%	7 556	145,31%

***Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu***

Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 9 Miasta.

**Podsumowanie realizacji Priorytetu 9**

W ramach Priorytetu 9 zakontraktowano środki w wysokości 99,84% alokacji. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ponad 94% alokacji. Realizowano 430 projektów. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ponad 84% alokacji Priorytetu.

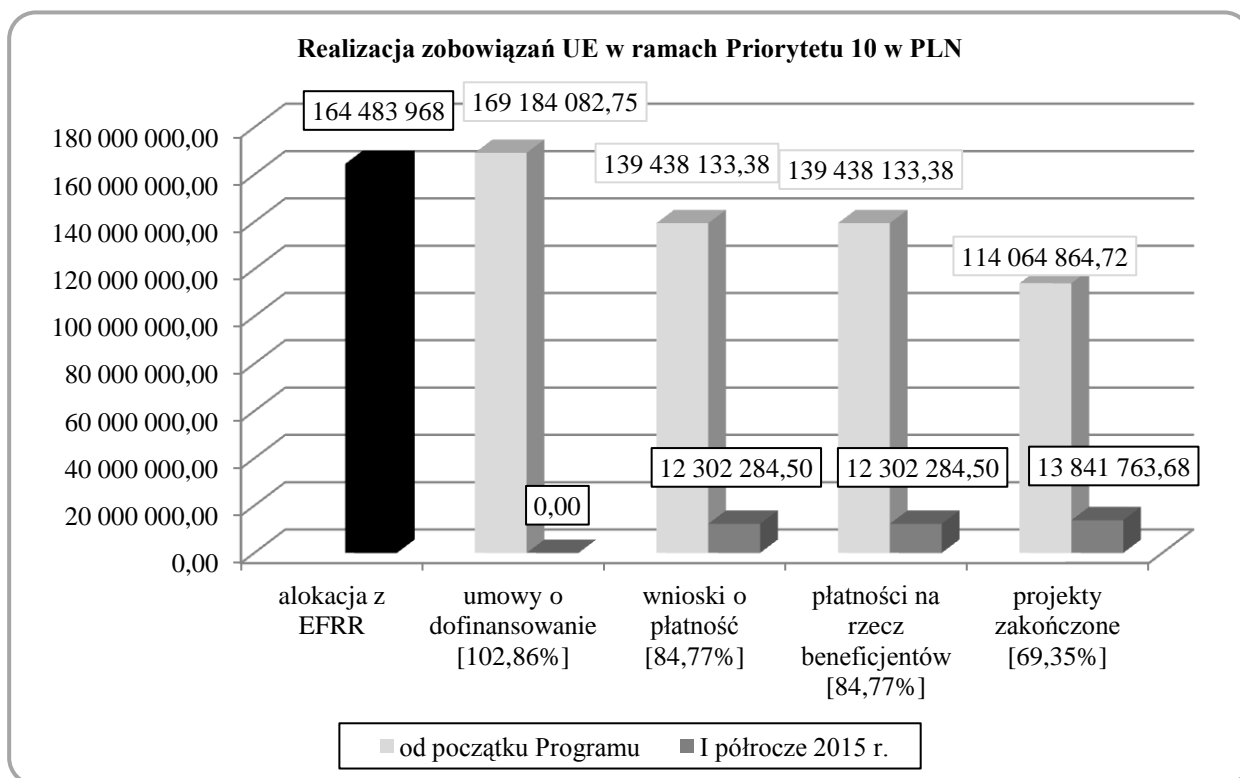
W ramach Priorytetu 9 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytet 9 Miasta.

## **PRIORYTET 10 POMOC TECHNICZNA**

W okresie sprawozdawczym w zakresie Priorytetu 10 Pomoc Techniczna nie podpisano nowych umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektu.

Trwał natomiast proces zatwierdzania wniosków o płatność oraz dokonywano płatności na rzecz beneficjentów.



Instytucja Zarządzająca wykorzystując mechanizm elastyczności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 dokonała zmniejszenia alokacji Priorytetu 10 o 230 tys. EUR, tj. o 0,58% alokacji Priorytetu.

### **1) NABORY**

W przyszłym okresie sprawozdawczym nie są planowane nowe nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań).

### **2) PLANY DZIAŁAŃ (WNIOSKI O DOFINANSOWANIE)**

Narastająco na dzień 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 138 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 201 410 163,46 PLN, w tym EFRR 171 195 038,48 PLN, co stanowi 104,08% alokacji Priorytetu.

### **3) UMOWY O DOFINANSOWANIE**

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie podpisała nowych umów, ani nie podjęła nowych uchwał w sprawie dofinansowania projektów.

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 135 umów/decyzji/uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów o dofinansowanie na łączną kwotę 199 328 961,94 PLN, w tym EFRR 169 184 082,75 PLN, co stanowi 102,86% alokacji Priorytetu 10.

### **4) UMOWY ZAKOŃCZONE I ROZWIĄZANE**

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 7 projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 16 284 429,51 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 13 841 763,68 PLN.

Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 10 zakończyła się realizacja 115 projektów, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 134 194 152,67 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 114 064 864,72 PLN, co stanowi 69,35% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna według stanu na dzień 30.06.2015 r. rozwiązano/anulowano 3 umowy/decyzje o dofinansowanie o wartości ogółem 300 100,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 255 085,00 PLN.

### 5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 48 wniosków o płatność (w tym 7 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 14 473 280,23 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 12 302 284,50 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów).

Od początku realizacji Programu zostało zatwierdzonych 741 wniosków o płatność (w tym 115 wniosków o płatność końcową), o kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 164 045 070,84 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 139 438 133,38 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów), co stanowi 84,77% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 12 302 284,50 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu dokonano płatności w wysokości 139 438 133,38 PLN, co stanowi 84,77% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez beneficjentów).

Priorytet/Działanie	Alokacja 2007-2013 PLN	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjenta		Projekty zakończone		
	1 EUR = 4,1289 PLN	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji
Priorytet 10 Pomoc Techniczna	164 483 968,36	135	169 184 082,75	102,86%	139 438 133,38	84,77%	115	114 064 864,72	69,35%
10.1 Pomoc Techniczna	164 483 968,36	135	169 184 082,75	102,86%	139 438 133,38	84,77%	115	114 064 864,72	69,35%

### 6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 135 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 102,86% w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna oraz 115 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 69,35% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 10 Pomoc Techniczna pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów stan na 30.06.2015	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych stan na 30.06.2015	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015				
<b>Priorytet 10 Pomoc Techniczna</b>							
<b>Wskaźniki produktu</b>							
Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO*	etaty	241	241	253,75	105,29%	245,98	102,07%
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	267	267	437	163,67%	403	150,94%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	osoby	12 300	15 360	17 282	112,51%	3 452	22,47%
Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów	osoby	14 000	16 000	15 683	98,02%	12 694	79,34%



Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 30.06.2015		stan na 30.06.2015	
<b>Priorytet 10 Pomoc Techniczna</b>							
Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO*	%	95	95	97,83	102,98%	91,17	95,97%
Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD	szt.	1 720 000	2 160 000	3 475 000	160,88%	2 338 594	108,27%

\*Ze względu na charakter wskaźnika *Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO WD* oraz *Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO* wartości zostały wykazane za rok, którego dotyczą.

#### **Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO**

W wyniku zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 253,75 etatów (105,29% wartości docelowej). W zakończonych projektach wskaźnik osiągnął poziom 245,98 etatu (102,07% wartości docelowej). W związku z powyższym wskaźnik kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej w Programie.

#### **Liczba zakupionego sprzętu komputerowego w wyniku zrealizowanych projektów**

Na przekroczenie wskaźnika wpływ miała wymiana sprzętu komputerowego zakupionego w 2007 roku w latach 2013-2015.

#### **Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne**

Wartość wskaźnika na podstawie zakontraktowanych umów kształtuje się na poziomie 17 282 szt. (112,51% wartości docelowej). Mimo wysokiego zakontraktowania, wskaźnik może nie zostać osiągnięty. Wynika to z faktu, że wnioskodawcy i beneficjenci często wybierają formę porad drogą poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. Ostateczna wartość wskaźnika zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową projektu, który realizuje ten wskaźnik.

#### **Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów**

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej. Biorąc pod uwagę fakt, że w 6 niezakończonych projektach wskaźnik ten jest jeszcze realizowany, istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia tego wskaźnika na poziomie założonym w Programie.

#### **Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO**

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 95,97%.

#### **Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD**

Przekroczenie wartości docelowej wynika z faktu, że przy planowaniu wartości docelowych nie uwzględniono powstania strony internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Jest to wskaźnik programowy i w trakcie jego określania Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie była jeszcze utworzona w strukturze wdrażania Programu. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 108,27%.

### **Podsumowanie realizacji Priorytetu 10**

W ramach Priorytetu 10 Wdrażanie Priorytetu przebiega sukcesywnie i jest uzależnione od potrzeb instytucjonalnych związanych z realizacją całego Programu. Umowy podpisane w ramach Priorytetu absorbują całą dostępną alokację. Wyplacono prawie 85% środków EFRR. Środki dostępne w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna są wystarczające na realizację projektów.

W ramach Priorytetu 10 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytet 10 Pomoc Techniczna.

## 2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

### 2.1 Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze

#### Opóźnienia w realizacji projektów

Jednym z istotnych problemów we wdrażaniu RPO WD są opóźnienia realizacji projektów. Wpływa to na rozliczenie wydatków i realizację płatności do beneficjentów. Zmiany terminów zakończenia rzeczowego i finansowego projektów są szczegółowo analizowane przez IZ RPO, co do ich zasadności i wpływu na termin rozliczenia i zakończenia Programu. Zgoda IZ na zmianę w projektach jest wydawana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Realizacja projektów jest także szczegółowo monitorowana przez IZ RPO WD. Prowadzone są również indywidualne spotkania z beneficjentami w celu omówienia trudności w realizowaniu projektów. Ponadto, w związku ze zbliżającym się końcowym rozliczeniem Programu, beneficjenci, którym przedłużono termin realizacji inwestycji na rok 2015 są zobligowani do złożenia wniosku o płatność końcową we wcześniejszym terminie (30 dni od dnia zakończenia finansowego projektu, zamiast 60 dni).

#### Postępowania sądowe/prokuratorskie

Istotnym problemem we wdrażaniu Programu jest okres trwania procedury sądowej (WSA, NSA) dla projektów, w których nałożono korekty finansowe. Procesy sądowe są wynikiem odwołań beneficjentów od decyzji IZ RPO. Długotrwałość procesu może wpłynąć na możliwość wykorzystania przez IZ RPO alokacji uzyskanej z dokonanych przez beneficjentów zwrotów w wyniku przegranych przez nich procesów sądowych. Problemem, w kontekście zbliżającego się końca perspektywy finansowej, są również sprawy zgłoszone do prokuratury, których rozpatrywanie może się przedłużać. Według stanu na dzień 30.06.2015 r. w sądzie toczą się postępowania dla 33 projektów. Ponadto w związku z podejrzeniem występowania nieprawidłowości podczas realizacji projektów, do końca okresu sprawozdawczego, zgłoszono 3 wnioski do prokuratury. IZ RPO/DIP na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania sądowe i prokuratorskie.

#### Odzyskiwanie środków od beneficjentów będących w upadłości

Kwestią, która uniemożliwia IZ RPO ponowne wykorzystanie alokacji, jest długotrwała procedura odzyskiwania środków od beneficjentów, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Niemożność wyegzekwowania środków dofinansowania wpłynie na poziom wykorzystania alokacji Programu w pełnej wysokości. Według stanu na dzień 30.06.2015 r. postępowania upadłościowe toczyły się wobec 12 beneficjentów. IZ RPO/DIP na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania upadłościowe.

W procesie wdrażania Programu pojawił się problem z odzyskiwaniem środków od beneficjentów, którzy wystąpili o ogłoszenie upadłości. Pomimo zgłoszenia wierzytelności do podziału masy upadłościowej, istnieje możliwość braku ich zaspokojenia.

Proces upadłości prowadzony był w stosunku do 12 beneficjentów, w tym w 3 przypadkach sąd zakończył postępowanie upadłościowe bez zaspokojenie roszczeń Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a w przypadku jednego beneficjenta, w związku ze zbyt małym majątkiem spółki, sąd odmówił wszczęcia procesu upadłościowego. W wyniku postępowań upadłościowych według stanu na dzień 30.06.2015 r. niezaspokojone roszczenia wynoszą łącznie 710 521,81 PLN środków EFRR oraz 125 386,16 PLN środków budżetu państwa.

#### Pojawianie się wolnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów

Problemem we wdrażaniu Programu w ciągu najbliższych miesięcy może być sytuacja, w której w poszczególnych Priorytetach nadal będą pojawiać się wolne środki (pochodzące m.in. z rozliczeń zakończonych projektów lub rozwiązanych umów, a także różnic kursowych), natomiast nie będzie już w tych Priorytetach projektów na listach rezerwowych lub projektów, które otrzymały wcześniej obniżone dofinansowanie. Może to spowodować brak możliwości wykorzystania alokacji w pełnej wysokości.

Środkiem zaradczym w tej sytuacji jest korzystanie przez IZ RPO WD z mechanizmu elastyczności zgodnie z art. 77 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 umożliwiającym wykorzystanie alokacji w wyższej kwocie niż alokacja w poszczególnych Priorytetach. Do dnia 30.06.2015 r. IZ RPO WD skorzystała z mechanizmu elastyczności 7 razy.

#### Umowy rozwiązane

W ramach Programu rozwiązano łącznie **213** umów o dofinansowanie o wartości całkowitej projektów **843 401 089,70 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 310 592 462,72 PLN.**

W I półroczu 2015 r. rozwiązano 16 umów o dofinansowanie o całkowitej wartości 140 598 333,90 PLN w tym dofinansowanie z EFRR 77 698 893,79 PLN.

Umowy zostały rozwiązane w następujących Priorytetach:

**Priorytet 1**

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – 15 umów,

**Priorytet 2**

Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – 1 umowa,

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. realizowanych jest 2 317 projektów (bez umów rozwiązanych) na wartość całkowitą 9 770 725 953,50 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 5 070 954 216,94 PLN. Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 9,19%, a biorąc pod uwagę wartość dofinansowania ze środków EFRR udział ten wynosi 6,12%.

Środki EFRR z rozwiązanych umów IZ przeznacza na podpisywanie nowych umów oraz zwiększenie dofinansowania w realizowanych projektach. Jednakże, ze względu na zbliżający się termin zakończenia Programu, może zaistnieć sytuacja, że środki, które zostaną pozyskane w wyniku rozwiązanych umów, mogą pozostać niezagospodarowane. Instytucja Zarządzająca zdecydowała więc o zastosowaniu mechanizmu elastyczności, aby zapobiec niepełnemu wykorzystaniu alokacji.

