

Załącznik nr 2

## Załącznik nr 2

Wskaźniki <sup>1</sup>	Jednostka	Kod odpowiadające go 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
Liczba utworzonych miejsc pracy netto	osoby		Realizacja <sup>2</sup>	Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana <i>ex-ante</i> w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację <i>ex post</i> na zakończenie realizacji Programu po 2015 r.																	
			Wart. docelowa <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 610	-	zostanie oszacowana po 2015 r.	
			Wart. bazowa	0																	
			Szacowana realizacja <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (w tym na obszarach wiejskich)	osoby	P.100 R.100  (core indicator: 01 jobs created)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 (0)	50,5 (5,7)	83,5						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200 (200)	-	2500 (280)		
			Wart. bazowa	0																	
			Szacowana realizacja													1547	2334	3479	3814		
Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	%		Realizacja	Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana <i>ex-ante</i> w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację <i>ex post</i> na zakończenie realizacji Programu po 2015 r.																	
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38	-	zostanie oszacowana po 2015 r.	
			Wart. bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																					
Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	26		
			Wart. bazowa	0																	
			Szacowana realizacja													17	25	25	26		
Wartość wyposażenia dydaktycznego i naukowego zainstalowanego	mln zł		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	11,2	29	103,8	160						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600		900			
			Wart. bazowa	0																	

## Załącznik nr 2

zainstalowanego w szkołach			Szacowana realizacja											591,8	828	977	1035		
Liczba projektów z zakresu BRT	szt.	(core indicator: 04 number of RTD projects)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9 <sup>5</sup>			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46		65
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													27	36	49	56
Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt.	(core indicator: 05 number of cooperation project enterprises-research institutions)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	16
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													2	9	12	18
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości itd.), w tym nowopowstałych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													4	11	11	11
													(3)	(7)	(7)	(7)			
Liczba projektów promujących biznes przedsiębiorczość, nowe technologie	szt.	(core indicator: 40 number of proces seeking to promote business, entrepreneurship, new technology)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja														0	0	0
Powierzchnia terenów inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (w tym parków naukowo-technologicznych)	ha	P.8.1.2 P.9.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	19,01	42,2	95,3	115,6	115,6					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	360
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja														154,2	346,6	390,4
														(10,32)	(155,7)	(155,7)	(155,7)		
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																			
Liczba studentów	osob	R.75.1.1. lub	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1648	1648	4249	8454				



## Załącznik nr 2

zainstalowanych węzłów			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0							1062
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja									0	0	697	1043				
<b>II oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																			
Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	%		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	49,67				
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja										0	0	36,05	51,09			
<b>III oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																			
Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt.	<i>(core indicator: 13 number of projects (transport))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6				
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja										1	2	3	6			
Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4				
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja										1	2	5	6			
Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m <sup>2</sup>		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000	-	74 900				
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja										16 336	41 926	123 877	151 429			
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe	szt.	P.25.2.1. P.52.2.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	389				
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja										48	88	158	423			

## Załącznik nr 2

III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu																				
Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	mln osób	<i>(core indicator: 22 additional population server with improved urban transport)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	8,6	
			Wart. bazowa	0																
			Szacowana realizacja													1	5,64	5,89	16,05	
Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych i konferencyjnych, z tego: lokalne, krajowe, międzynarodowe	szt./rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	81	
			Wart. bazowa	0																
			Szacowana realizacja													17	40	85	92	
IV oś priorytetowa – wskaźniki produktu																				
Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	<i>(core indicator: 13 number of projects (transport))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	26	
			Wart. bazowa	0																
			Szacowana realizacja													9	17	28	32	
Długość nowych dróg	km	P.22.3.1 P.23.1.1 P.22.1.1 <i>(core indicator: 14 km of new roads)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3,59	10,17	14,92						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2	-	174,4		
			Wart. bazowa	0																
			Szacowana realizacja													35,66	81,28	129,61	167,57	
Długość przebudowanych dróg	km	P.22.2.1 P.23.2.1 <i>(core indicator: 16 km of reconstructed roads)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	22,23	22,23	22,23						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,9	-	129,7		
			Wart. bazowa	0																
			Szacowana realizacja													72,61	79,87	104,85	153,92	
Liczba zbudowanych obwodnic	szt.	P.22.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2						
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	19		
			Wart. bazowa	0																
			Szacowana realizacja													6	11	15	16	

