

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
na lata 2007 – 2013
za I półrocze 2013 r.

wrzesień 2013 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Spis treści

Spis treści.....	3
Wykaz skrótów	4
I. Informacje wstępne.....	5
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	5
1. Realizacja i analiza postępów.....	5
1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego.....	5
1.2. Informacje finansowe.....	5
1.3. Analiza jakościowa.....	6
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	82
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym	83
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu	83
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów.....	83
3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej	83
3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)	83
3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	83
3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	83
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu	84
4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	84
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	85
5. Informacja o realizacji dużych projektów	87
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	89
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....	96
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej	97

Wykaz skrótów

B+R	– badania i rozwój
BIP	– Biuletyn Informacji Publicznej
DF	– Departament Finansów
DRPO	– Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
EFRR	– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	– Europejski Fundusz Społeczny
IK NSRO	– Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
IOB	– instytucje otoczenia biznesu
IP II	– Instytucja Pośrednicząca II stopnia
IPOC	– Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
IW IP II	– Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia
IW IZ	– Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej
IWIPK	– Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
IZ	– Instytucja Zarządzająca
IZ RPO	– Instytucja Zarządzająca RPO WL
KE	– Komisja Europejska
KM RPO	– Komitet Monitorujący RPO WL
KSI (SIMIK 07-13)	– Krajowy System Informatyczny
LAWP	– Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
LSI	– Lokalny System Informatyczny
MRR	– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
MŚP	– mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
NIK	– Najwyższa Izba Kontroli
OZE	– odnawialne źródła energii
PIAP	– publiczny punkt dostępu do Internetu
PIFE	– Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
PKP	– Polskie Koleje Państwowe
PO	– Program Operacyjny
PO IiŚ	– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PO KL	– Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PO RPW	– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
PROW	– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PT	– Pomoc Techniczna
PZP	– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
RPD IiP	– Roczny Plan Działań Informacji i Promocji
RPO	– Regionalny Program Operacyjny
RPO WL	– Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
UE	– Unia Europejska
UMWL	– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
URPO	– Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 – Uszczegółowienie Programu
ZWL	– Zarząd Województwa Lubelskiego

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar:	POLSKA/WOJ. LUBELSKIE
	Okres programowania:	2007 - 2013
	Numer programu (CCI):	2007PL161PO007
	Nazwa programu:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:	I/2013/RPO/06
	Okres sprawozdawczy:	01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem¹

1. Realizacja i analiza postępów

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są w **Załączniku II** do niniejszego sprawozdania w Tabeli 1 *Postęp rzeczowy programu operacyjnego*.

1.2. Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1. *Stan wdrażania programu operacyjnego według Osi Priorytetowych na dzień 30.06.2013 r. oraz Tabeli 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE stanowiących Załącznik I* do niniejszego sprawozdania.

¹ Dane liczbowe należy przedstawiać w formacie arkusza kalkulacyjnego.

1.3. Analiza jakościowa

Do obliczeń w sprawozdaniu zastosowano alokację wyliczoną przez Ministerstwo Finansów obowiązującą w czerwcu 2013 r. Metodologia wyliczenia alokacji uwzględnia kursy według których Komisja Europejska przekazywała refundacje, a do niezrefundowanej części alokacji wykorzystywany jest obowiązujący w danym miesiącu kurs Europejskiego Banku Centralnego (1 EUR = 4,2667 PLN). Wyliczona alokacja uwzględnia dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Wszystkie wartości prezentowane są w PLN.

Nabory wniosków o dofinansowanie

Do końca czerwca 2013 r. w ramach Osi Priorytetowych I-VIII przeprowadzono łącznie **92** nabory wniosków, w ramach których wykorzystano na realizację projektów **3 433 558 793,81 PLN** dofinansowania ze środków EFRR, co stanowi **70,86%** dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL (łącznie z Osią IX *Pomoc Techniczna*).

Na koniec okresu sprawozdawczego na liście IWPIK znajdowało się 46 projektów o ogólnej wartości **2 039 796 586,13** PLN i kwocie dofinansowania **1 113 254 567,36 PLN**, co stanowi 22,97% alokacji przeznaczony na Osi Priorytetowe I-VIII.

W ramach ogłoszonych konkursów złożono **7 578** wniosków o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów **19 114 867 202,31 PLN**, w których Beneficjenci wnioskowali o **10 679 859 924,92 PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi **220,39%** dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL przeznaczonych na Osi Priorytetowe I-VIII.

Dla Działań IX Osi Priorytetowej złożono 61 wniosków o dofinansowanie (projektów systemowych) na całkowitą wartość projektów 124 121 300,01 PLN, w których wnioskowano o 108 975 203,85 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 78,95% dostępnych środków z EFRR w ramach IX Osi Priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono **1** konkurs w ramach II Osi Priorytetowej. Zestawienie ilości przeprowadzonych naborów w podziale na Osi Priorytetowe zawiera poniższa tabela. Szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi Priorytetowych.

Na II półroczu 2013 r. planowane jest ogłoszenie 1 konkursu w ramach Działania 2.4 Marketing Gospodarczy Schemat B. Wynika to z faktu, iż do końca czerwca 2013 r. na konkursy ogłaszane w ramach Osi Priorytetowych I-VIII, na projekty systemowe (IX Oś Priorytetowa) oraz na projekty ujęte w IWIPK wykorzystano **93,14%** dostępnej alokacji.