Umowy zostały rozwiązane w ramach następujących Działań:

Nazwa Działania	Liczba projektów	Wartość ogółem projektu (w PLN)	Dofinansowanie EFRR (w PLN)
1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw	151	536 537 273,86	162 466 172,50
1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu	32	7 201 974,26	1 870 305,27
1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie	4	155 494 522,47	50 778 250,37
2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2	14 360 627,30	6 136 893,38
2.2. Rozwój usług elektronicznych	2	67 623 512,00	57 248 139,52
3.1. Infrastruktura drogowa	2	20 267 298,25	7 908 909,01
4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna	3	5 225 064,29	3 914 964,00
5.1. Odnawialne źródła energii	1	7 340 689,14	3 561 891,16
5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej	1	1 396 511,25	1 126 711,62
6.1. Turystyka uzdrowiskowa	1	1 819 369,99	1 223 446,20
6.4. Turystyka kulturowa	2	2 625 084,12	1 387 996,22
6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	3	3 332 541,11	2 183 565,59
9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	5	17 334 686,12	8 876 251,65
9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców	1	2 541 835,54	1 653 881,28
10.1. Pomoc Techniczna	3	300 100,00	255 085,00
<b>Łącznie</b>	<b>213</b>	<b>843 401 089,70</b>	<b>310 592 462,72</b>

Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (71% ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 51% wartości dofinansowania wszystkich rozwiązanych umów). Wynika to ze specyfiki Działania, w ramach którego wnioskodawcami są przedsiębiorstwa.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby i wartości rozwiązanych umów o dofinansowanie w poszczególnych latach.

Umowy rozwiązane	Liczba umów rozwiązanych ogółem	w tym w Działaniu 1.1	Wartość całkowita umów rozwiązanych (w PLN)	Wartość dofinansowania z EFRR umów rozwiązanych (w PLN)
Rok 2008	1	0	71 100,00	60 435,00
Rok 2009	14	13	24 104 611,46	8 212 520,17
Rok 2010	19	19	51 135 477,46	17 989 880,89
Rok 2011	40	31	168 774 822,07	62 206 040,01
Rok 2012	30	16	59 843 497,41	21 883 996,05
Rok 2013	49	24	243 514 348,60	66 592 932,38
Rok 2014	44	33	155 358 898,80	55 947 764,43
Rok 2015	16	15	140 598 333,90	77 698 893,79
<b>Razem</b>	<b>213</b>	<b>151</b>	<b>843 401 089,70</b>	<b>310 592 462,72</b>

### Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

#### Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii.

W ramach Działania 1.1 rozwiązano 151 umów o dofinansowanie. W ramach Działania 1.2 rozwiązano 32 umowy o dofinansowanie, natomiast w ramach Działania 5.1 rozwiązano 1 umowę. Łącznie w Działaniu 1.1, 1.2 i 5.1 rozwiązano 184 umowy. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wypowiedziała 62 umowy. Pozostałe 122 umowy rozwiązano na wniosek beneficjenta.

#### Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (62 umowy)

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt pomimo wezwań DIP,</li> <li>✓ niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej zabezpieczenie realizacji projektu,</li> <li>✓ brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu (brak dokumentacji).</li> </ul>	43
2.	w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy	16
3.	beneficjent złożył wniosek o upadłość	3

#### Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (122 umowy)

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zła kondycja finansowa z uwagi na kryzys gospodarczy dotyczący branżę, w której działa beneficjent,</li> <li>✓ spadek popytu na oferowane produkty, redukcja zatrudnienia,</li> <li>✓ brak środków finansowych na realizację projektu bądź problemy z ich pozyskaniem.</li> </ul>	44
2.	problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu	21
3.	beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu	13

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
4.	zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie	20
5.	trudna sytuacja osobista beneficjenta	7
6.	brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług	4
7.	nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa	2
8.	rozwiązana umowa spółki	2
9.	nieprawidłowo realizowany projekt	5
10.	problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie	4

### Instytucja Zarządzająca

W ramach Działań wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 26 umów o dofinansowanie. W 22 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Cztery umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą.

Umowy rozwiązano w Działaniach:

- Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – 4 umowy,
- Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 2 umowy,
- Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – 2 umowy,
- Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – 2 umowy,
- Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – 3 umowy,
- Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej – 1 umowa
- Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa – 1 umowa,
- Działanie 6.4 Turystyka kulturowa – 2 umowy,
- Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – 3 umowy,
- Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców – 5 umów,
- Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców – 1 umowa.

Powody rozwiązania umów w Działaniach wdrażanych przez IZ RPO

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	trudna sytuacja finansowa beneficjenta, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wycofanie się partnera z realizacji przedsięwzięcia</li> <li>✓ brak płynności finansowej gwarantującej realizację projektu</li> <li>✓ dodatkowe (nie przewidziane wcześniej) koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe beneficjenta</li> </ul>	9
2.	podjęcie przez beneficjenta decyzji o rezygnacji z realizacji projektu z uwagi na jego nieopłacalność bądź ograniczenia wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie	9
3.	problemy beneficjentów z realizacją inwestycji w zakresie prawa zamówień publicznych	3
4.	rezygnacja beneficjenta z powodu chęci uniknięcia podwójnego finansowania projektu	1
5.	brak postępów w realizacji projektu	1
6.	podejrzanie nieprawidłowości w projekcie i związane z tym zawiadomienie CBA oraz prokuratury	1
7.	niewywiązanie się beneficjenta w sposób rażący z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie	2

## **Działanie 10.1 Pomoc Techniczna**

W ramach Działania Instytucja Zarządzająca rozwiązała 3 umowy o dofinansowanie. Powodem był brak poniesionych wydatków w projektach (projekty nie były realizowane).

## **2.2 Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych**

Posiedzenie KM RPO WD z dnia 29.06.2015 r.

Podczas posiedzenia KM nie podjął działań mających na celu poprawę realizacji Programu. Natomiast zapoznał się z postępem w realizacji Programu oraz zatwierdził Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 za 2014 r.

## **2.3 Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu**

### **Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013**

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 76/V/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- Załącznika nr 1 Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing – dokonano realokacji środków:
  - ✓ środki z Działania 4.1 w kwocie 113 323 euro realokowano do z Działania 4.2;
  - ✓ środki z Działania 6.1 w kwocie 71 747 euro realokowano do Działania 6.5, natomiast środki z Działania 6.2 w kwocie 178 966 euro realokowano do Działania 6.4.
- Załącznika nr 4 Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (IWIPK) – dokonano korekty wartości projektów z listy.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 200/V/15 z dnia 25 lutego 2015 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- Załącznika nr 1 Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing – dokonano realokacji środków:
  - ✓ środki z Działania 3.2 w kwocie 120 389 euro i z Działania 3.3 w kwocie 276 898 euro zostały realokowane do Działania 3.1 (łącznie 397 288 euro);
  - ✓ środki z Działania 4.2 w kwocie 23 195 euro, Działania 4.3 w kwocie 23 919 euro, Działania 4.4. w kwocie 72 801 euro, Działania 4.5 w kwocie 113 241 euro oraz Działania 4.7 w kwocie 113 984 euro, zostały realokowane do Działania 4.6 (łącznie 258 341 euro) i do Działania 4.1 (łącznie 88 799 euro);
  - ✓ środki z Działania 6.5 w kwocie 54 725 euro zostały realokowane do Działania 6.4;
  - ✓ środki z Działania 7.1 w kwocie 32 938 euro zostały realokowane do Działania 7.2.
- Załącznika nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006) - dokonano aktualizacji tabeli.
- Karty Działania 8.1, w którym dodano przykładowy rodzaj projektu - zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego technikom terapii onkologicznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 363/V/15 z dnia 25 marca 2015 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- kart Działania 3.1 i 3.2 – w Działaniu 3.2 i Działaniu 3.3 do możliwych trybów przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie dodano tryb konkursowy.



Podsumowanie realokacji dokonanych w okresie sprawozdawczym znajduje się w poniżej zamieszczonej tabeli.

Nr	Nazwa Priorytetu/Działania	stan na 22.12.2014	stan na 25.03.2015	Zmiana alokacji w stosunku do grudnia 2014 r.
		alokacja w EUR	alokacja w EUR	w EUR
<b>1</b>	<b>Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność</b>	<b>297 842 736</b>	<b>297 842 736</b>	<b>0,00</b>
1.1	Inwestycje dla przedsiębiorstw	177 866 366	177 866 366	0,00
1.2	Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu	748 656	748 656	0,00
1.3	Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP	99 273 973	99 273 973	0,00
1.4	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie	19 953 741	19 953 741	0,00
<b>2</b>	<b>Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne</b>	<b>97 051 591</b>	<b>97 051 591</b>	<b>0,00</b>
2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	42 318 197	42 318 197	0,00
2.2	Rozwój usług elektronicznych	54 733 394	54 733 394	0,00
<b>3</b>	<b>Priorytet - Transport</b>	<b>273 196 914</b>	<b>273 196 914</b>	<b>0,00</b>
3.1	Infrastruktura drogowa	193 290 816	193 688 103	397 287
3.2	Transport i infrastruktura kolejowa	21 161 049	21 040 660	- 120 389
3.3	Transport miejski i podmiejski	58 745 049	58 468 151	-276 898
<b>4</b>	<b>Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne</b>	<b>128 759 928</b>	<b>128 759 928</b>	<b>0,00</b>
4.1	Gospodarka odpadami	24 974 186	24 949 662	-24 524
4.2	Infrastruktura wodno-ściekowa	61 650 493	61 740 621	90 128
4.3	Poprawa jakości powietrza	1 103 106	1 079 187	-23 919
4.4	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom	15 310 590	15 237 789	-72 801
4.5	Rekultywacja obszarów zdegradowanych	2 519 524	2 406 283	-113 241
4.6	Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego	12 546 910	12 805 251	258 341
4.7	Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna	10 655 119	10 541 135	-113 984
<b>5</b>	<b>Priorytet - Energetyka</b>	<b>36 394 347</b>	<b>36 394 347</b>	<b>0,00</b>
5.1	Odnawialne źródła energii	5 410 321	5 410 321	0,00
5.2	Dystrybucja energii elektrycznej i gazu	9 623 275	9 623 275	0,00
5.3	Ciepłownictwo i kogeneracja	2 938 936	2 938 936	0,00
5.4	Zwiększanie efektywności energetycznej	18 421 815	18 421 815	0,00
<b>6</b>	<b>Priorytet - Turystyka i Kultura</b>	<b>108 479 487</b>	<b>108 479 487</b>	<b>0,00</b>
6.1	Turystyka uzdrowiskowa	13 444 786	13 373 039	-71 747
6.2	Turystyka aktywna	27 051 927	26 872 962	-178 965
6.3	Turystyka biznesowa	7 907 617	7 907 617	0,00
6.4	Turystyka kulturowa	45 904 634	46 138 324	233 690
6.5	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	14 170 523	14 187 545	17 022
<b>7</b>	<b>Priorytet - Edukacja</b>	<b>99 050 316</b>	<b>99 050 316</b>	<b>0,00</b>
7.1	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	45 127 909	45 094 971	-32 938
7.2	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	53 922 407	53 955 345	32 938
<b>8</b>	<b>Priorytet - Zdrowie</b>	<b>52 722 970</b>	<b>52 722 970</b>	<b>0,00</b>
8.1	Poprawa jakości opieki zdrowotnej	52 722 970	52 722 970	0,00
<b>9</b>	<b>Priorytet - Miasta</b>	<b>107 160 013</b>	<b>107 160 013</b>	<b>0,00</b>
9.1	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	100 996 874	100 996 874	0,00
9.2	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców	6 163 139	6 163 139	0,00
<b>10</b>	<b>Priorytet - Pomoc Techniczna</b>	<b>39 525 790</b>	<b>39 525 790</b>	<b>0,00</b>
10.1	Pomoc Techniczna	39 525 790	39 525 790	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 240 184 092</b>	<b>1 240 184 092</b>	<b>0,00</b>

### 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy – informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2015 r. zostanie przedstawiona w Sprawozdaniu za II półrocze 2015 r.

### 4. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, Program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:  1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.	Data i miejsce:
	...11.08...2015 r. Wrocław
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej:
	Cezary Przybylski
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego  Cezary Przybylski	

#### 4.1 Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

W I półroczu 2015 r. nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym związanych z zamówieniami publicznymi, w związku z czym nie podejmowano środków zaradczych w tym zakresie.

Niemniej jednak, kontrole projektów ujawniły nieprawidłowości w projektach realizowanych przez beneficjentów w zakresie przeprowadzania postępowań podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowości te głównie dotyczyły zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym m.in. publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji związanych z procedurą udzielania zamówienia, wyboru trybu zamówienia, wyboru wykonawcy, terminu zawarcia umowy z wykonawcą, dzielenia zamówienia oraz nieprawidłowego ustalania jego wartości.

Ponadto stwierdzano nieprawidłowości podczas przeprowadzania postępowań nie objętych przepisami ustawy Pzp. Najczęściej beneficjenci nie stosowali się do określonych w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego wymogów prawidłowego określenia kryteriów wyboru oferty, posiadania wymaganej ilości ofert i obowiązku upublicznienia oferty bądź zachowania właściwego terminu upublicznienia oferty.

Środki zaradcze podejmowane przez Instytucję Zarządzającą i Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą polegały na:

- podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników  
Instytucja Zarządzająca umożliwiła 2 pracownikom zaangażowanym w realizację Programu podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w roku szkolnym 2014/2015.
- weryfikacji i opiniowaniu ex-ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektów, w których szacunkowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 10 mln PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5 mln PLN dla dostaw bądź usług i nie przekracza ona odpowiednio dla robót budowlanych, dostaw lub usług kwot określonych w prawie zamówień publicznych,

- przeprowadzaniu przez IZ RPO WD kontroli problemowych na dokumentach w siedzibie kontrolującego w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w zakresie zachowania zasady konkurencyjności. Celem kontroli problemowej jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna). Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji wniosków o płatność, którego celem jest minimalizowanie ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych z naruszeniem prawa.

W przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym 602 kontrolach projektów (z wyłączeniem wizyt monitoringowych) wykryto łącznie 27 nieprawidłowości na kwotę o wartości całkowitej 2 364 171,37 PLN, w tym EFRR 1 779 850,49 PLN.

Zidentyfikowano 22 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych o wartości 1 872 069,50 PLN, w tym EFRR 1 376 535,40 PLN.

W związku z powyższym kwota nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych stanowiła 77,34% kwoty wszystkich wykrytych nieprawidłowości w okresie sprawozdawczym.

## 4.2 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej

Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 jest przyznawana zgodnie z aktualnymi programami pomocowymi – odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.

*Załącznik III. Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu w podziale na Działania i podstawę udzielenia pomocy*

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów

Tytuł projektu	<b>Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami</b>	
Beneficjent	Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu	
Wartość całkowita	345 378 838,67 PLN	86 353 345,00 EUR <sup>3</sup>
Dofinansowanie EFRR	162 086 417,88 PLN	40 525 657,04 EUR
Okres realizacji	1.01.2007 r. – 30.06.2015 r.	

### Cel projektu

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku oraz w istotny sposób poprawa dostępności transportowej miasta Wrocławia. Projekt jest jednym z czterech etapów budowy połączenia komunikacyjnego Bielany-Łany-Długołęka będącego docelowo wschodnią obwodnicą Wrocławia oraz jednocześnie łącznikiem autostrady A4 z drogą ekspresową S8, zatem dotyczy poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T (autostrada A4 leży w III europejskim korytarzu transportowym) oraz innymi drogami krajowymi (S8). Projekt wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i tworzy lepsze warunki do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu, nie tylko zaktywizuje gospodarczo przyległe tereny, ale przyczynia się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu.