## Załącznik nr 2

IV oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu																					
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych	mln euro	R.22.1.1, R.22.2.1; R.22.3.1; R.22.3.2; R.23.1.1; R.23.2.1. <i>(core indicator: 20 value for time savings in euro/year stemming from new and reconstructed roads)</i>	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,58	8,28	8,70 <sup>7</sup>					
			<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,4	-	-	219,1
			<b>Wart. bazowa</b>	0																	
			<b>Szacowana realizacja</b>														44,88	77,81	108,24	133,18	
V oś priorytetowa – wskaźniki produktu																					
Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	km	P.24.1.1.	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			430
			<b>Wart. bazowa</b>	0																	
			<b>Szacowana realizacja</b>													0	0	0	429		
Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	km	nd	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			2000	
			<b>Wart. bazowa</b>	0																	
			<b>Szacowana realizacja</b>													0	0	0	1982		
Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	szt.	nd <i>(core indicator: 34 number of projects (tourism))</i>	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 <sup>8</sup>						
			<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			<b>Wart. bazowa</b>	0																	
			<b>Szacowana realizacja</b>													1	1	1	1		
V oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu																					
Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych	szt.	nd	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	200	
			<b>Wart. bazowa</b>	0																	

## Załącznik nr 2

turystycznych			Szacowana realizacja											0	0	0	477		
<b>VI oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																			
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	P.86.1.2. P.86.1.2	Realizacja	0	0	0	5	24	91	165	165	228	228	285	285				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	450	
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													365	395	395	395
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	P.86.1.1.	Realizacja	0	0	0	25	29	37	185	185	209	209	363	363				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	450	
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													594	602	602	602
Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	szt.	P.85.1.1.	Realizacja	0	0	0	26,83	52,53	52,53	60,2	60,2	62,9	62,9	61,7	61,7				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	64	
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													64,4	64,4	64,4	64,4
Liczba publikacji, materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	47 588	47 588	47 588	55 884	55 884	96 243	96 243	147 905	147 905				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	200 000	
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													124 860	144 860	144 860	144 860
<b>VI oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																			
Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta <sup>9</sup>	dni	nd	Realizacja	0	0	40	40	40	24,5										
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	37						37		
			Wart. bazowa	0															
			Szacowana realizacja													37	37	37	



## Załącznik nr 2

---

<sup>1</sup> Wiersze zawierające wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

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

<sup>3</sup> Wartości w wierszu *Wart.docelowa* zostały podane na rok 2013 i 2015 zgodnie z obowiązującym Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

<sup>4</sup> Wartości podane w wierszu *Szacowana realizacja* zostały oszacowane w oparciu o zadeklarowane w umowach o dofinansowanie (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) wartości docelowe wskaźników i datę zakończenia projektów.

<sup>5</sup> W poprzednich sprawozdaniach wykazywano w ramach wskaźnika wszystkie projekty z działania 1.3. PO RPW *Wspieranie innowacji*. Ze względu jednak na bardzo zróżnicowany zakres rzeczowy projektów wspierających innowacyjność, właściwsze jest skorygowanie sposobu pomiaru tego wskaźnika i niewliczanie do tej grupy projektów z kat. 8. Wartość realizacji wskaźnika po skorygowaniu na koniec 2012 r. (9) jest nieznacznie mniejsza od wartości wykazanej w sprawozdaniu okresowym za I połowę 2012 r. (12), a skorygowana wartość szacowana realizacji wzrosła na koniec 2015 r. do 56 projektów (z szacowanych 53 w I połowie 2012 r.).

<sup>6</sup> Liczba przedsiębiorstw, która skorzystała z laboratoriów zakończonego projektu Elbląskiego Parku Technologicznego do końca 2012 r. wynosi 58. Stosowna korekta wniosku o płatność została wprowadzona w styczniu 2013 r., dlatego w bazie KSI SIMIK na koniec grudnia 2012 r. wynosiła ona jeszcze - 1.

<sup>7</sup> Realizacja wskaźnika *Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych* wyrażonego w PLN była na takim samym poziomie w II półroczu 2011 r., I i II półroczu 2012 r. (35,5 mln zł). Różnica w realizacji wartości tego wskaźnika wyrażonego w euro wynika ze innego kursu przyjętego w obu okresach sprawozdawczych (w II półroczu 2011 r. – 4,141, w I półroczu 2012 r. – 4,2872, w II półroczu 2012 r. – 4,0809).

<sup>8</sup> Wniosek o płatność końcową projektu *Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki* (działanie 5.1. PO RPW) został zatwierdzony przez IP PO RPW w grudniu 2012 r. i wprowadzony do KSI w styczniu 2013 r.

<sup>9</sup> Wskaźnik *średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta* jest monitorowany raz do roku na koniec grudnia.