Tabela 1.3.1 Nabory wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osi Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba naborów okresie sprawozdawczym	Liczba naborów od uruchomienia Programu
Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje	0	30
Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna	1	20
Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne	0	3
Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne	0	3
Oś Priorytetowa V Transport	0	4
Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia	0	11

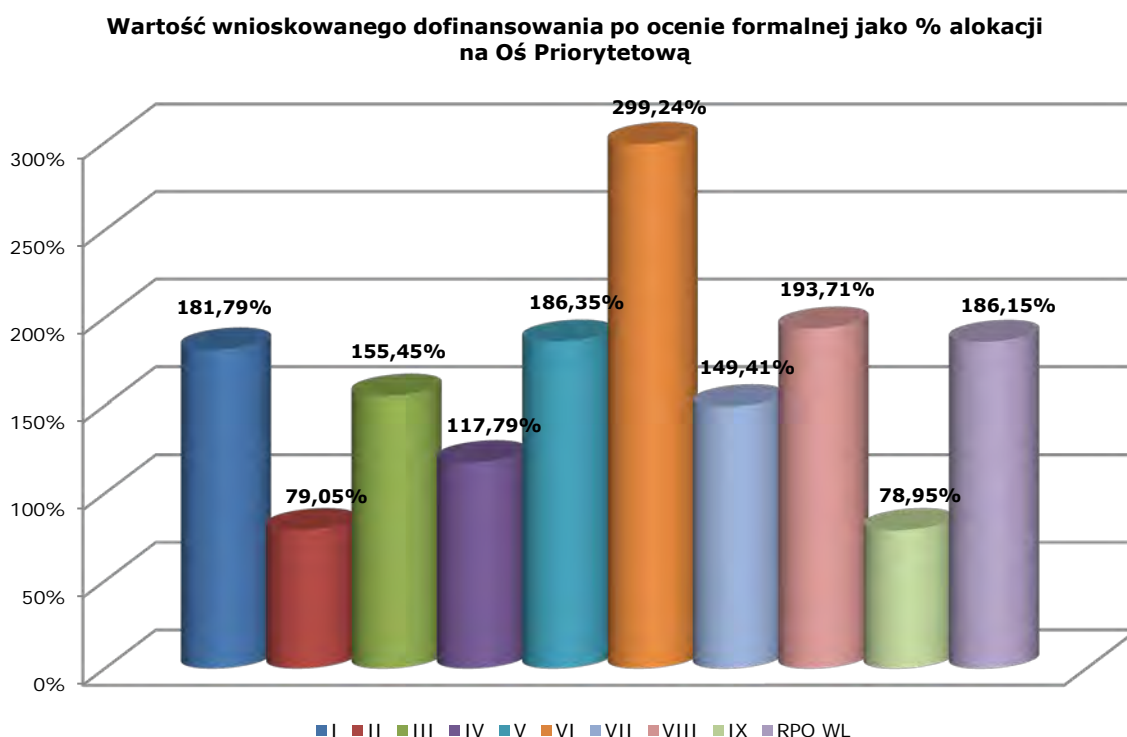
Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	0	12
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna	0	9
RPO WL	1	92

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.2 Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	616	291 204 108	3 453	1 956 272 900	181,79%
II	10	37 280 723	255	222 383 700	79,05%
III	0	0	88	479 904 144	155,45%
IV	0	0	75	284 662 553	117,79%
V	3	47 637 229	457	2 047 887 701	186,35%
VI	0	0	382	2 270 171 185	299,24%
VII	0	0	219	627 035 914	149,41%
VIII	1	765 000	317	1 279 891 245	193,71%
IX	0	0	61	108 975 204	78,95%
RPO WL	630	376 887 060	5 307	9 277 184 546	186,15%

Wykres 1.3.1



Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w poszczególnych Osiach nie jest równomierna. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach I Osi Priorytetowej. Od początku realizacji Programu wnioski złożone w ramach tej Osi, w ilości 3 453, stanowią ponad 65% ilości wszystkich złożonych w Programie wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Sytuacja ta wynika z faktu przeprowadzenia w ramach tej Osi największej liczby konkursów (30). Ponadto Beneficjentami tej Osi są głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, realizujące nieduże projekty.

Pod względem wartości wnioskowanej kwoty od początku realizacji Programu największym zainteresowaniem cieszyła się VI Oś Priorytetowa. Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach tej Osi wynosi 2 270 171 184,62 PLN, co stanowi prawie 25% kwoty wnioskowanego dofinansowania z EFRR w ramach RPO WL. Związane jest to z bardzo dużym zainteresowaniem konkursami ogłaszanymi w ramach VI Osi Priorytetowej.

W przypadku VI Osi Priorytetowej obserwujemy również największe zapotrzebowanie (biorąc pod uwagę wartość wnioskowanego dofinansowania względem dostępnej alokacji) na środki dostępne w ramach Osi Priorytetowych. Wartość wnioskowanego dofinansowania po ocenie formalnej niemal trzykrotnie przekracza tu alokację dostępną w ramach Osi.

Najmniejsze zainteresowanie w ramach ogłoszonych konkursów zgłoszono w II Osi Priorytetowej. Wnioskowana kwota wynosi tutaj tylko 79,05% dostępnej alokacji w ramach Osi. Wynika to przede wszystkim z niskiego zainteresowania uczelni i jednostek naukowych „małymi” inwestycjami, które można finansować w ramach Działania 2.2 (uczelnie korzystają z dofinansowania w ramach PO RPW, gdzie kwoty i poziom dofinansowania jest dla nich atrakcyjniejszy) oraz małego zainteresowania Instytucji Otoczenia Biznesu aplikowaniem o środki dostępne w ramach Działania 2.3.