### Zakres projektu

Projekt obejmował budowę publicznej drogi wojewódzkiej/obwodnicy o charakterze powszechnym, o następujących parametrach technicznych: klasie G, prędkości projektowej 70 km/h i nośności 115 KN/oś w postaci jednej jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Końcowy odcinek od strony drogi

<sup>3</sup> Kwoty finansowe w EUR zostały przeliczone na zasadzie zastosowanej we Wniosku o potwierdzenie wkładu, według średniego kursu euro EBC z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do Komisji, wynoszącego 3,9996 PLN.



wojewódzkiej nr 455 oraz obiekty związane ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94/wiaduktem nad linią kolejową wybudowano w układzie docelowym (dwie jezdnie dwupasmowe - razem ok. 2,3 km), korpus drogi (nasypy, przejścia dla zwierząt, przyczółki obiektów) zostały wybudowane na całej długości pod układ docelowy - 2 jezdnie dwupasmowe. W szczególności projekt obejmował:

- budowę 3 mostów (w tym duże obiekty nad rzeką Odrą i Oławą),
- budowę dwóch estakad drogowych,
- budowę dwupoziomowego skrzyżowania (wiadukt drogowy z rondem) nad drogą krajową 94,
- budowę wiaduktu drogowego nad ul. Odrzańską w Łanach,
- budowę wiaduktu nad linią kolejową 277 Wrocław Brochów-Opole Groszowice oraz nad linią kolejową 764 Siechnice-Wrocław Brochów,
- budowa dwóch rond na połączeniu z drogą wojewódzką nr 455,
- przebudowę krótkich odcinków dróg niższej kategorii w rejonie węzłów/skrzyżowań oraz przebudowa odcinka o dł. 1,1 km dotychczasowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 455 w Łanach,
- przebudowę kolizyjnego uzbrojenia, budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy),
- budowę chodników, dróg rowerowych, oświetlenia ulicznego,
- budowę dróg serwisowych,
- środki związane z ochroną środowiska: kompensacje przyrodnicze (koszenie łąk oraz stosowny nadzór ekspercki, odtworzenie lasów liściastych o pow. 30 ha, odtworzenie 2 zbiorników wodnych, nasadzenia krzewów), budowa ekranów akustycznych, budowa ekranów ochronnych, budowa przejść i przepustów dla zwierząt, budowa ogrodzenia drogi, budowa płotków zabezpieczających płazy na czas realizacji robót.

### **Harmonogram działań w projekcie**

<b>Data</b>	<b>Działania</b>
30.12.2011	Umowa o dofinansowanie projektu
08.03.2012	Informacja KE o spełnieniu przez projekt formalnych wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006.
15.02.2013	Oddanie drogi do eksploatacji
13.09.2013	Decyzja Komisji Europejskiej o notyfikacji projektu
30.06.2015	Planowany termin zakończenia realizacji projektu

### **Realizacja rzeczowa**

Realizacja zasadniczej części projektu została zakończona (osiągnięto zakładane wskaźniki produktu projektu), a wybudowana droga została oddana do eksploatacji w lutym 2013 r. i funkcjonuje w układzie komunikacyjnym Dolnego Śląska.

Obecnie wykonywane są jeszcze prace związane z dodatkowymi działaniami kompensującymi oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000 (odtworzenie siedliska typu 3150 – starorzeczka i jeziora eutroficzne) zaleconymi przez Komisję Europejską.

### **Napotkane problemy w trakcie realizacji projektu i podjęte środki zaradcze**

1. Przedłużające się zalecone przez Komisję Europejską działania kompensujące oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000 spowodowane:
  - istotnymi zmianami w ustawie o ochronie przyrody z lipca 2014 r. oraz uzgodnieniami poczynionymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu (nie planowana wcześniej konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
  - zidentyfikowanym w ostatnim okresie problemem z prawem do dysponowania nieruchomością, na której mają być wykonane roboty kompensujące.

W związku z powyższym prace związane z kompensacjami nie zakończyły się w przewidywanym terminie. Pismem z dnia 28.05.2015 r. beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowego projektu do dnia 15.10.2015 r. i finansowego do dnia 30.10.2015 r. Wniosek został zaakceptowany przez IZ RPO.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  - Planowa kontrola na dokumentach przeprowadzona przez IZ RPO w dwóch postępowaniach stwierdziła naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych ze skutkiem finansowym. W jednym przypadku beneficjent dokonał zwrotu środków, a w drugim IZ RPO wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury

i Rozwoju z wnioskiem o uznanie naruszenia jako przypadku braku implementacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego i pokrycia ciężaru korekty finansowej przez budżet państwa. Do końca okresu sprawozdawczego decyzja MIR nie wpłynęła do IZ.

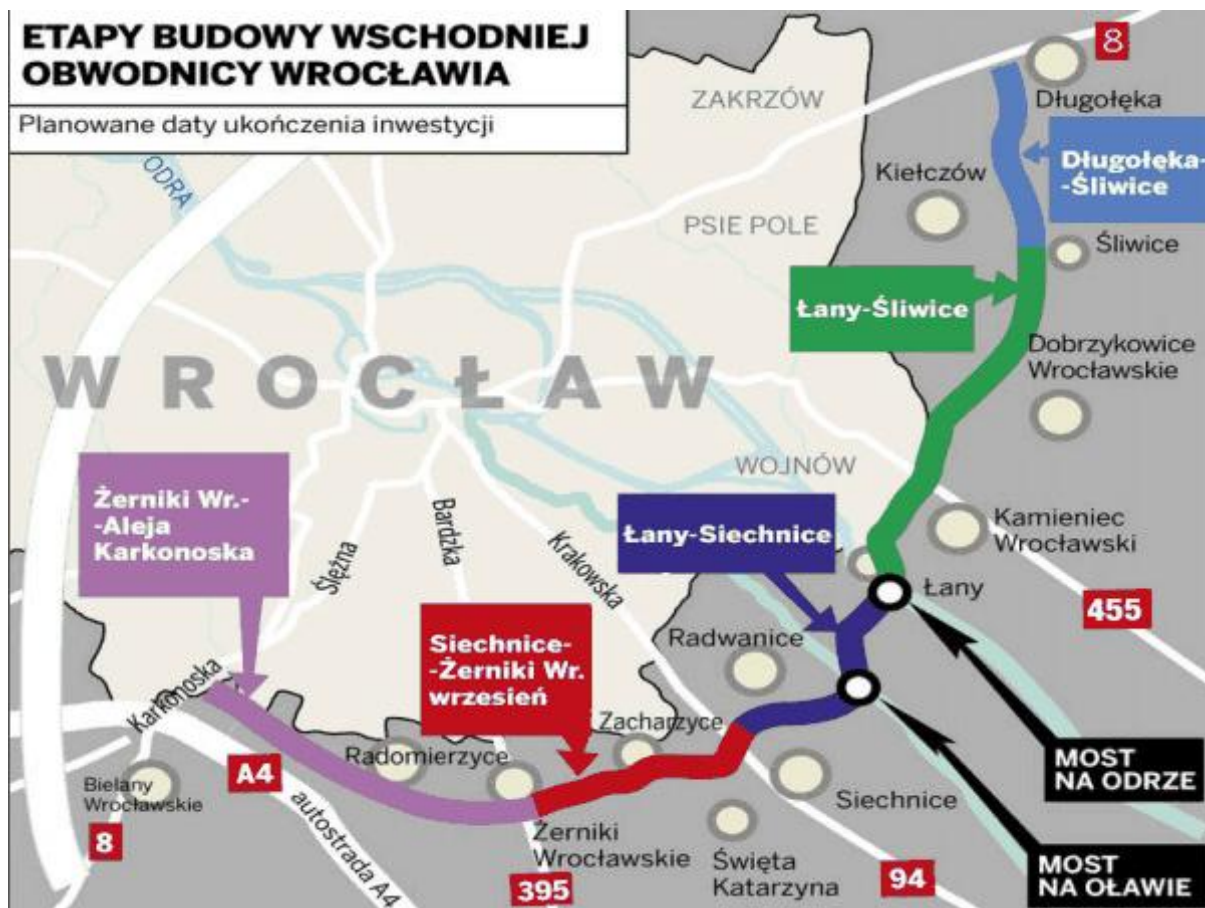
- W wyniku przeprowadzonego audytu operacji Instytucja Audytowa (Urząd Kontroli Skarbowej) wskazała naruszenia w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego skutkujące korektą finansową w wysokości 5% wydatków. Naruszenie dotyczyło zasady równego traktowania wykonawców (art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp) w związku z brakiem zamieszczenia informacji o zmianie dotyczącej wyboru wykonawców w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pismem z dnia 29.01.2015 r. IZ RPO wniosła zastrzeżenia do ustaleń wskazanych przez Instytucję Audytową. Do końca okresu sprawozdawczego IA nie odniosła się do powyższego pisma.

### Wskaźniki

W wyniku realizacji beneficjent wybudował 8,4 km drogi wojewódzkiej/obwodnicy o nośności 115 kN/oś na odcinku Siechnice-Łany oraz zaplanował osiągnięcie oszczędności w przewozach pasażerskich w kwocie 11 996 913,67 EUR/rok (49 534 056,85 PLN/rok) i towarowych w kwocie 2 881 000,90 EUR/rok (11 895 364,60 PLN/rok).

Do końca 2014 r. osiągnięto wskaźniki produktu oraz wskaźnik rezultatu dotyczący nośności drogi.

Poniżej przedstawiona mapa ilustruje przebieg drogi „Łącznik Aglomeracyjny A4-S8” oraz podział na poszczególne etapy i zadania. Uwzględnia ona ponadto przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.



## **6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej**

W ramach RPO WD na Pomoc Techniczną przeznaczono środki stanowiące 3,19% alokacji Programu, tj. 164 483 968,36 PLN (39 294 864,74 EUR).

W okresie sprawozdawczym nie odbywały się nowe nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań). Nie są również planowane nowe nabory Planów Działań.

Narastająco na dzień 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 138 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 201 410 163,46 PLN, w tym EFRR 171 195 038,48 PLN, co stanowi 104,08% alokacji Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym nie podpisywano nowych umów, ani nie podejmowano uchwał w sprawie dofinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO WD.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w realizowanych projektach, przede wszystkim w zakresie zmian wartości projektów oraz zmiany nazwy jednostki realizującej projekt/beneficjenta w związku ze zmianą struktury organizacyjnej IZ. Narastająco do dnia 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 135 umów/decyzji/uchwał w sprawie dofinansowania projektów na kwotę wydatków ogółem 199 328 961,94 PLN, w tym EFRR 169 184 082,75 PLN, co stanowi 102,86% alokacji Priorytetu 10

### **W okresie sprawozdawczym ze środków Pomocy Technicznej RPO realizowano 19 projektów, w tym 16 projektów wieloletnich (w nawiasie daty realizacji projektu):**

1. Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013 (02.11.2011 – 30.06.2015)
2. Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015 (01.10.2013 – 30.06.2015)
3. Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych (01.01.2008 – 30.09.2015)
4. Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015 (01.10.2013 – 30.06.2015)
5. Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015 (01.01.2014 – 30.09.2015)
6. Obsługa informatyczna DIP (22.09.2010 – 30.06.2015)
7. Obsługa prawna DIP (01.11.2010 – 30.06.2015)
8. Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015 (02.05.2011 – 30.06.2015)
9. Promocja i informacja RPO WD (01.01.2014 – 30.06.2015)
10. Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO (01.01.2013 – 31.10.2015)
11. Utworzenie punktów informacyjno – kontaktowych w regionie (01.01.2008 – 30.01.2015)
12. Wsparcie wdrażania RPO (27.12.2011 – 30.06.2015)
13. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r. (16.12.2013 – 31.10.2015)
14. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO (01.12.2013 – 30.06.2015)
15. Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP (15.06.2012 – 31.03.2015)
16. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (06.11.2013 – 31.08.2015)

### **oraz 3 projekty jednoroczne:**

- Realizacja projektów Pomocy Technicznej (1.12.2014 – 31.08.2015),
- Strona internetowa RPO (17.11.2014 – 31.08.2015),
- Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku (1.04.2014 – 31.10.2015)

Dane na temat wydatkowania w I połowie 2015 r. środków w ramach poszczególnych projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela (dane przedstawiono dla całkowitych kosztów projektów):

Lp.	Tytuł projektu	Rodzaje wydatków	Wartość kategorii wydatków /w PLN/	Całkowity koszt realizacji projektu /w PLN/	Wartość dofinansowania z EFRR /w PLN/	Wydatkowanie w ramach danej kategorii wydatku w I półroczu 2015 (EFRR + środki własne) /w PLN/
1	Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013	wydatki przeznaczone na analizy, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i ewaluacje w ramach RPO	1 690 088,68	1 690 088,68	1 436 575,38	133 288,36
2	Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015	koszty działań informacyjno-promocyjnych	335 000,00	335 000,00	284 750,00	1 501,20
3	Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych	koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych	6 529 749,21	6 529 749,21	5 529 190,04	503 604,60
4	Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015	koszty wdrażania	1 307 904,00	1 307 904,00	1 111 718,40	242 292,28
5	Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015	koszty zatrudnienia pracowników	7 887 876,86	7 887 876,86	6 704 690,33	2 688 012,50
6	Obsługa informatyczna DIP	koszty usług informatycznych	1 286 580,50	1 286 580,50	1 093 593,42	11 424,24
7	Obsługa prawna DIP	koszty usług prawnych	715 456,00	715 456,00	608 137,60	73 062,00
8	Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015	koszty usług prawnych	674 439,00	674 439,00	573 273,15	32 278,00
9	Promocja i informacja RPO WD	koszty działań informacyjno-promocyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 292 000,00	430 897,29
10	Realizacja projektów Pomocy Technicznej	wydatki wspomagające realizację zadań PT RPO WD	128 199,00	128 199,00	108 969,15	36 145,51
11	Strona internetowa RPO	wydatki na stworzenie i funkcjonowanie strony internetowej	203 510,00	203 510,00	172 983,50	0,00
12	Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO	Koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych, koszt udziału w konferencjach, seminariach itp.	681 928,82	681 928,82	575 991,52	135 821,79
13	Utworzenie punktów informacyjno - kontaktowych w regionie	wydatki na funkcjonowanie punktów informacyjno - kontaktowych RPO	5 556 438,63	5 556 438,63	4 722 972,84	76 006,00



Lp.	Tytuł projektu	Rodzaje wydatków	Wartość kategorii wydatków /w PLN/	Całkowity koszt realizacji projektu /w PLN/	Wartość dofinansowania z EFRR /w PLN/	Wydatkowanie w ramach danej kategorii wydatku w I półroczu 2015 (EFRR + środki własne) /w PLN/
14	Wsparcie wdrażania RPO	koszt zatrudnienia pracowników, zawartych umów, zapewnienia środków transportu i innych usług	268 032,69	268 032,69	227 827,26	73 509,11
15	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r.	koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego	220 999,79	220 999,79	187 849,82	64 698,00
16	Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO	koszt zakupu wyposażenia, sprzętu, materiałów biurowych i zapewnienie powierzchni biurowych	470 099,55	470 099,55	399 584,41	237 899,25
17	Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP	koszty leasingu	144 836,92	144 836,92	109 535,92	0,00
18	Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku	koszty zatrudnienia pracowników	11 502 214,00	11 502 214,00	9 776 881,90	8 035 185,79
19	Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	wydatki na modernizację/adaptację pomieszczeń biurowych	16 220 108,50	16 220 108,50	13 630 267,23	6 649 712,05
<b>SUMA</b>			<b>57 343 462,15</b>	<b>57 343 462,15</b>	<b>48 546 791,87</b>	<b>19 425 337,97</b>

Ogółem w ramach Priorytetu 10 do 30 czerwca 2015 r. realizowanych było 135 projekty o wartości całkowitej 199 328 961,94 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 169 184 082,75 PLN.