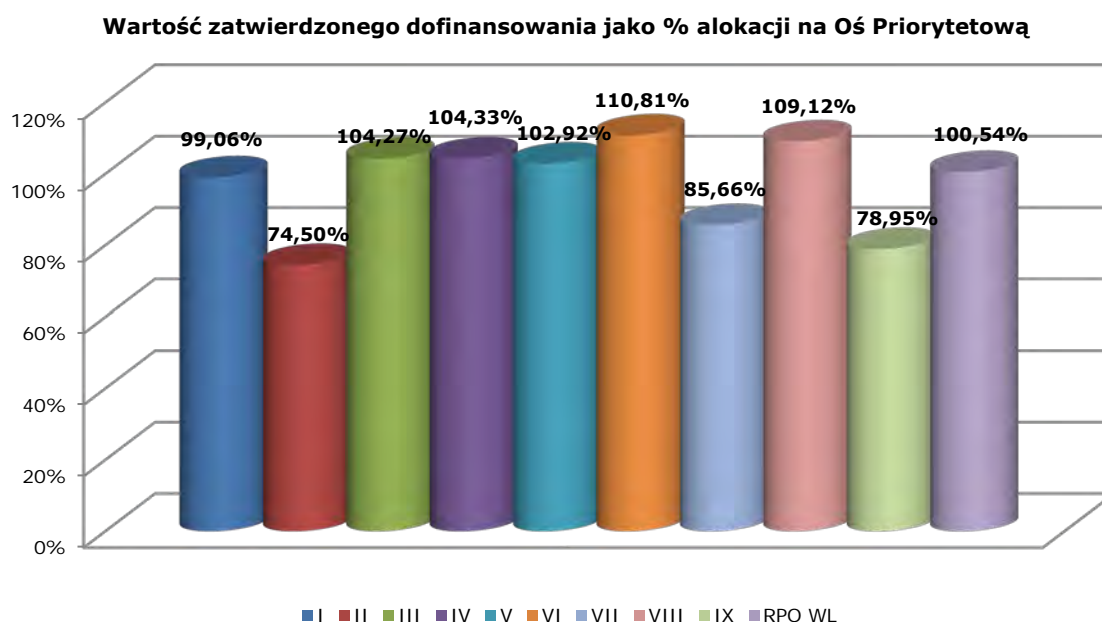
Obserwując powyższe dane można zauważyć, że zapotrzebowanie Beneficjentów na środki finansowe znacznie przewyższa wysokość funduszy dostępnych w ramach RPO WL (kwota wnioskowana ogółem jest o 86,15% wyższa od dostępnej alokacji).

Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.3 Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	117	38 262 218	1 832	1 065 987 639	99,06%
II	63	37 014 905	199	209 574 878	74,50%
III	4	17 933 117	49	321 884 384	104,27%
IV	0	0	62	252 149 168	104,33%
V	3	47 637 229	156	1 131 028 806	102,92%
VI	26	128 082 685	153	840 665 386	110,81%
VII	2	3 962 348	127	359 495 652	85,66%
VIII	4	7 862 292	163	720 961 596	109,12%
IX	0	0	61	108 975 204	78,95%
RPO WL	219	280 754 794	2 802	5 010 722 714	100,54%

Wykres 1.3.2

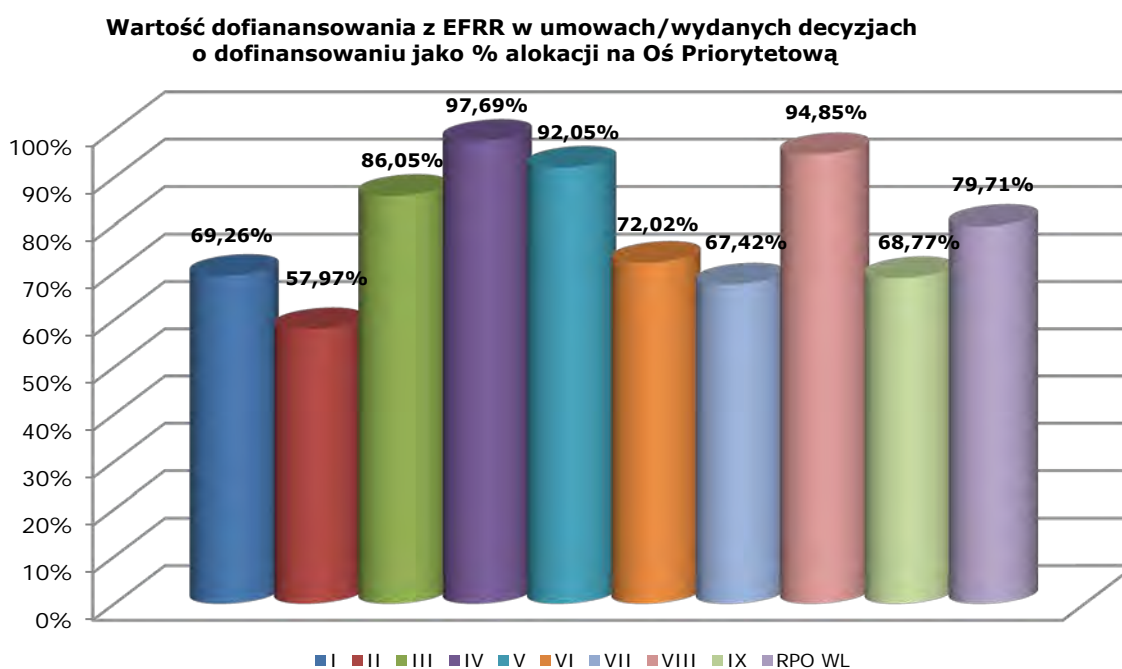


Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

Tabela 1.3.4 Liczba i wartość podpisanych umów / wydanych decyzji o dofinansowaniu w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Oś Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	175	57 574 424	1 487	745 372 860	69,26%
II	46	2 515 787	163	163 077 279	57,97%
III	6	32 733 083	45	265 663 088	86,05%
IV	10	28 919 241	61	236 103 111	97,69%
V	3	46 637 585	150	1 011 586 493	92,05%
VI	0	-9 974 391	125	546 405 979	72,02%
VII	4	14 940 509	116	282 929 961	67,42%
VIII	4	-950 984	159	626 702 657	94,85%
IX	0	-131 230	60	94 915 339	68,77%
RPO WL	248	172 264 024	2 366	3 972 756 767	79,71%

Wykres 1.3.3



Analizując poziom kontraktacji poszczególnych Osi Priorytetowych można zauważyć, że najwyższy poziom kontraktacji jest osiągnięty w Osiach IV, V i VIII.

Najniższy poziom kontraktacji obserwujemy w ramach II Osi Priorytetowej. Jest on konsekwencją niskiego zainteresowania konkursami ogłaszanymi w ramach tej Osi. W przypadku I

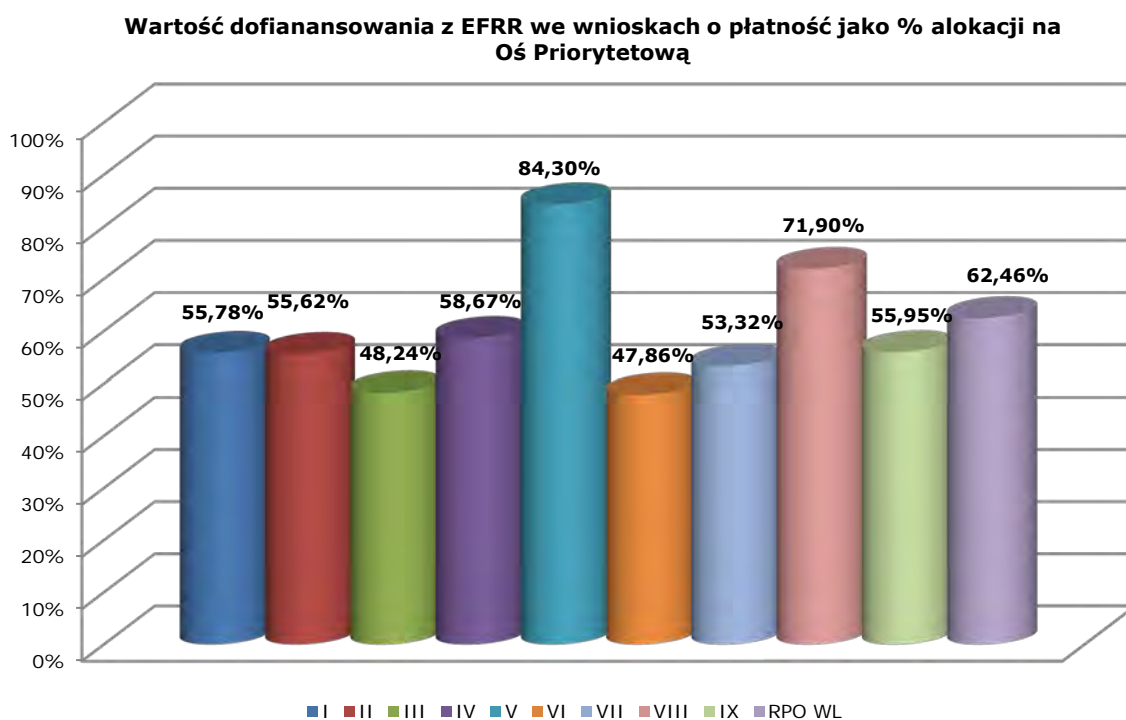
Osi priorytetowej niski wskaźnik kontraktacji wynika z faktu, iż w 2012 przeprowadzono 9 naborów wniosków i większość umów jest sukcesywnie podpisana w 2013 r. Niski poziom kontraktacji VII Osi Priorytetowej jest związany z faktem, iż w ramach działania 7.1 na liście IWIPK znajduje się projekt Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 124 301 030,00 PLN, co stanowi niemal 30% alokacji na VII Oś Priorytetową. Umowa na realizację ww. projektu nie została jeszcze podpisana

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.5 Liczba i wartość wniosków o płatność zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osi Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	427	64 176 999	3 695	600 289 641	55,78%
II	55	3 080 416	356	156 469 522	55,62%
III	60	28 538 102	202	148 938 042	48,24%
IV	18	16 673 554	233	141 781 511	58,67%
V	28	81 936 006	752	926 361 553	84,30%
VI	103	30 204 136	722	363 112 655	47,86%
VII	82	23 159 693	840	223 764 179	53,32%
VIII	69	34 300 707	925	475 070 115	71,90%
IX	39	10 398 591	348	77 223 935	55,95%
RPO WL	881	292 468 202	8 073	3 113 011 152	62,46%

Wykres 1.3.4



Analizując wykorzystanie alokacji RPO WL we wnioskach o płatność można zauważyć, iż najwyższy stopień wykorzystania środków finansowych dotyczy V Osi Priorytetowej. Wynika to z faktu, iż konkursy w ramach tej Osi przeprowadzone były najwcześniej tj. już na początku 2008 r. Ponadto są to duże inwestycje, z których wiele zostało już zrealizowanych. Dlatego też wartość wniosków o płatność w ramach tej Osi tak wyraźnie przewyższa wartości w pozostałych Osiach.