Wykazane wydatki nie przekraczają kwot ujętych w projektach na realizację Pomocy Technicznej.

Spośród 19 projektów realizowanych ze środków Pomocy Technicznej w omawianym okresie sprawozdawczym najwięcej projektów dotyczyło informacji i promocji. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego (w tym projekty w zakresie zatrudnienia oraz wyposażenia i najmu pomieszczeń) oraz projekty z zakresu wzmocnienia procesu zarządzania i wdrażania RPO (w tym m.in. obsługa prawna). W ramach kategorii interwencji 85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, realizowano 14 projektów. Pozostałe 5 projektów realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.

W okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna, trwał proces weryfikacji wniosków o płatność. W I półroczu 2015 złożono do weryfikacji 40 wniosków o płatność, zatwierdzono 48 wniosków o płatność (w tym 7 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 14 473 280,23 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 12 302 284,50 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów). Od początku realizacji Programu zostało zatwierdzonych 741 wniosków o płatność (w tym 115 wniosków o płatność końcową), o kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 164 045 070,84 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 139 438 133,38 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów), co stanowi 84,77% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach Programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie):

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia Programu w PLN
1.	Szkolenia	21	3 127 315,39
2.	Promocja i informacja	19	12 331 894,35
3.	Zatrudnienie	14	107 777 044,10
4.	Sprzęt komputerowy	10	2 670 552,74
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	10	21 036 540,26
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	7	2 301 329,10
7.	Ewaluacje	6	1 783 010,65
8.	Kontrola/ audyt	2	59 814,71
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	14	3 558 671,75
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	5	124 922,82
11.	Inne	27	14 412 986,88
<b>12.</b>	<b>Razem</b>	<b>135</b>	<b>169 184 082,75</b>

Środki przeznaczone na Priorytet 10 Pomoc Techniczna są wystarczające i zapewniają realizację zakładanych celów. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Załącznik VIII Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji oraz Załącznik VIIIa Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Kaczor
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel (71)776 95 13; fax (71) 776 90 03 <a href="mailto:anna.kaczor@umwd.pl">anna.kaczor@umwd.pl</a>
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	.....11...09.2015 r. Wrocław
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Cezary Przybylski
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. (71) 776 90 45; fax: (71) 776 90 03 <a href="mailto:cezary.przybylski@dolnyslask.pl">cezary.przybylski@dolnyslask.pl</a>
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania :	
	 Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

### Załączniki:

- 1) Załącznik nr I Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego
- 2) Załącznik nr II b tabele finansowe  
Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2014 r.  
Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe realizowane przez KE
- 3) Załącznik III Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy
- 4) Załącznik nr IV Formularz dotyczący informacji i promocji
- 5) Załącznik nr IVa Postęp rzeczowy działań informacyjno-promocyjnych

Dyrektor  
Departamentu Funduszy Europejskich

*Wioletta Kusmanek*

**Załącznik nr I Tabela 1 Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego**

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Wskaźniki realizacji celu głównego</b>																							
Wskaźnik 1: Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim <sup>1)</sup>	%	-	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39	1,39	1,39	1,39		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	0,7
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy brutto	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja <sup>2)</sup>	-	0	0	0	0	0	42,5	190,75	407,18	646,68	899,35	1 139,60	1 473,20	1 803,64	2 128,39	2 345,39	2 802,87	3 403,30		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	6 700	-	-	-	8 370
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	246,17	890,56	1 530,53	2 228,44	2 674,22	3 735,24	4 433,94								
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3,00	44,50	144,25	236,75	353,22	463,97	599,07	754,44	913,83	1 018,83	1 142,86	1 356,45			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	3 350	-	-	-	4 185
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	61,50	377,37	674,13	971,63	1 156,91	1 460,36	1 775,86								
Wskaźnik 2b: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	39,5	146,25	262,93	409,93	546,13	675,63	874,13	1 049,20	1 214,56	1 326,56	1 660,01	2 046,85			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	3 350	-	-	-	4 185
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	184,67	513,19	856,40	1 256,81	1 517,31	2 274,88	2 658,08								
Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy netto <sup>1)</sup>	szt.	-	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555	10 555	10 555	10 555			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 770	-	-	-	4 440
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555	-	-	-	3 614
<b>Wskaźniki realizacji celów szczegółowych</b>																							
<b>Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność</b>																							
<b>Wskaźniki produktu RPO</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (Działanie 1.1 i 1.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	6	23	40	60	78	85	105	121	134	140	149	176			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	90
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	21	61	98	130	143	187	194								
<b>Wskaźniki rezultatu RPO</b>																							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (Działanie 1.1 i 1.4)	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6,00	9,50	17,50	18,50	20,50	29,75	40,91	46,91	64,91	77,91	105,41			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	80
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	6	18,5	23,5	49,91	71,91	120,91	138,91								
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,50	2,50	3,50	4,50	6,75	9,25	12,25	14,25	17,25	23,25			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	40
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	4,5	7,5	14,25	18,25	32,75	35,75									
Wskaźnik 2b: mężczyźni	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6,00	9,00	15,00	15,00	16,00	23,00	31,66	34,66	50,66	60,66	82,16			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	40
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14,00	16,00	35,66	53,66	88,16	103,16								
Wskaźnik 3: Dodatkowe inwestycje indukowane w MSP (Działanie 1.1)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3 090 470	12 322 113	20 774 636	30 093 965	39 978 320	49 717 436	76 849 360	93 419 734	118 251 995	142 097 774	169 190 040	207 751 044			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	14 515 273	32 839 686	63 723 800	121 539 941	158 878 296	226 968 879	293 022 195								
<b>Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej</b>																							
<b>Wskaźniki produktu RPO</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	4	10	11	16	19	20	21	22	22	22	22			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	25
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	1	8	15	22	24	25	25	25											

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki rezultatu RPO</b>																							
Wskaźnik 2: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m <sup>3</sup>	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000	672 050	1 159 500	1 920 900	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 440 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	766 890	1 623 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 389 510	2 515 510
Wskaźnik 3: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4)	osoby	[R 53.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227	30 827		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	140 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227
<b>Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej</b>																							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja <sup>4)</sup>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555	4 782	5 020	11 269	15 703	17 903	17 903	17 903		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	12 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	3 555	8 737	12 387	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219	16 369
Wskaźnik 2: Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wskaźnik 3: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539	5 463	35 160	75 325	101 080		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	216 000	-	-	-	-	216 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 639	16 639	16 639	16 639	16 639	44 931	44 931	169 338	169 338	169 338	201 329
<b>Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	14	27	39	45	51	67	87	96	109	119	163			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	80
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	14	42	62	88	108	171	187									
Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	14	53	84	117	148	182	237	282	323	364	438	591			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	1 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	52	125	212	314	381	668	758									
w tym:																							
Wskaźnik 2a: mikroprzedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	8	23	33	47	59	80	104	121	135	145	182	236			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	504
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	23	51	93	132	151	268	307									
Wskaźnik 2b: małe przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	17	30	43	56	64	80	92	109	129	148	204			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	360
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	16	46	69	104	133	234	260									
Wskaźnik 2c: średnie przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	13	21	27	33	38	53	69	79	90	108	151			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	136
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	13	28	50	78	97	166	191									
w tym:																							
Wskaźnik 2d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	22	35	46	56	66	86	104	119	141	166	210			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	90
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	19	49	74	108	139	205	231									

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
Wskaźnik 2e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6	28	48	63	77	88	110	126	152	173	191	226				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						160					200		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		26		69		99		151		184		236		261					
Wskaźnik 3: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (Działanie 1.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	19	22	23	23				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5						72						88	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1		12		23		23		23					
Wskaźnik 4: Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom (Działanie 1.2)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038	172 741	248 906	315 895	322 303	322 303				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000						1 300 000						1 600 000	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		18 377		196 198		325 053		325 053		325 053			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																									
Wskaźnik 5: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) (Działanie 1.1)	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja <sup>C)</sup>	-	0	0	0	0	42,50	168,92	279,42	431,42	534,92	633,92	862,67	1 043,83	1 264,33	1 418,83	1 674,53	2 123,95					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50						6 200						7 800		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja <sup>C)</sup>	0		0		215,42		494,42		804,92		1 318,33		1 603,83		2 435,35		2 923,55					
w tym:																									
Wskaźnik 5a: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	39,50	143,92	237,92	358,92	441,92	507,42	652,92	784,58	906,58	983,58	1 173,03	1 501,95					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25						3 100						3 900		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		178,42		403,42		617,42		931,58		1 105,58		1 712,15		1 986,35					
Wskaźnik 5b: kobiety	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3,00	25,00	41,50	72,50	93,00	126,50	209,75	259,25	357,75	435,25	501,50	622,00					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25						3 100						3 900		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		37,00		91,00		187,50		386,75		498,25		723,20		937,20					
w tym:																									
Wskaźnik 5c: na obszarach wiejskich	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	12,5	45,5	87,5	168,5	198,5	221,0	273	293,5	350	398,1	457,85	562,1					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10						940						1 100		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		62,5		185,5		262,5		378,5		438,0		668,6		806,1					
Wskaźnik 6: Liczba udzielonych pożyczek (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						1 250						3 000		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 415			
Wskaźnik 7: Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						2 300						4 000		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4 554			
<b>Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw</b>																									
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	6	23	40	60	78	85	105	121	132	138	147	174					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20						70						87		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		21		61		98		130		141		185		192					
Wskaźnik 2: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	14	27	39	45	51	67	87	96	109	119	163					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20						64						80		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		14		42		62		88		108		171		187					
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	14	53	84	117	148	182	237	282	323	364	438	591					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50						800						1 000		
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	0		0		52		125		212		314		381		668		758					

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
w tym:																								
Wskaźnik 3a: mikroprzedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	8	23	33	47	59	80	104	121	135	145	182	236				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50		-	-	-	-	400		-	-	504			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		23		51		93		132		151		268		307				
Wskaźnik 3b: małe przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	17	30	43	56	64	80	92	109	129	148	204				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	288		-	-	360			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		16		46		69		104		133		234		260				
Wskaźnik 3c: średnie przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	13	21	27	33	38	53	69	79	90	108	151				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	112		-	-	136			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		13		28		50		78		97		166		191				
w tym:																								
Wskaźnik 3d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	22	35	46	56	66	86	104	119	141	166	210				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	70		-	-	90			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		19		49		74		108		139		205		231				
Wskaźnik 3e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MSP	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	6	28	48	63	77	88	110	126	152	173	191	226				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	160		-	-	200			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		26		69		99		151		184		236		261				
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6	9,5	17,5	18,5	20,5	29,75	40,91	44,91	61,91	74,91	102,41				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	56		-	-	73			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		6,0		18,5		23,5		47,91		69,91		117,41		131,41				
w tym:																								
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,5	2,5	3,5	4,5	6,75	9,25	11,25	13,25	16,25	22,25					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	28		-	-	36			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		4,5		7,5		13,25		17,25		31,25		32,25				
Wskaźnik 5: Dodatkowe inwestycje indukowane w MSP (Działanie 1.1)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3 090 470	12 322 113	20 774 636	30 093 965	39 978 320	49 717 436	76 849 360	93 419 734	118 251 995	142 097 774	169 190 040	207 751 044				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	116 000 000		-	-	160 000 000			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		14 515 273		32 839 686		63 723 800		121 539 941		158 878 296		226 968 879		293 022 195				
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych miejsc pracy w MSP (brutto) (Działanie 1.1)	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja <sup>(1)</sup>	-	0	0	0	0	42,50	168,92	279,42	431,42	534,92	633,92	862,67	1 043,83	1 264,33	1 418,83	1 674,53	2 123,95				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50		-	-	-	-	6 200		-	-	7 800			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja <sup>(1)</sup>	0		0		215,42		494,42		804,92		1 318,33		1 603,83		2 435,35		2 923,55				
w tym:																								
Wskaźnik 6a: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	39,50	143,92	237,92	358,92	441,92	507,42	652,92	784,58	906,58	983,58	1 173,03	1 501,95				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25		-	-	-	-	3 100		-	-	3 900			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		178,42		403,42		617,42		931,58		1 105,58		1 712,15		1 986,35				
Wskaźnik 6b: kobiety	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3,00	25,00	41,50	72,50	93,00	126,50	209,75	259,25	357,75	435,25	501,50	622,00				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25		-	-	-	-	3 100		-	-	3 900			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		37,00		91,00		187,50		386,75		498,25		723,20		937,20				
w tym:																								
Wskaźnik 6c: na obszarach wiejskich	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	12,5	45,5	87,5	168,5	198,5	221,0	273,0	293,5	350,0	398,1	457,9	562,1				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10		-	-	-	-	940		-	-	1 100			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		62,5		185,5		262,5		378,5		438		668,6		806,1				



Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
Wskaźnik 2: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (Działanie 1.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	19	22	23	23	23		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	72	-	-	-	-	88		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
Wskaźnik 3: Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom (Działanie 1.2)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038	172 741	248 906	315 895	322 303	322 303	322 303		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-	-	1 600 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 377	196 198	325 053	325 053	325 053	325 053	325 053	325 053	325 053	325 053	325 053	
<b>Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP</b>																								
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba udzielonych pożyczek (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 250	-	-	-	-	3 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415	
Wskaźnik 2: Liczba wspartych MSP w formie pożyczek i poręczeń (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2 300	-	-	-	-	4 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554	
<b>Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie</b>																								
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	7,5	
w tym:																								
Wskaźnik 1a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	3,5	
<b>Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	17	39	44	46	52	60	61	67	70	70		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	55	-	-	-	-	70		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	52	62	66	66	66	71	71	71	71	84	
w tym:																								
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących e-usług (Działanie 2.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	17	39	44	46	50	54	55	59	62	62		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	36		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	52	58	59	59	62	62	62	62	62	72	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (Działanie 2.1)	osoby	[R 10.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	250 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	5 400	5 400	5 400	5 400	292 952	
w tym:																								
Wskaźnik 2a: na obszarach wiejskich	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654	654	654	654	654		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	75 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	840	840	840	840	203 660	

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 3: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej (Działanie 2.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	22	-	-	-	200	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	4	22	179					
<b>Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	8	8	8	8	8	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	27	-	-	-	34	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	12								
Wskaźnik 2: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej (Działanie 2.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	22	-	-	-	200	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	179									
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (Działanie 2.1)	osoby	[R 10.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	200 000	-	-	-	250 000	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	5 400	292 952								
w tym:																							
Wskaźnik 3a: na obszarach wiejskich	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654	654	654	654	654	654	654	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	60 000	-	-	-	75 000	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	840	203 660								
<b>Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących e-usług (Działanie 2.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	17	39	44	46	50	54	55	59	62	62		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	28	-	-	-	36	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	32	52	58	59	62	72									
<b>Priorytet 3 Transport</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	5	12	15	22	28	33	40	44	45	51	56	56		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	35	-	-	-	55	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	1	11	20	37	47	54	67	80											
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg (Działanie 3.1)	km	[P 23.1.1] + [P23.1.2] + [P23.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	24,99	29,15	30,23	30,23	32,87	34,22	34,22		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	24	-	-	-	45	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	1,19	5,08	7,3	26,28	30,57	32,32	41,26	79,36											
w tym:																							
Wskaźnik 2a: drogi regionalne	km	[P 23.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	3,53	6,17	6,17	6,17	6,17		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	8	-	-	-	25	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	11,12	49,22										
Wskaźnik 2b: drogi lokalne	km	[P 23.1.2 + P 23.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	24,99	25,62	26,7	26,7	26,7	28,05	28,05		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	16	-	-	-	20	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	1,19	5,08	7,3	26,28	30,57	32,32	41,26	79,36											
Wskaźnik 3: Długość zmodernizowanych dróg (Działanie 3.1)	km	[P23.2.1] + [P23.2.2] + [P23.3.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	3,7	11,81	24,22	35,23	42,92	47,09	54,62	58,11	63,2	67,69	71,83	77,47	77,47		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	80	-	-	-	100	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	22,88	41,31	87,48	98,05	105,54	112,65	112,65											

Wskaźniki	Jedno-stk miary	Kod odpowiada- jącego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
w tym:																							
Wskaźnik 3a: drogi regionalne	km	[P 23.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	2,41	2,41	3,82	3,82		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30	-	-	-	35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	3,91	5,32	5,32									
Wskaźnik 3b: drogi lokalne	km	[P 23.2.2 + P 23.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	3,7	11,81	24,22	35,23	42,92	47,09	52,21	55,7	60,79	65,28	68,01	73,65			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	50	-	-	-	65		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	22,88	41,31	85,07	95,64	101,63	107,33	107,33	107,33									
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	31	51	51	65	65			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	48	-	-	-	60		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	51	59	85	100										
Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	2 660	4 675	4 675	6 075	6 075			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5 600	-	-	-	7 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	4 675	6 075	7 830	11 268										
Wskaźnik 6: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.2 i 3.3)	szt.	-	Realizacja <sup>B)</sup>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	11	11			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	17	-	-	-	17		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>B)</sup>	0	0	0	0	0	0	6	6	11	17	17									
Wskaźnik 7: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.2 i 3.3)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	3 591	3 591			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	3 591	3 591	3 591									
Wskaźnik 8: Długość zmodernizowanych linii kolejowych (Działanie 3.2 i 3.3)	km	[P 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,31			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	30		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,91	30,91									
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 9: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu (Działanie 3.3)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 370	299 370	1 248 458	1 248 458	1 248 458	2 252 876	2 252 876			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 081 200	-	-	-	1 351 500		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	520 811	795 811	858 861	1 533 861										
Wskaźnik 10: Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych (Działanie 3.1)	euro/ rok	-	Realizacja <sup>A)</sup>	-	0	0	0	0	25 188	160 783	1 371 701	1 498 231	2 758 427	5 020 875	9 318 133	30 276 707	30 630 361	37 342 062	40 302 807	40 727 162			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-	72 000 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>A)</sup>	0,00	0,00	1 005 354	1 756 310	12 059 775	31 379 163	34 266 857	41 595 549	75 289 317											
Wskaźnik 11: Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych (Działanie 3.2)	euro/ rok	[R 16.1.1 + R 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 496			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-	1 400 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 174	502 175									
<b>Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu drogowego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	5	12	15	22	26	31	36	39	40	43	47			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	45		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	1	11	20	36	42	47	55	61											
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej	km	[P 23.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	3,53	6,17	6,17				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	8	-	-	-	25			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	11,12	49,22										

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej drogi powiatowej	km	[P 23.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	-	-	10	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
Wskaźnik 4: Długość wybudowanej drogi gminnej	km	[P 23.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	11,99	12,62	13,7	13,7	13,7	15,05		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	8	-	-	-	10		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	1,19	5,08	7,3	13,28	14,04	15,79	17,14	17,14										
Wskaźnik 5: Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej	km	[P 23.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	2,41	2,41	3,82	3,82	3,82			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	30	-	-	35					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	2,41	2,41	3,91	5,32	5,32										
Wskaźnik 6: Długość zmodernizowanej drogi powiatowej	km	[P 23.2.2]	Realizacja	0	0	0	0	3,7	11,81	20,03	24,43	27,82	29,77	31,39	32,47	34,47	38,96	38,96	43,21			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	40	-	-	45				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	20,54	26,21	63,75	69,32	69,32	74,89	74,89										
Wskaźnik 7: Długość zmodernizowanej drogi gminnej	km	[P 23.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	4,19	10,80	15,10	17,32	20,82	23,23	26,32	26,32	29,05	30,44			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	20				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	2,34	15,1	21,32	26,32	32,31	32,44	32,44										
Wskaźnik 8: Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	4	10	11	16	19	20	21	22	22	22			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	25				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	1	8	15	22	24	25	25	25										
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach	euro/rok	-	Realizacja <sup>A)</sup>	-	0	0	0	0	25 188	160 783	1 371 701	1 498 231	2 758 427	5 020 875	9 318 133	30 276 707	30 630 361	37 342 062	40 302 807	40 727 162		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	50 000 000	-	-	72 000 000				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	1 005 354	1 756 310	12 059 775	31 379 163	34 266 857	41 595 549	75 289 317										
w tym:																						
Wskaźnik 9a: w przewozach pasażerskich	euro/rok	-	Realizacja <sup>A)</sup>	-	0	0	0	0	9 688	103 695	1 062 897	1 171 614	2 170 789	3 662 693	6 929 622	25 323 771	25 616 634	31 728 562	34 389 858	34 733 331		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	43 000 000	-	-	62 000 000				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	796 613	1 322 677	8 929 926	26 333 016	28 885 548	35 556 952	62 697 632										
Wskaźnik 9b: w przewozach towarowych	euro/rok	-	Realizacja <sup>A)</sup>	-	0	0	0	0	15 500	57 087	308 804	326 617	587 638	1 358 182	2 388 511	4 952 936	5 013 727	5 613 500	5 912 949	5 993 830,63		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7 000 000	-	-	10 000 000				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	208 741	433 633	3 129 849	5 046 147	5 381 310	6 038 596	12 591 685										
<b>Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa</b>																						
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	2				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	1	1	3	3										
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.2)	szt.	[P 18.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6	-	-	6					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	6	6	6	6	6										
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.2)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236										
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanych linii kolejowych (Działanie 3.2)	km	[P 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,31		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	30				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	30,91	30,91									

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 5: Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych	euro/rok	[R 16.1.1+ R 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 496		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-	1 400 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 174	502 175		
w tym:																							
Wskaźnik 5a: w przewozach pasażerskich	euro/rok	[R 16.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 496		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 174	502 175		
Wskaźnik 5b: w przewozach towarowych	euro/rok	[R 16.1.2]	Realizacja <sup>E)</sup>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>E)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	7	7	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	9	16			
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	31	51	51	65	65		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	48	-	-	-	60	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	59	85	100			
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	2 660	4 675	4 675	6 075	6 075		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5 600	-	-	-	7 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675	6 075	7 830	11 268			
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.3)	szt.	-	Realizacja <sup>B)</sup>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>B)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11			
Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.3)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355	2 355		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 800	-	-	-	1 800	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355	2 355	2 355			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 6: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu (Działanie 3.3)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 370	299 370	1 248 458	1 248 458	1 248 458	2 252 876	2 252 876			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 081 200	-	-	-	1 351 500	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 811	795 811	858 861	1 533 861			
<b>Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Działanie 4.2)	km	[P 45.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	18,26	35,29	86,29	122,36	152,16	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	130	-	-	-	160	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	86,29	177,58	218,11	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (Działanie 4.2)	km	[P 46.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	13,33	67,24	109,43	149,37	212,66	212,66	237,28	282,64	282,64	282,64	282,64		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	430	-	-	-	540	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	22,63	67,24	216,99	286,99	305,41	325,40	354,9					

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			w tym:																					
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (Działanie 4.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	11	13	14	16	21	27			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	12	-	-	-	16		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	7	13	15	17	29	30										
Wskaźnik 4: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 4.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	10				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	25	-	-	-	32		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	11										
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	8	9	9	10			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	12	-	-	-	15		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	2	8	9	11	16										
Wskaźnik 5a: liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy (Działanie 4.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	5	6				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	9										
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 6: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana (Działanie 4.1 i 4.5)	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	12,26	25,74	26,79	28,79	28,79	28,79	70,09	70,09	73,58				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30	-	-	-	60		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	24,08	28,79	28,79	70,09	73,58	74,12										
Wskaźnik 7: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 46.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1 181	4 239	6 672	10 124	13 465	13 465	14 634	17 037	17 037				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	32 000	-	-	-	40 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	2 293	4 827	14 606	18 273	18 946	21 746	21 746											
Wskaźnik 8: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 45.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	630	5 554	6 230	8 249	10 250	13 682	13 682	13 682	13 682	13 682			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	20 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	430	6 167	10 664	13 140	13 140	13 140	13 140											
Wskaźnik 9: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 232	8 232	58 081	58 081	58 081	58 081	143 764				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	200 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	8 232	58 081	58 081	68 081	153 764	153 764										
<b>Działanie 4.1 Gospodarka odpadami</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (Działanie 4.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	11	13	14	16	21	27				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	12	-	-	-	16		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	7	13	15	17	29	30										
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 232	8 232	58 081	58 081	58 081	58 081	143 764				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	200 000		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	8 232	58 081	58 081	68 081	153 764	153 764										
Wskaźnik 3: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	12,26	18,83	19,88	21,88	21,88	21,88	24,32	24,32	27,81				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	25	-	-	-	27		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	17,17	21,88	21,88	24,32	27,81	27,81										
<b>Działanie 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Działanie 4.2)	km	[P 45.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	18,26	35,29	86,29	122,36	152,16	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	130	-	-	-	160		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	2,08	86,29	177,58	218,11	218,72	218,72	218,72	218,72										

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (Działanie 4.2)	km	[P 46.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	13,33	67,24	109,43	149,37	212,66	212,66	237,28	282,64	282,64		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	430	-	-	-	-	540	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		22,63		67,24		216,99		286,99		305,41		325,4		354,9			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 3: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 45.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	630	5 554	6 230	8 249	10 250	13 682	13 682	13 682	13 682	13 682		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	16 000	-	-	-	-	20 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		430		6 167		10 664		13 140		13 140		13 140		13 140		13 140	
Wskaźnik 4: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 46.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1 181	4 239	6 672	10 124	13 465	13 465	14 634	17 037	17 037	17 037		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	32 000	-	-	-	-	40 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		2293		4827		14 606		18 273		18 946		21 746		21 746		21 746	
Wskaźnik 5: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m <sup>3</sup>	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	219000	672 050	1 159 500	1 920 900	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 440 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		766 890		1 623 510		2 389 510		2 389 510		2 389 510		2 389 510		2 515 510	
<b>Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 4.3)	szt.	-, D)	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	10			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	25	-	-	-	32		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		9		11		11			
<b>Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy (Działanie 4.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	5	6			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	-	5		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		1		4		5		7		9					
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 2: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4)	osoby	[R 53.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227	30 827			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	110 000	-	-	-	140 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		445		16 027		26 227		50 827		59 327			
<b>Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych</b>																							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 1: Powierzchnia zrekultywowana/oodzyskana	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	45,77	45,77	45,77				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	33			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		6,91		6,91		6,91		45,77		45,77		46,31			
<b>Działanie 4.6. Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	4	4	4			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	-	10		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		1		1		4		4		4		7			
<b>Priorytet 5 Energetyka</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej (Działanie 5.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	6			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		4		10		14			
Wskaźnik 2: Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej (Działanie 5.2)	km	[P 33.1.1+ P 33.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	21,4	21,4			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	80	-	-	100			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		11,41		48,9		143,08			



Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 3: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (Działanie 5.2)	km	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	6,75	6,75	20,06	33,79	48,85		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	33,79	48,85	57,3			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 4: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 5.1 i 5.3)	MW	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	1,48	2,34			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	2,48	4,9				
Wskaźnik 5: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 623	213 118			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592	481 436	548 979				
Wskaźnik 6: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 5.1 i 5.3)	MWh/rok	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,29	641,29	641,29			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,90	9 791,90	33 696,40				
Wskaźnik 7: Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	681	3 046	3 775	3 798	4 277			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	3 922	4 572	4 699			
<b>Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej (Działanie 5.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14				
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 2: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,29	641,29	641,29			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,90	9 791,90	25 471,90				
Wskaźnik 3: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	1,48	2,34			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	2,48	3,7				
<b>Działanie 5.2 dystrybucja energii elektrycznej i gazu</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej (Działanie 5.2)	km	[P 33.1.1+ P 33.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	21,4	21,4			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,41	48,9	143,08				
Wskaźnik 2: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (Działanie 5.2)	km	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	6,75	6,75	20,06	33,79	48,85			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	33,79	48,85	57,3			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 3: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 623	213 118			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592	481 436	548 979				
Wskaźnik 4: Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	681	3 046	3 775	3 798	4 277			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	3 922	4 572	4 699			

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja</b>																							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 1: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	6 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8 224,50							
Wskaźnik 2: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2							
<b>Priorytet 6 Turystyka i Kultura</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	4	27	55	86	117	136	157	180	203	219		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	90	-	-	-	112		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	3	49	112	152	193	229	242										
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	8	22	33	44	55	57	58	58	58			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	40	-	-	-	50		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1	20	45	58	58	58	60										
Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4)	szt.	[P 57.1.7]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	8	8	11			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	18	-	-	-	23		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	4	6	9	12	13										
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	7		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	5	7	8	8	8										
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1,00	16,50	50,25	125,50	189,85	213,85	252,35	262,85	288,35	315,35		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	160	-	-	-	200		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	41,75	163,25	212,25	266,25	317,25	363,25										
w tym:																							
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1,00	12,00	35,00	78,25	107,60	125,60	149,10	155,10	166,10	181,10		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	80	-	-	-	100		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	23,25	89,75	122,00	148,50	177,50	193,50										
Wskaźnik 4b: mężczyźni	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	4,50	15,25	47,25	82,25	88,25	103,25	107,75	122,25	134,25			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	80	-	-	-	100		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	18,50	73,50	90,25	117,75	139,75	169,75										
Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	414 470	530 971	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	750 000	-	-	-	750 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	569 064	615 754	625 754	625 754	625 754										
<b>Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	6	7	10	11	14	17		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	11		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1	2	5	11	11	17	20										
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1										

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	6	6	6	6		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
w tym:																								
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>Działanie 6.2. Turystyka aktywna</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	14	20	22	26	28	30	31			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	20	-	-	-	25			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	8	19	26	31	32	36										
w tym:																								
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	7	7	7	7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7	7										
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,5	50,5	87,1	101,1	132,1	133,1	154,1	160,1			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	65	-	-	-	65			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	2,5	78,5	94,5	129,5	148,5	187,5											
w tym:																								
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	39,6	51,6	70,6	71,6	81,6	83,6				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	35	-	-	-	35				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	37	50	68	77	88											
<b>Działanie 6.3. Turystyka biznesowa</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4											
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	6	6	6	6	7	7											
w tym:																								
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	4			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3			
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	3	3	3	3	4	4											
<b>Działanie 6.4. Turystyka kulturowa</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	14	28	43	63	70	80	91	100	108				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	40	-	-	-	43				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	2	22	58	74	97	114	119												
w tym:																								
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5	12	18	24	26	27	27	27	27				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	22	-	-	-	25				
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	1	10	22	27	27	27	29												