Z kolei najniższe wykorzystanie alokacji dotyczy III i VI Osi Priorytetowej. Niskie wykorzystanie alokacji w ramach III Osi alokacji wynika tutaj z faktu, iż dwa z trzech konkursów ogłoszonych w ramach tej Osi były przeprowadzone w drugim półroczu 2010 r. Kwota przeznaczona na ww. konkursy stanowi prawie 74% alokacji na III Oś Priorytetową. W 2011 i 2012 r. trwały prace związane podpisaniem umów z Beneficjentami, co za tym idzie wzrost wartości wniosków o płatność nastąpi w II półroczu 2013 r. Podobna sytuacja dotyczy VI Osi Priorytetowej. Wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. (alokacja przeznaczona na konkurs stanowi 65,66% alokacji na Działanie) w okresie sprawozdawczym znajdowały się w fazie oceny merytorycznej oraz strategicznej.

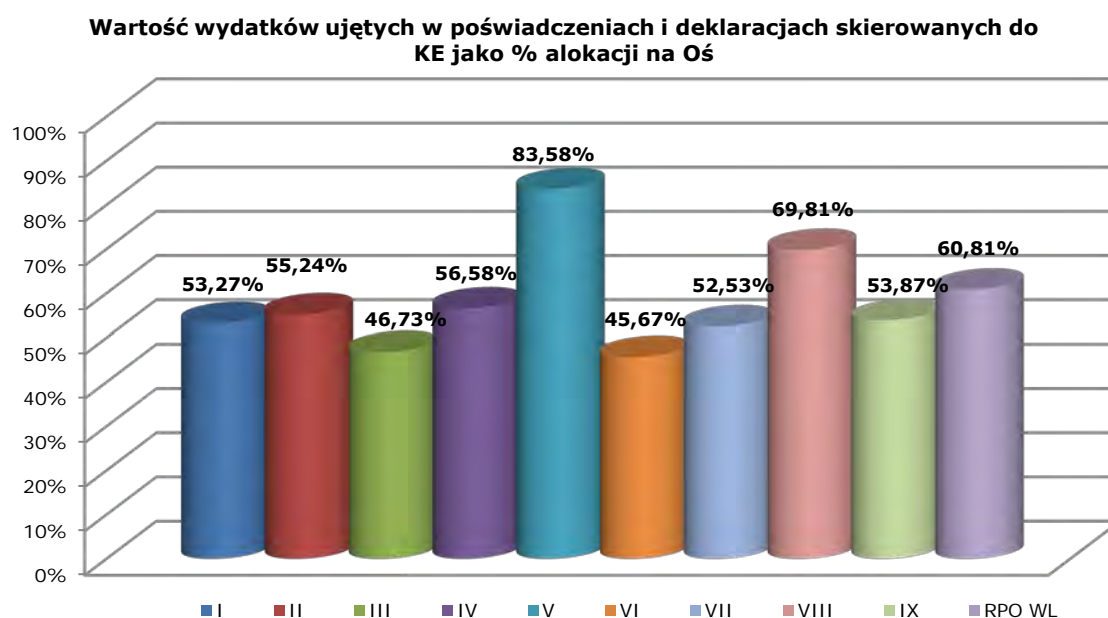
Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.6 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Oś Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	48 278 224	573 253 029	53,27%
II	2 909 027	155 387 302	55,24%
III	38 457 147	144 259 054	46,73%

IV	13 847 373	136 744 921	56,58%
V	131 577 032	918 500 969	83,58%
VI	32 507 926	346 506 499	45,67%
VII	26 191 761	220 432 031	52,53%
VIII	42 764 103	461 264 232	69,81%
IX	11 775 117	74 359 959	53,87%
RPO WL	348 307 710	3 030 707 996	60,81%

Wykres 1.3.5

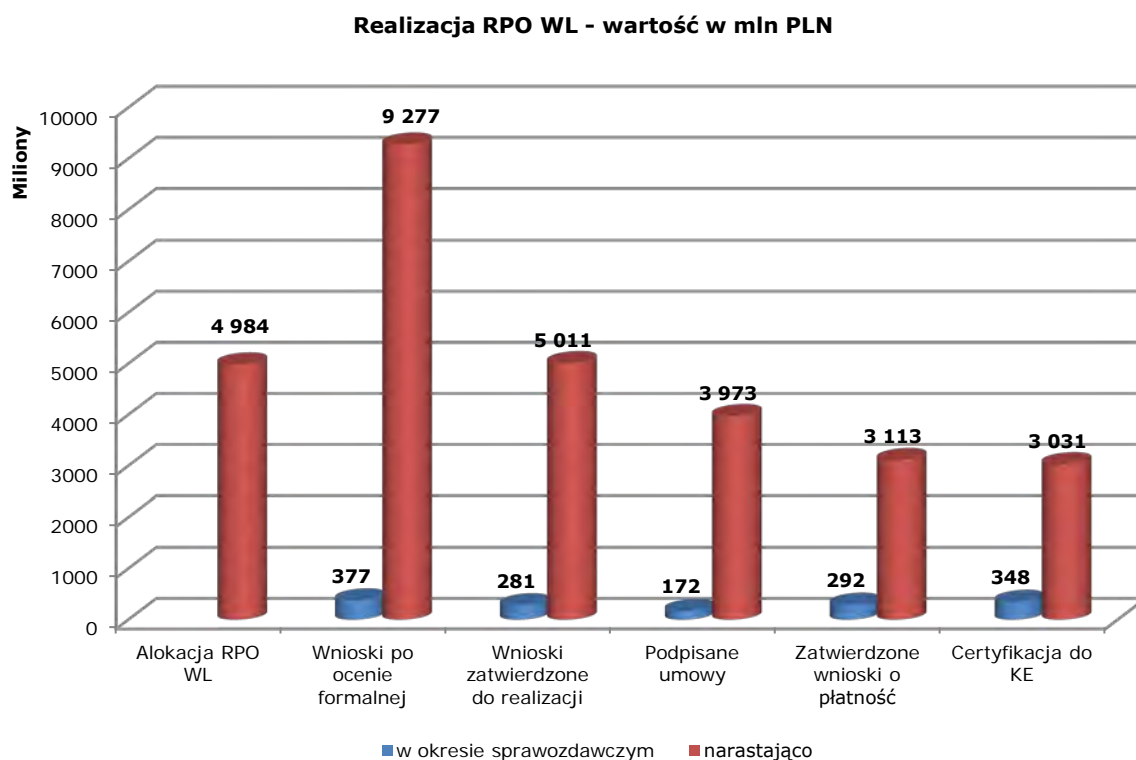


Wykorzystanie alokacji dla poszczególnych Osi Priorytetowych pod względem wartości wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE od uruchomienia Programu jest konsekwencją opisaną powyżej sytuacji dotyczącej wniosków o płatność i wynika z analogicznych przyczyn.

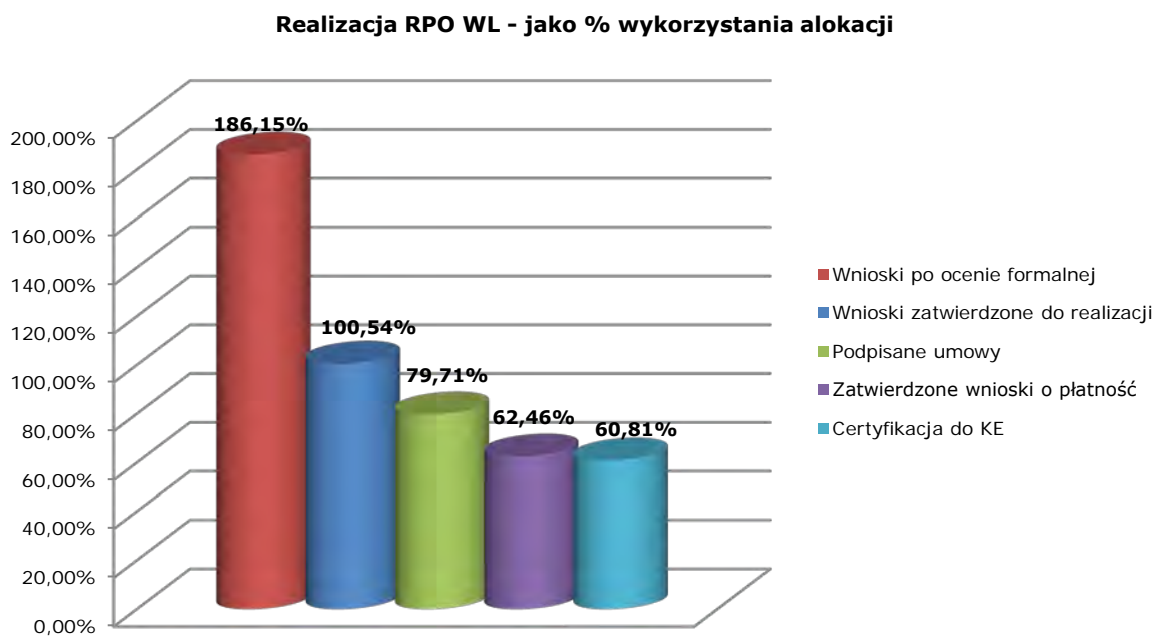
W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WL **zakończyła się realizacja 195** projektów. Narastająco zakończonych zostało **1 715** projektów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 2 278 334 730,19 PLN.

Informacje ogólne na temat stanu wdrażania RPO WL na lata 2007-2013 przedstawiono na poniższych wykresach.