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			w tym:																				
Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4)	szt.	[P 57.1.7]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	8	8	11	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	18	6	6	8	8	23
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1	4	6	9	12	13								
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	-	7	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	5	7	8	8	8									
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1,0	8,0	35,5	48,75	76,5	81,5	84,0	89,5	93,0	113		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	63	-	-	-	93		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	21,75	60,25	83,25	98,25	128,25	135,25									
w tym:																							
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1,0	6,5	25,0	36,25	50,0	54,0	56,5	59,5	59,5	71,5			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	28	-	-	-	44			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	12,75	40,25	55,50	62	80	85									
Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	414 470	530 971	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	750 000	-	-	-	750 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	569 064	615 754	625 754	625 754	625 754										
<b>Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	8	16	23	27	35	39	47	56	59			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	19	-	-	30				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	16	29	39	51	62	63									
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	13	21	22	23	23	23			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	15	-	-	17				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	7	16	23	23	23										
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	7,5	12,25	19,25	19,25	20,25	24,25	28,25	29,25	29,25			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	20	-	-	30				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	11,5	17,5	22,5	26,5	27,5	27,5									
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5,5	9,0	15,0	15,0	16,0	18,0	20,0	21,0	21			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	11	-	-	15				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	6,5	9,5	12,5	14,5	15,5	15,5									
<b>Priorytet 7 Edukacja</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	14	31	45	55	61	66	70	71	74	75		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	62	-	-	78				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	13	47	68	73	76	78	88									
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	9	11	12	13	15	16			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	12				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	5	10	14	16	18	19									

Wskaźniki	Jedno-stk miary	Kod odpowiada- jącego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1b: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	8	9	9	11	11	12	12			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						4						6
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	4	7	10	11	12	12	12												
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.2)	osoby	[R 75.1.1+ R 75.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	500	2 654	5 793	13 312	15 717	43 668	44 330	45 404	45 404	74 358	74 358			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						11 000						14 500
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	2 477	29 753	34 684	34 844	59 844	59 844	63 979												
Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja <sup>F(4)</sup>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	81	4 481	5 182	15 279	19 713	21 913	23 789	25 206				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						25 000						32 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja <sup>F(4)</sup>	0	0	0	81	13 801	21 341	25 307	26 907	29 007												
Wskaźnik 4: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	55	106	484	609	609	609	709	709	709	709	709			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						240						300
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	163	531	700	700	700	700	700												
<b>Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	9	11	12	13	15	16			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						10						12
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	1	5	10	14	16	18	19												
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba studentów kierunków inżynierjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555	4 782	5 020	11 269	15 703	17 903	17 903	17 903				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						10 000						12 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	3 555	8 737	12 387	16 219	16 219	16 369												
Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja <sup>F(4)</sup>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	81	4 481	5 182	15 279	19 713	21 913	23 789	25 206				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						25 000						32 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja <sup>F(4)</sup>	0	0	0	81	13 801	21 341	25 307	26 907	29 007												
<b>Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów zrealizowanych w ramach działania	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	13	29	41	48	52	55	58	58	59	59			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						52						66
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	12	42	58	59	60	60	69												
w tym:																								
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	8	9	9	11	11	12	12			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						4						6
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	4	7	10	11	12	12	12												
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 2: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	55	106	484	609	609	609	709	709	709	709	709			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						240						300
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	163	531	700	700	700	700	700												
Wskaźnik 3: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.2)	osoby	[R 75.1.1+ R 75.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	500	2 654	5 793	13 312	15 717	43 668	44 330	45 404	45 404	74 358	74 358			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						11 000						14 500
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	2 477	29 753	34 684	34 844	59 844	59 844	63 979												

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Priorytet 8 Zdrowie</b>																							
<b>Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	6	23	41	51	58	68	81	84	87	88	89		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5		-	-	-	-	48		-	-	60	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	15	66	80	86	88	89	90											
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	8	10	10	10	12	13	13	13	13	13	13	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	20		-	-	25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	5	10	12	13	13	13	13											
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 2: Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	4		-	-	4		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	2	4	4	4	4	4											
Wskaźnik 3: Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	39	59	76	98	101	122	126	127	128	128		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	60		-	-	75		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	5	84	119	125	127	129	129											
Wskaźnik 4: Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO	szt.	-	Realizacja <sup>B)</sup>	-	0	0	0	0	0	14 066	81 496	105 680	117 915	120 245	153 911	197 332	198 693	226 837	226 837	229 237	229 237		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	80 000		-	-	100 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja <sup>B)</sup>	0	0	35 710	133 342	168 900	199 194	199 194	201 594	203 524											
<b>Priorytet 9 Miasta</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	23	23		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	37		-	-	37		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	5	12	31	37											
w tym:																							
Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	8		-	-	8		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	2	8	9											
Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojaskowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	3		-	-	3		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1	7	9											
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewnających zrównowazony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	11	42	63	78	109	130	152	174	192	192		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	88		-	-	111		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	37	85	135	170	198	210											
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	13	18	28	30	34	34			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	8		-	-	10			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	5	12	19	30	35	35											
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 4: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu (Działanie 9.1 i 9.2)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	129	1 279	2 106	2 906	6 014	8 916	11 233	12 931	14 935	14 935		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	11 000		-	-	15 700		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1 155	3 015	9 695	15 469	17 622	18 181											

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu (Działanie 9.1)	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,55	17,05	617,43	1 016,58	1 459,81		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2 050	-	-	-	2 050	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0,00		14,67		175,79		630,25		2 306,75		2 786,13			
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	23			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	37	-	-	37			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1		5		12		31		37			
w tym:																							
Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary przemysłowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	8			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1		2		8		9					
Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojenne	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	3			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		1		7		9					
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	11	42	63	78	109	130	152	174	192		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	88	-	-	111			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		37		85		135		170		198		210			
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	7	13	18	28	30	34		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	10			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		5		12		19		30		35		35			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 4: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	129	1 279	2 106	2 906	5 057	5 806	6 438	6 658	7 379		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7 300	-	-	10 500			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		1 155		2 884		6 490		7 574		8 971		9 052			
Wskaźnik 5: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539	5 463	35 160	75 325	101 080			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	216 000	-	-	216 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		16 639		44 931		169 338		201 329					
Wskaźnik 6: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu (Działanie 9.1)	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,55	17,05	617,43	1 016,58	1 459,81			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2 050	-	-	2 050			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0,00		14,67		175,79		630,25		2 306,75		2 786,13			
<b>Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców</b>																							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	3 110	4 795	6 273	7 556			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3 700	-	-	5 200			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		131		3 205		7 895		8 651		9 129			
<b>Priorytet 10 Pomoc Techniczna</b>																							
<b>Działanie 10.1 Pomoc Techniczna</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
Wskaźnik 1: Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO	etat	-	Realizacja <sup>2)</sup>	-	138,15	-	194,55	-	218,88	-	260,5	-	230,03	-	236,65	-	238,11	-	245,98	245,98*			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	241	-	-	241			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	138,15		194,55		218,88		260,5		238,35		236,35		238,35		240,35		253,75			



Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	[P 85.1.3]	Realizacja	-	-	-	-	-	140	140	140	180	205	246	254	254	263	263	402	403	403		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	267	-	-	-	267	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		148		234		252		261		392		401		401		401		437	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
Wskaźnik 3: Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	6 185	-	-	-	-	-	12 300	-	-	-	15 360	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	3 452		3 452		3 452		3 452		3 452		3 452		3 452		3 452		3 452		17 282	
Wskaźnik 4: Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów	osoby	-	Realizacja	-	0	0	511	1 020	3 222	3 222	4 811	5 792	6 919	7 560	9 564	9 564	9 615	11 118	11 421	12 694			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	9 197	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	16 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	714		3 527		6 177		7 862		10 887		12 413		13 952		14 091		15 683			
Wskaźnik 5: Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO	%	-	Realizacja <sup>5)</sup>	-	109,30	-	119,15	-	118,84	-	60,9	-	76,47	-	85,56	-	91,17	-	91,17*	91,17*			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95	-	-	-	95			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	109,3		119,15		122,44		61,3		97,8		85,21		91,61**		96,39**		97,83**			
Wskaźnik 6: Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	2 338 594			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 542 797	-	-	-	-	-	1 720 000	-	-	-	2 160 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		474 175		1 219 540		1 219 540		1 219 540		2 130 000		3 475 000			

A) Brak kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) wynika z braku mapowania w RPO WD wskaźników dotyczących *Oszczędności czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych* w latach 2010-2011. W RPO WD wskaźnik „Oszczędność...” jest wspólny zarówno dla budowy, jak i modernizacji dróg, w KSI (SIMIK 07-13) po zmianie wytycznych w marcu 2010 r. wskaźniki te wykazywane są osobno. Problem wprowadzenia danych do KSI (SIMIK 07-13), w jakiej części należy wykazać wartości na modernizację, a w jakiej na budowę drogi, pojawił się w projektach, które jednocześnie budują i modernizują drogę. W związku z powyższym, IZ podjęła decyzję o niemapowaniu wskaźnika do KSI (SIMIK 07-13). Dopiero po ustaleniach z MRR w II połowie 2011 roku w RPO WD przywrócono mapowanie tego wskaźnika do KSI, jednak wartości w KSI dotyczące projektów zakończonych, ze względu na obowiązujące zasady wprowadzania danych do KSI nie zostały uzupełnione. W związku z powyższym wartości wskaźników wykazane w KSI (SIMIK 07-13) są niższe niż wartości wskaźnika wykazane w Tabeli 1.

B) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na wliczanie do wartości wskaźnika także wskaźników własnych wykazywanych w projektach.

C) Wskaźnik uwzględnia jedynie miejsca pracy utworzone w MŚP

D) Brak kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na fakt, że wskaźnik nie będzie zliczany na poziomie projektu, lecz na poziomie IZ na podstawie zakontraktowanych umów w Działaniu 4.3.

E) Wskaźnik ten nie będzie zrealizowany. Projekty obejmujące linie kolejowe pierwotnie przewidziane do modernizacji uzyskały wsparcie z innych źródeł niż RPO WD (na liniach tych odbywa się transport osobowy i towarowy). Z tego powodu IZ RPO WD zdecydowała o dofinansowaniu innych projektów. Wsparcie uzyskały inwestycje dotyczące modernizacji linii kolejowych na terenach przygranicznych i atrakcyjnych turystycznie. Na liniach tych będzie odbywał się tylko transport pasażerski. Projekty te mają duże znaczenie z punktu widzenia komplementarności z działaniami podejmowanymi w ramach programów EWT.

F) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na nie wliczanie do wartości wskaźnika projektów z zakresu e-edukacji

1) Wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN na zakończenie programu. W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego modelem makroekonomicznym HERMIN w 2014 roku wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

2) W wierszu szacowana realizacja i realizacja dodatkowo wliczono 107 etatów (w tym 21 dla kobiet) powstałych w umowach zakończonych w ramach Inicjatywy JEREMIE (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.).

Rozbieżność wykazanych w tabeli etatów z danymi w KSI (SIMIK 07-13) dotyczy miejsc pracy powstałych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

3) W wierszu szacowana realizacja dodatkowo wliczono 174 217 osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu w wyniku realizacji projektu DSS (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.). Dane wykazane w tabeli różnią się z danymi w KSI (SIMIK 07-13) o tą wielkość (zgoda KE z dn. 27.01.214 r.).

4) W wartości wskaźnika uwzględniono również wskaźniki wykazane w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 9 Miasta

5) Wskaźniki z uwagi na swój charakter i specyfikę nie zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Realizacja tych wskaźników została wykazana według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

\* Wartości wykazane w wierszu Realizacja dotyczą zatwierdzonych w 2015 r. wniosków o płatność końcową dla projektów realizowanych w roku 2014 (w zakresie zatrudnienia) oraz zatwierdzonych w 2014 r. wniosków o płatność końcową dla projektów realizowanych w roku 2013 w zakresie odsetka przeszkolonych osób

\*\* W związku z realizacją w ramach PT projektów wieloletnich, dane w realizacji i w szacowanej realizacji przedstawione są w ujęciu rocznym dla roku, którego dotyczą.

Kolorem szarym zaznaczono wskaźniki wpisujące się na listę wskaźników KE - core indicators

Załącznik (Ib)

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego

Numer programu (CCI):	2007PL161PO005
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	I/2015/RPO/02
Okres sprawozdawczy	od: 1.01.2015 do: 30.06.2015 r.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2015 r.

PLN

Os priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie						
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze sr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	1	2 000	5 771 557 428,10	4 703 859 119,11	2 572 223 354,88	138	896	2 801 644 883,48	2 296 585 044,62	1 327 389 981,68	1 189 141 391,12	100,61%
2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	0	90	601 487 460,73	543 737 189,11	441 892 047,66	1	84	491 679 031,21	433 288 706,50	359 149 514,54	359 149 514,54	99,76%
3 Priorytet - Transport	0	82	2 483 606 106,10	2 216 812 839,94	1 270 971 921,55	1	80	2 202 619 805,80	1 922 273 074,67	1 142 023 457,78	1 142 023 457,78	94,96%
4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	3	166	1 006 371 711,17	889 361 036,16	681 803 589,83	1	157	822 722 416,04	685 278 018,59	522 378 704,02	522 378 704,02	98,74%
5 Priorytet - Energetyka	0	140	612 309 422,55	465 835 002,49	249 059 523,63	4	115	386 210 356,11	274 502 632,25	149 107 416,88	138 750 313,87	100,01%
6 Priorytet - Turystyka i Kultura	0	308	1 310 876 062,74	1 165 628 311,01	710 365 089,69	0	242	917 540 773,39	752 096 808,24	453 274 971,98	453 274 971,98	99,81%
7 Priorytet - Edukacja	0	105	862 629 883,65	836 121 058,35	503 021 207,29	9	88	767 909 338,76	718 994 052,04	413 900 623,07	413 900 623,07	100,48%
8 Priorytet - Zdrowie	4	98	411 052 910,32	362 220 492,95	295 771 650,26	0	90	327 192 606,06	272 577 579,70	219 248 856,75	219 248 856,75	94,40%
9 Priorytet - Miasta	0	449	1 047 265 184,39	921 098 633,28	572 892 943,03	2	430	853 877 780,71	695 753 566,43	464 099 141,36	463 902 301,06	99,84%
10 Priorytet - Pomoc Techniczna	0	138	201 410 163,46	201 405 927,62	171 195 038,48	0	135	199 328 961,94	199 040 110,63	169 184 082,75	169 184 082,75	102,86%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8</b>	<b>3 576</b>	<b>14 308 566 333,21</b>	<b>12 306 079 610,02</b>	<b>7 469 196 366,30</b>	<b>156</b>	<b>2 317</b>	<b>9 770 725 953,50</b>	<b>8 250 389 593,67</b>	<b>5 219 756 750,81</b>	<b>5 070 954 216,94</b>	<b>98,66%</b>

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

EUR

Os priorytetowa	Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
	wydatki stanowiące podstawę wycenienia wkładu UE (podstawa certyfikacji)	kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE	
0	1	2	3
1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	459 203 087,61		
2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	77 899 482,73		
3 Priorytet - Transport	399 965 186,95		
4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	155 331 549,83		
5 Priorytet - Energetyka	46 928 481,84		
6 Priorytet - Turystyka i Kultura	174 702 638,25		
7 Priorytet - Edukacja	167 315 170,15		
8 Priorytet - Zdrowie	66 067 931,79		
9 Priorytet - Miasta	155 631 673,34		
10 Priorytet - Pomoc Techniczna	37 472 057,55		
<b>Ogółem dla Programu</b>	<b>1 740 517 260,04</b>	<b>1 170 031 421,48</b>	<b>1 068 991 848,29</b>

c.d. Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2015 r.