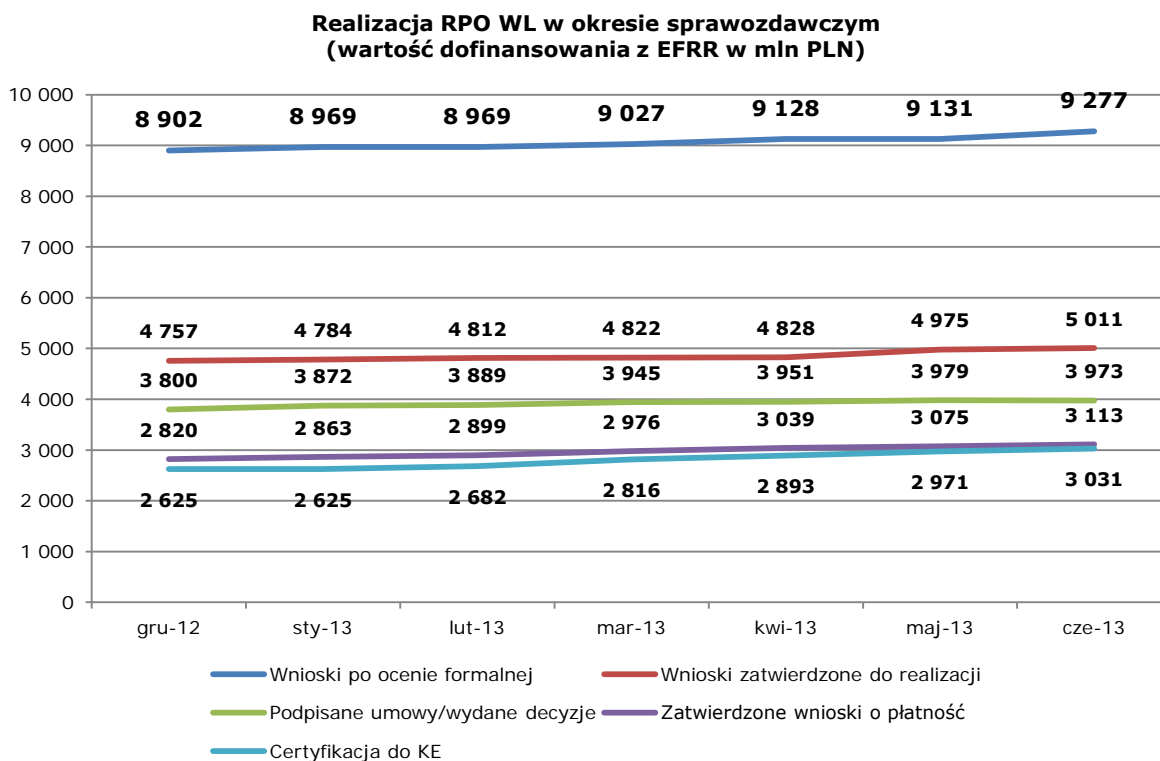
Wykres 1.3.6



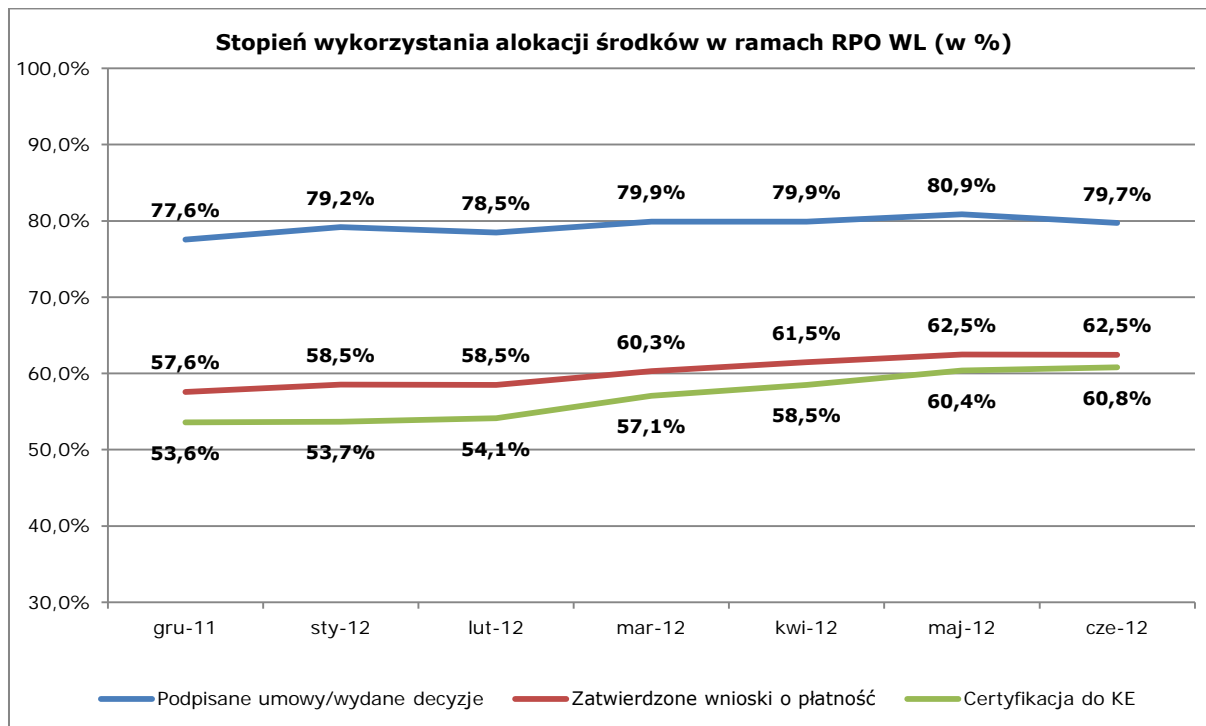
Wykres 1.3.7



Wykres 1.3.8



Wykres 1.3.9



SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU

Instytucja Zarządzająca (IZ) pełni wiodącą rolę w systemie zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, ponosząc odpowiedzialność za skuteczne i efektywne jego wdrażanie oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących realizacji Programu. W konsekwencji IZ RPO opracowuje dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego oraz wytyczne, mające na celu usprawnienie procesu implementacji Programu oraz zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów przez Beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym kilkakrotnie pojawiała się konieczność zmiany ww. dokumentów, celem skutecznego wdrażania Osi Priorytetowych Programu zarówno przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), jak i Instytucję Zarządzającą, co prezentują poniższe informacje.