Oś priorytetowa	Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa	
	ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013		
0	13	14	15	16	17	18	
1	Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	2 493 014 363,21	2 054 799 393,16	1 213 462 533,36	1 092 317 915,61	92,42%	1
2	Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	409 806 939,88	354 817 319,14	293 611 835,51	293 611 835,51	81,55%	2
3	Priorytet - Transport*	2 102 192 083,09	1 830 969 245,92	1 080 606 974,19	1 080 606 974,19	89,85%	3
4	Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	793 545 175,60	659 442 346,31	501 735 339,83	501 735 339,83	94,83%	4
5	Priorytet - Energetyka	310 430 168,26	226 702 789,59	117 634 688,53	108 564 206,00	78,25%	5
6	Priorytet - Turystyka i Kultura	893 718 147,54	731 856 340,83	440 243 874,42	440 243 874,42	96,94%	6
7	Priorytet - Edukacja	747 990 170,25	702 292 311,84	403 824 852,48	403 824 852,48	98,03%	7
8	Priorytet - Zdrowie	324 319 516,41	270 291 601,22	217 390 871,76	217 390 871,76	93,60%	8
9	Priorytet - Miasta	812 751 108,92	663 738 618,82	440 970 460,91	440 773 620,61	94,86%	9
10	Priorytet - Pomoc Techniczna	164 407 355,47	164 045 070,84	139 438 133,38	139 438 133,38	84,77%	10
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 052 175 028,63</b>	<b>7 658 955 037,67</b>	<b>4 848 919 564,37</b>	<b>4 718 507 623,79</b>	<b>91,80%</b>	<b>OGÓLEM</b>



Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis								
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa					
							kwota	%	kwota	%					kwota	%	kwota	%	kwota	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	125	124	63 000 532,86	61 154 143,02	30 709 267,43	30 709 267,43	100,00%	0,00	0,00%	1	1	312 699,00	312 699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie mieszkalnictwa w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	40	40	37 159 200,30	36 225 926,95	23 236 079,26	23 236 079,26	100,00%	0,00	0,00%	2	2	2 475 474,07	2 524 988,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 128</b>	<b>1 037</b>	<b>2 400 409 743,17</b>	<b>2 114 088 020,09</b>	<b>1 008 951 122,13</b>	<b>880 076 596,73</b>	<b>87,23%</b>	<b>128 874 525,40</b>	<b>12,77%</b>	<b>858</b>	<b>771</b>	<b>1 675 887 662,38</b>	<b>1 443 847 340,12</b>	<b>105 989 838,24</b>	<b>10,50%</b>	<b>26 534 591 04</b>	<b>25,04%</b>	<b>49 615 215,58</b>	<b>46,81%</b>	<b>29 840 031 62</b>	<b>28,15%</b>

**Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji**

<b>Numer programu (CCI):</b>	<b>(CCI): 2007PL161PO005</b>
<b>Nazwa programu:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>
<b>Załącznik do sprawozdania nr:</b>	<b>I/2015/RPO/02</b>
<b>Okres sprawozdawczy:</b>	<b>od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r.</b>

**1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń**

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 prowadziła działania służące informowaniu mieszkańców regionu o efektach inwestycji realizowanych w ramach RPO WD, a tym samym ukazujące rolę Funduszy Europejskich w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Jednocześnie trwały intensywne prace nad przygotowaniem do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działania były prowadzone zgodnie z *Planem komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 5.)* oraz z *Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2015 dla Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 1.2)*. Adresowane były przede wszystkim do mieszkańców województwa, potencjalnych beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na pięciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 1. Zrealizowane działania**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działania</b>	<b>Opis działania</b>
<b>Informacja</b>		
<b>1.</b>	Punkt Informacyjny RPO prowadzony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą	Działanie obejmowało: a) prowadzenie punktu informacyjnego przez DIP; b) bieżące udzielanie telefonicznie, mailowo, pisemnie oraz w trakcie wizyt w siedzibie DIP informacji przedsiębiorcom Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5 Energetyka; c) konsultacje ułatwiające beneficjentom rozliczanie projektów; d) bezpłatną dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych; e) udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych.
<b>2.</b>	Spotkania informacyjno-konsultacyjne	Działanie obejmowało przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat projektu Szczegółowego opisu Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
<b>Promocja</b>		
<b>3.</b>	Piknik promujący Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku	Działanie obejmowało organizację Pikniku promującego Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku, podczas którego, m.in. wybrani beneficjenci RPO WD zaprezentowali efekty projektów, które zrealizowali dzięki wsparciu FE. Impreza była promowana w mediach regionalnych oraz wykonano w związku z nią specjalne materiały promocyjne.
<b>4.</b>	Organizacja akcji informacyjno-promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015” na Dolnym Śląsku	Działanie obejmowało organizację i koordynację na terenie województwa dolnośląskiego ogólnopolskiej akcji „drzwi otwartych” u beneficjentów Programu.
<b>5.</b>	Konkurs dla gimnazjalistów – VI edycja	Działanie obejmowało organizację konkursu dla gimnazjalistów „Moja okolica pięknie dzięki RPO” dotyczącego wiedzy nt. efektów wdrażania RPO WD wraz z galą finałową podczas Pikniku promującego Fundusze Europejskie. Celem konkursu było upowszechnianie informacji i wiedzy na temat RPO na Dolnym Śląsku i Funduszy Europejskich oraz promowanie dobrych praktyk i efektów wdrażania Programu.
<b>6.</b>	Udział w promowaniu konkursu „Europa To My”	Działanie polegało na dystrybucji ulotek (500 szt.) i plakatów (50 szt.) oraz zamieszczaniu informacji na portalu społecznościowym RPO WD w ramach

		ogólnopolskiego konkursu „Europa To My” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
7.	Współpraca z mediami o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim	W ramach tego działania pracownicy IZ RPO i DIP: a) udzielali informacji dotyczących RPO WD, przygotowywanych w ramach organizowanego przez MIR konkursu o dotacji dla mediów na przedstawianie Funduszy Europejskich, dla prasy ogólnopolskiej i regionalnej; b) brali udział w audycjach telewizyjnych i radiowych.
8.	Materiały promocyjne	Działanie obejmowało dystrybucję materiałów promocyjnych (gadżetów).
9.	Materiały informacyjno-promocyjne przygotowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą	Działanie obejmowało przygotowanie i druk ulotki informacyjnej (500 sztuk) poświęconej możliwościom wsparcia przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez DIP.
<b>Edukacja</b>		
10.	Spotkania informacyjno-konsultacyjne	Działanie obejmowało organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących Szczegółowego opisu Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
11.	Spotkania informacyjne organizowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą	Działanie obejmowało, m.in.: a) spotkania informacyjne ze studentami polskimi i zagranicznymi na temat dotacji unijnych dostępnych w ramach RPO WD 2007-2013 w zakresie Działań wdrażanych przez DIP; b) spotkanie dot. konsultacji społecznych SZOOP RPO WD 2014-2020 dla przedsiębiorców; c) spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na temat możliwości pozyskiwania środków przez ww. jednostki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
<b>Internet</b>		
12.	Strona internetowa IZ RPO WD	Działanie obejmowało, m.in.: a) bieżącą aktualizację i rozwój serwisu <a href="http://www.rpo.dolnyslask.pl">www.rpo.dolnyslask.pl</a> , dzięki czemu mieszkańcy województwa, beneficjenci i potencjalni beneficjenci byli na bieżąco informowani o działaniach IZ RPO WD; b) ułatwienie dostępu do dokumentów programowych, procedur oraz informacji związanych z realizacją projektów; c) promowanie efektów wdrażania RPO WD 2007-2013 na Dolnym Śląsku.
13.	Mapa projektów RPO WD	Działanie obejmowało, m.in. prace związane z monitorowaniem interaktywnej aplikacji o projektach realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013 i prezentującej poziom wykorzystania w województwie dolnośląskim środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie powiatów i gmin oraz innych beneficjentów.
14.	Wysyłanie <i>newslettera</i> Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej	Działanie obejmowało wysyłanie bieżących informacji na temat realizacji RPO WD 2007-2013 w zakresie wdrażanych przez DIP Działań do adresatów zarejestrowanych w systemie, jako odbiorcy <i>newslettera</i> .
15.	Strona internetowa Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej	Działanie obejmowało, m.in.: a) ułatwienie dostępu do dokumentów programowych, procedur oraz informacji związanych z realizacją projektów dla Działań realizowanych przez DIP; b) bieżącą aktualizację i rozwój serwisu internetowego <a href="http://www.dip.dolnyslask.pl">www.dip.dolnyslask.pl</a> ; c) przekazywanie informacji subskrybentom <i>newslettera</i> .
16.	Prowadzenie profilu RPO WD na Facebooku	Działanie obejmowało: systematyczne umieszczanie informacji oraz zdjęć na profilu RPO WD dokumentujących efekty wdrażania RPO WD 2007-2013, a także informacji na temat prac nad RPO WD 2014-20;
17.	Działania w zewnętrznych serwisach internetowych	Działanie obejmowało promocję Programu wśród internautów z Dolnego Śląska poprzez zamieszczanie informacji dotyczących RPO WD, w szczególności na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• portalach ogólnoinformacyjnych;</li> <li>• serwisach dedykowanych (rozsyłanie informacji dotyczących naborów wniosków do serwisów związanych z daną tematyką, przesyłanie informacji na temat projektów zrealizowanych w ramach RPO WD);</li> </ul>



18.	Portal Fundusze Europejskie i Baza wiedzy o Funduszach Europejskich	Działanie obejmowało, m.in.: a) współredagowanie zawartości serwisu <a href="http://www.funduszeuropejskie.gov.pl">www.funduszeuropejskie.gov.pl</a> ; b) publikowanie i wymianę informacji za pośrednictwem platformy Baza Wiedzy; c) dostarczanie informacji w ramach akcji „Polska w Budowie” - działanie obejmuje systematyczne, comiesięczne przekazywanie informacji na temat przebiegu realizacji najważniejszych inwestycji współfinansowanych w ramach RPO WD 2007-2013 do Centrum Informacyjnego Rządu za pośrednictwem MIR.
<b>Wymiana doświadczeń</b>		
19.	Spotkania, konferencje organizowane przez instytucje zewnętrzne	Działanie obejmowało, m.in. udział pracowników IZ i DIP w spotkaniach oraz konferencjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
20.	Grupa sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju	Działanie obejmowało, m.in.: udział przedstawicieli IZ RPO WD w organizowanych przez IK NSRO spotkaniach, których celem jest koordynacja działań, wymiana doświadczeń oraz podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich.
21.	Grupa robocza Dolnośląskiej Sieci Współpracy w zakresie promocji i informacji o Programach i Funduszach Europejskich	Działanie obejmowało, m.in.: współdziałanie przedstawicieli IZ RPO WD z komórkami odpowiedzialnymi za działania informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich w różnych instytucjach w województwie, a także konsultacje merytoryczne oraz wymianę informacji w zakresie promocji poszczególnych programów w regionie.
<b>Inne</b>		
22.	Przygotowanie Strategii komunikacji RPO WD 2014-2020	Działanie obejmowało przygotowanie, sporządzenie oraz konsultacje Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
23.	Przygotowanie wzorów wizualizacji dla RPO WD 2014-2020	Działanie obejmowało przygotowanie i udostępnienie wzorów zestawów logotypów (w tym również wzorów, m.in. papieru firmowego dla IZ RPO WD), które są obowiązujące dla RPO WD 2014-2020, zgodnie z zasadami wizualizacji w nowym okresie programowania dla IZ, IP oraz ZIT.
24.	Opracowanie dokumentów i procedur z zakresu informacji i promocji dla właściwej realizacji RPO WD 2014-2020	Działanie polegało na: a) przygotowaniu instrukcji wykonawczych dotyczących działań z zakresu informacji i promocji na okres 2014-2020 dla IZ RPO WD, IP oraz ZIT; b) przygotowaniu zapisów dotyczących obowiązków informacyjno-promocyjnych do wzorów umów z beneficjentami na okres 2014-2020.

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy bazują na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

## 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych<sup>1)</sup>

– tabela w załączniku w formacie Excel

## 3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Instytucja Zarządzająca opublikowała w Internecie pod adresem [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl) listę beneficjentów Programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły projektów oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej UE i budżetowi państwa. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów nie była aktualizowana.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca opublikowała w Internecie pod adresem [www.dip.dolnyslask.pl](http://www.dip.dolnyslask.pl) 2 listy beneficjentów zawierające nazwy beneficjentów, tytuły projektów, wartości projektów oraz wnioskowane i rekomendowane kwoty dofinansowania. Ponadto na stronie internetowej za każdym razem są umieszczane listy wnioskodawców z danymi jak wyżej, po ocenach formalnej i merytorycznej. Są to listy projektów, które zostały ocenione pozytywnie, jak i negatywnie.

## 4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu (DIP) współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju

Stowarzyszenia handlowe i zawodowe

<sup>1)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”).

Partnerzy społeczni i gospodarczy

Organizacje pozarządowe

Organizacje przedsiębiorców

Centra informacji europejskiej

Przedstawicielstwo KE w Polsce

Instytucje oświatowe

## 5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

Tak

Nie

5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające: **nie dotyczy**

5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

Tak

Nie

Nie dotyczy

5.4. Zakres planowanych modyfikacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmował (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia kanału komunikacji).

Nie dotyczy

5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn

Nie dotyczy

5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Nie dotyczy

## 6. Informacje dodatkowe

Działania informacyjne i promocyjne podejmowane w okresie sprawozdawczym kierowane były do ogółu społeczeństwa, beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów. Prowadzone były na podstawie *Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2015 dla Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*. Całość zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych została ujęta w aktualizacji RPD na 2015 r. (wersja 1.2).

Poniżej przedstawiamy przykłady dobrych praktyk, natomiast ocena zrealizowanych działań komunikacyjnych została przedstawiona w punkcie 8.

## W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

### 1. Piknik, Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015 i spotkania

#### Instytucja Zarządzająca

- Piknik promujący Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Dnia 9 maja 2015 r. we Wrocławiu odbył się Piknik promujący Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku. Piknik był imprezą masową, szacowaną na ok. 2 tysiące osób. Podczas Pikniku wybrani beneficjenci Funduszy Europejskich z województwa dolnośląskiego prezentowali efekty realizowanych projektów przy wsparciu z UE. Beneficjenci przygotowali multimedialne i interaktywne prezentacje. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich dziedzin życia dofinansowywanych przez Unię Europejską z różnych programów operacyjnych, w tym m.in.: służby zdrowia, edukacji, turystyki, przedsiębiorców, rolnictwa, uczelni wyższych, itd. oraz Lokalne Grupy Działania. Na Pikniku zainaugurowane zostało oficjalnie rozpoczęcie wdrażania RPO WD 2014-2020. Na piknik wykonano gadzety promocyjne – balony z logo UE (1 000 szt.) oraz czapeczki z daszkiem (1 000 szt.). Piknik promowany był w mediach oraz na plakatach, które otrzymały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa (3 200 szt.)

- Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015

Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich na terenie województwa dolnośląskiego (w dniach od 7 do 10 maja 2015 r.) mieszkańcy województwa mieli okazję zapoznania się z efektami wdrażania RPO WD 2007-2013 bezpośrednio

u beneficjentów. Do akcji na Dolnym Śląsku przystąpiło ponad **80 beneficjentów** Programu. Beneficjenci Programu udostępniali obiekty, na które uzyskali wsparcie, jak również przygotowali dodatkowe atrakcje. Szacuje się, że podczas Dni Otwartych beneficjentów odwiedziło kilkanaście tysięcy mieszkańców regionu.

- Spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące Szczegółowego opisu Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Konsultacje społeczne projektu SZOOP RPO WD 2014-2020 trwały od 9 marca do 25 marca 2015 r. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono **6 spotkań** przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (3 spotkania), przedstawicieli NGO (1 spotkanie) i dla wszystkich potencjalnych beneficjentów (1 spotkanie).

W konsultacjach w sumie uczestniczyło **259 osób**. Ponadto założenia SZOOP zaprezentowano podczas Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów gmin regionu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, jak również Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz na posiedzeniu Zespołu ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Za pomocą formularza elektronicznego oraz w formie pism i e-maili do konsultantów punktów informacyjnych wpłynęły 752 uwagi od **23 osób**.

### **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca**

Zorganizowano **5 spotkań informacyjnych**:

1. spotkanie informacyjne ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego na temat dotacji unijnych RPO WD 2007-2013 w zakresie działań wdrażanych przez DIP. Spotkanie odbyło się 22 stycznia 2015 r. Udział wzięło 28 osób.
2. spotkanie dot. konsultacji społecznych SZOOP RPO WD 2014-2020 dla przedsiębiorców, które odbyło się 17 marca 2015 r. Udział wzięło 60 osób.
3. spotkanie informacyjne ze studentami zza wschodniej granicy (m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi). Spotkanie dotyczyło efektów wdrażania RPO WD 2007-2013 w zakresie Działań wdrażanych przez DIP. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2015 r. Udział wzięły 22 osoby.
4. udział w Pikniku promującym Fundusze Europejskie organizowanym przez IZ RPO w dniu 9 maja 2015 r. we Wrocławiu. W trakcie pikniku przeprowadzono około 50 konsultacji z przedsiębiorcami zainteresowanymi pozyskaniem środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020.
5. spotkanie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat możliwości pozyskiwania środków przez ww. jednostki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Spotkanie odbyło się 12 czerwca 2015 r. Udział wzięło 9 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

## **2. Szkolenia dla beneficjentów**

W I półroczu 2015 r., z powodu okresu przejściowego pomiędzy kończącym się RPO WD 2007-2013 a nowym RPO WD 2014-2020, w ramach którego nie przeprowadzono jeszcze naborów wniosków o dofinansowanie, IZ RPO WD oraz DIP nie przeprowadziły żadnych szkoleń dla beneficjentów i dla potencjalnych beneficjentów.

## **3. Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne**

### **Instytucja Zarządzająca**

Aktualizacje wszystkich dokumentów programowych publikowane są w wersji elektronicznej na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

### **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca**

DIP przygotowała i wydrukowała ulotki informacyjne (**500 szt.**) poświęcone możliwościom wsparcia dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez DIP.

## **4. Współpraca z mediami**

### **Instytucja Zarządzająca**

W okresie sprawozdawczym odbyła się emisja reklam radiowych informujących o Pikniku promującym Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku na antenie Polskiego Radia Wrocław, radia RAM i radia ESKA.

W ramach współpracy z Telewizją Polska oddział we Wrocławiu, została przygotowana i wyemitowana na antenie tej telewizji relacja z przebiegu Pikniku promującego Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku w audycji „EuroFakty”.

### **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca**

- Przedstawiciele DIP wzięli udział w audycji telewizyjnej EuroFakty (TVP Wrocław).
- Przedstawiciel DIP udzielił wywiadu dla Polskiego Radia Program 1, na temat pozyskiwania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez DIP.

## 5. Strony internetowe

### Instytucja Zarządzająca

Strona internetowa promująca Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 funkcjonuje pod adresem [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl). Strona jest na bieżąco aktualizowana. Udostępniane są na niej, m.in. najważniejsze dokumenty dotyczące wdrażania Programu, w tym akty prawne Wspólnoty i krajowe, dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz ogłoszenia o naborach wniosków i ich wynikach. Poprzez udostępnioną na stronie Bazę Projektów Systemowych, generator wniosków o dofinansowanie i generator wniosków o płatność wnioskodawcy aplikowali o środki finansowe i rozliczali projekty w ramach RPO WD. Na stronie dodano informacje o RPO WD 2014-2020.

W I półroczu 2015 r. zanotowano **90 029 wejść** na stronę (**334 085 odsłon**) [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl). Na bieżąco aktualizowany jest *fanpage* RPO WD na portalu Facebook [www.facebook.com/RPOWD](http://www.facebook.com/RPOWD).

Pod adresem [www.mapa.rpo.dolnyslask.pl](http://www.mapa.rpo.dolnyslask.pl) działa interaktywna mapa projektów, prezentująca przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WD 2007-2013.

### Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Na stronie internetowej [www.dip.dolnyslask.pl](http://www.dip.dolnyslask.pl) udostępniane są najważniejsze dokumenty dotyczące wdrażania RPO WD 2007-2013, w szczególności Priorytetu 1 (Działanie 1.1, 1.2) i Priorytetu 5 (Działanie 5.1, 5.3), w tym akty prawne Wspólnoty i krajowe oraz dokumenty i wytyczne Instytucji Zarządzającej, wzory dokumentów aplikacyjnych, ogłoszenia o naborach wniosków.

Na stronie umieszczono pełną dokumentację dotyczącą prowadzonych naborów (ogłoszenia, wzory wniosków wraz z instrukcją, wytyczne dla wnioskodawców, wzór umowy, dokumenty niezbędne do podpisania umowy, itp.) oraz zakończonych naborów (listy ocenianych projektów, listy projektów, listy podpisanych umów).

W okresie sprawozdawczym na stronie [www.dip.dolnyslask.pl](http://www.dip.dolnyslask.pl) odnotowano **28 547 wejść** na stronę (**62 617 odsłon**).

Subskrybenci *newslettera*, których w 2015 r. jest **848**, otrzymali w okresie sprawozdawczym **2 nowe informacje**.

## 6. Punkt informacyjno-kontaktowy DIP

### Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

W I półroczu 2015 r. pracownicy Punktu Informacyjno-Kontaktowego DIP udzielili potencjalnym beneficjentom **110 odpowiedzi** drogą elektroniczną oraz **600 odpowiedzi** telefonicznie. W Punkcie odnotowano **50 wizyt** osób zainteresowanych dofinansowaniem dla przedsiębiorstw w ramach RPO WD obu perspektyw.

Punkt prowadzi bezpłatną dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz współpracuje z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Łączna liczba konsultacji - **760**.

## 7. Wymiana doświadczeń

### Instytucja Zarządzająca

W I półroczu 2015 r. przedstawiciele IZ RPO WD uczestniczyli w **3 spotkaniach** Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

### Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przygotowywali wystąpienia i prowadzili prezentacje poświęcone wsparciu dostępnemu w ramach RPO WD dla przedsiębiorców podczas spotkań informacyjno-promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne (**przygotowano 3 prezentacje**):

- udział w spotkaniu „Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców” organizowanym przez PIFE we Wrocławiu w dniu 28.01.2015 r.;
- udział w konferencji na temat raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2014 r. organizowanej przez Bank Pekao S.A. we Wrocławiu w dniu 19.03.2015 r.;
- udział w spotkaniu dot. pozyskiwania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 organizowanym przez inkubator przedsiębiorczości w dniu 08.05.2015r.;
- udział w konferencji dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych w zakresie Działań wdrażanych przez DIP w ramach RPO WD 2014-2020 organizowanym przez Urząd Miejski w Miliczu w dn. 15.05.2015 r.

## 8. Ocena podejmowanych działań promocyjnych

I półroczu 2015 r. było okresem bardzo specyficznym i wyjątkowym ze względu na ostatni rok wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz przygotowanie do wdrażania nowego RPO WD 2014-2020. Pomimo odmiennych warunków, w sferze działań informacyjno-promocyjnych, realizowane były główne cele działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce.

Głównym celem działań komunikacyjnych prowadzonych przez IZ RPO WD i DIP jest upowszechnianie informacji na temat Funduszy Europejskich dostępnych w ramach RPO WD oraz pomoc beneficjentom programu w sprawnej realizacji projektów. Cel ten ma zostać osiągnięty przy pomocy celów szczegółowych, takich jak:

- podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat Funduszy Europejskich i tego, jaki mają wpływ na ich codzienne życie. Najlepszym sposobem realizacji tego celu jest wskazywanie przykładów dobrych praktyk, czyli zrealizowanych inwestycji,

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WD, co potwierdzają bezpośrednio, np. statystyki odwiedzin stron internetowych czy punktów informacyjnych,
- podnoszenie wiedzy beneficjentów i opinii publicznej o efektach wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach RPO WD. Służy temu, np. współpraca z mediami w formie regularnie przekazywanych informacji na temat RPO WD,
- wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z RPO WD poprzez dostarczenie im profesjonalnej informacji.

Najwyżej oceniane przez beneficjentów są informacje otrzymywane od **opiekunów projektów** (100% pozytywnych wskazań dla DIP i 92% dla IZ). Pozytywnie oceniono informacje umieszczone na **stronach internetowych DIP i IZ**. W przypadku Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oceniane są one na ogół dobrze lub bardzo dobrze przez 71% beneficjentów. Lepiej oceniany jest ten aspekt przez beneficjentów korzystających ze strony Instytucji Zarządzającej – 88%.

Sposób doboru narzędzi informacyjno-promocyjnych z założenia ma umożliwić elastyczne reagowanie w zależności od aktualnych potrzeb. Należy jednak zauważyć, że duży wpływ na realizację działań ma stosunkowo długi czas trwania postępowań o zamówienie publiczne i w związku z tym pewne ograniczenie możliwości szybkiej reakcji na ewentualne doraźne potrzeby.

Ocena części realizowanych działań komunikacyjnych prowadzona jest na bieżąco. Stałym zainteresowaniem cieszą się działania sprawdzające poziom społecznej wiedzy na temat wpływu Funduszy Europejskich na zmiany w regionie (np. konkursy dla młodzieży). W związku z przygotowaniem do wdrażania RPO WD 2014-2020 wskazane jest położenie akcentu na informowanie mieszkańców Dolnego Śląska, w tym potencjalnych beneficjentów, o zasadach przyznawania funduszy w ramach RPO WD 2014-2020. Jednym z najdogodniejszych narzędzi realizacji tego celu jest Internet i przede wszystkim portale społecznościowe.



## Załącznik IVa Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Tabela 2. Postęp rzeczowy

Obszar	Wskaźnik	Jednostka	Rok Półrocze	2007		2008		2009		2010*		2011		2012		2013*		2014		2015*		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Publikacje oraz materiały informacyjno-promocyjne, w tym np. ulotki, broszury, wkładki do gazet	Łączny nakład publikacji oraz innych materiałów informacyjnych	szt.	Realizacja	130 000	134 000	493 967	495 579	683 787	684 307	758 366	831 249	906 884	907 696	910 332	910 338	1 911 784	1 912 341	1 927 089	1 931 889			
			Wartość docelowa[1]	brak danych	brak danych	brak danych			758 366	148 385	2 550	1 911 784	2 031	1 917 315								
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych	szt.	Realizacja	brak danych	brak danych	brak danych	0	12 404	22 680	50 025	58 175	147 053	156 053	159 103	168 403	201 636	201 836					
			Wartość docelowa	brak danych	brak danych	brak danych		12 404	13 525	80 210	159 103	9 800	188 903									
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba publikacji oraz innych materiałów informacyjnych (rodzaj)	szt.	Realizacja	brak danych	brak danych	brak danych	19	96	126	180	205	236	242	280	294	331	336					
			Wartość docelowa	brak danych	brak danych	brak danych		96	41	5	280	16	346									
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba materiałów promocyjnych (rodzaj)	szt.	Realizacja	13	14	33	62	173	173	224	244	282	291	678	689	701	710	739	741			
			Wartość docelowa	brak danych	brak danych	brak danych		224	111	15	701	21	752									
			Wartość bazowa	0																		
Strona internetowa	Liczba stron internetowych	szt.	Realizacja	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			Wartość docelowa	0	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD	os.	Realizacja***	0	111 650	289 372	637 924	933 935	1 237 830	1 486 868	1 715 812	1 971 645	2 233 327	2 842 039	3 217 575	3 554 235	3 858 999	4 430 308	4 764 393			
			Wartość docelowa	0			245 000	1 486 868	652 000	143 000	3 554 235	752 115	4 806 350									
			Wartość bazowa	0																		
Newsletter	Liczba wysłanych newsletterów (wiadomości)	szt.	Realizacja	0	0	0	10	22	27	36	39	50	58	67	74	82	88	88	90			
			Wartość docelowa	0	0	0	4	22	36	13	28	82	20	88	112							
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba odbiorców (zarejestrowanych użytkowników) newslettera	os.	Realizacja	0	0	0	288	366	445	511	531	614	617	672	633	1 423	848	848	848			
			Wartość docelowa	0	0	0	75	423	500	850	1 423	908	2 381									
			Wartość bazowa	0																		
Punkty informacyjno-kontaktowe**	Liczba działających punktów informacyjno-kontaktowych	szt.	Realizacja	1	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1			
			Wartość docelowa	1	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2		
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	os.	Realizacja	371	748	1 359	2 758	3 747	5 039	5 740	6 626	7 565	8 523	10 152	10 873	11 536	12 244	13 548	13 598			
			Wartość docelowa	brak danych	1 359	1 500	5 740	2 700	8 523	10 152	10 873	11 536	12 244	13 548	13 598							
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba konsultacji telefonicznych	szt.	Realizacja	2 669	5 311	13 996	25 773	34 154	41 503	48 219	53 282	59 476	67 194	79 462	83 690	86 785	90 546	98 063	98 663			
			Wartość docelowa	brak danych	13 996	6 000	48 219	13 800	9 000	86 785	5 391	96 676										
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba konsultacji elektronicznych	szt.	Realizacja	412	619	1 291	2 204	2 983	3 615	3 976	4 473	4 818	5 489	6 562	6 903	7 298	7 644	8 481	8 591			
			Wartość docelowa	412	1 291	550	3 976	1 069	600	7 298	778	8 591										
			Wartość bazowa	0																		
Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WD	szt.	Realizacja	16	20	52	87	112	138	165	183	216	253	284	313	330	349	381	381			
			Wartość docelowa	brak danych	brak danych	brak danych		165	53	50	330	41	421									
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-promocyjnych	szt.	Realizacja	brak danych	brak danych	brak danych	6	19	26	39	47	57	83	91	98	105	114	125				
			Wartość docelowa	brak danych	brak danych	brak danych		26	21	4	98	15	133									
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych, seminariach itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów	os.	Realizacja	798	1 103	2 742	3 927	5 354	6 388	7 504	8 127	9 241	9 406	11 356	12 002	12 704	14 478	17 148	19 576			
			Wartość docelowa	brak danych	brak danych	brak danych		7 504	3 080	850	12 704	1 687	15 891									
			Wartość bazowa	0																		

[1] Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznej planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015).

## Komentarz:

\* Wartości wskaźników odnoszące się do lat 2010, 2013 i 2015 podano zgodnie z Planem komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 5). Wskaźniki te podano narastająco.

\*\* - Wskaźnik dotyczy tylko punktów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Nie obejmuje on danych dotyczących sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), które funkcjonowały (do 10.12.2012 r.) w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

\*\*\*Realizacja wskaźnika wykazywana jest na podstawie bieżących informacji.

**Departamentu Funduszy Europejskich**

**Wioletta Susmańek**

**Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego**  
**Cezary Przybylski**