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący RPO WL nie dokonywał zmian w *Kryteriach wyboru projektów w ramach I - II Osi Priorytetowej RPO WL*.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Dokument podstawowy

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XVII/149/2007 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) oraz decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007 PL 161 PO 007 z dnia 2 października 2007 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL (www.rpo.lubelskie.pl).

W dniu 27 czerwca 2013 r. Komisja Europejska podjęła **decyzję zmieniającą decyzję K(2007) 4578 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie lubelskim w Polsce CCI2007PL161PO007.**

Powyższą decyzją KE zatwierdziła następujące zmiany w programie:

- zmianę statusu wskaźnika **Celu szczegółowego 1 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi** z „wskaźnik rezultatu” na „wskaźnik produktu”. Dodatkowo dokonano korekty wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika –zmiana z wartości 200(204) na wartość 20(21),
- wprowadzenie dla V Osi Priorytetowej „Transport” wskaźnika produktu „Długość nowych dróg” o wartości w roku docelowym – 55(55),
- rozszerzenie zakresu wsparcia wdrażania RPO WL poprzez dodanie działań wspomagających przygotowanie potencjalnych beneficjentów i ich projektów do przyszłych interwencji strukturalnych oraz finansowanie przygotowania projektów pilotażowych z wyłączeniem zadań polegających na umacnianiu ogólnego potencjału administracji,
- zmianę **Planu finansowego RPO WL**, polegającą na:
 - ✓ realokacji środków pozostałych w Działaniu 2.2 *Regionalna infrastruktura B+R*, w kwocie 8 238 751,00 EURO, na Działanie 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*,
 - ✓ realokacji środków w kwocie 515 048,00 EURO z Działania 5.3 *Miejski transport publiczny* na Działanie 5.5 *Transport lotniczy* w ramach *Osi Priorytetowej V*.

Powyższe realokacje spowodowały zmiany w opisie Rozdziału 4 Plan finansowy oraz w tabelach:

- 5.2. Tabela finansowa dla programu operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w Euro),
 - 5.3. Tabela podziału według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro),
 - 5.4. Tabela wydatków w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej.
- zmianę **Załącznika nr 2. Lista wskaźników kontekstowych dla RPO**,
 - dostosowanie treści podrozdziału 8.3 *Streszczenie wprowadzonych zmian* do zatwierdzonych modyfikacji Programu.

**Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 – Uszczegółowienie Programu (URPO)**

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1285/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm.). Dokument dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL (www.rpo.lubelskie.pl). W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji zapisów ww. dokumentu dwoma uchwałami Zarządu Województwa Lubelskiego omówionymi w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.a Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007 - 2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała Nr CLIII/3164/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 stycznia 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">• wprowadzono zmiany dotyczące realokacji środków z Działania 5.3: <i>Miejski transport publiczny</i> na Działanie 5.5: <i>Transport lotniczy</i>, w ramach V Osi Priorytetowej: <i>Transport</i>. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie projektu kluczowego złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr PK/09-WND-RPLU.05.05.00-06-002/12 pn. „Rozbudowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S. A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Uchwała Nr CLVIII/3252/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 lutego 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">• W związku ze zbliżającym się końcem realizacji Programu wprowadzono zmiany umożliwiające dofinansowanie projektów kluczowych środkami z RPO WL na poziomie wyższym niż 85%. Zmiana ta ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania środków pozostających w poszczególnych działaniach Programu.• Zaktualizowano załącznik nr 1 <i>Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing</i>;• zaktualizowano załącznik nr 2 <i>Szacunkowa tabela finansowa zobowiązań dla RPO WL w podziale na lata i osie priorytetowe</i>.

Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL 2007 – 2013

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CCXIX/2588/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. (z późn. zm.) i stanowi Załącznik 5 do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007 - 2013*. Dokument dostępny jest na stronie internetowej IZ RPO WL 2007-2013 (www.rpo.lubelskie.pl). Aktualizacji zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnie w formie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego, co prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1.3.b Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała Nr CLXXVII/3643/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 maja 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">• zwiększono kwotę dofinansowania projektu pn.: „Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży” (z dotychczasowych 3 000 000,00 PLN na 3 890 000,00 PLN). Powodem zmiany było zwiększenie zakresu rzeczowego ww. projektu o 2 km drogi. Zmianie również uległa wartość całkowita projektu;• wpisano na IWIPK projektu pn.: „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”. W wyniku przeprowadzenia oceny strategicznej, zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WL (KM RPO) kryteriami, ZWL po przeprowadzeniu konsultacji społecznych podjął decyzję o wpisaniu projektu na listę IWIPK.

DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO IZ RPO WL 2007 - 2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1279/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm). W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego omówioną w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.c Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała Nr CLXXVIII/3676/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">w ww. dokumencie wprowadzono zmiany celem dostosowania do zmiany w strukturze organizacyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;dokonano zmiany <i>Rozdziału 3</i> w zakresie Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) w ramach zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty w Oddziale Oceny Projektów oraz w Oddziale Kontroli w IP II;przeprowadzono aktualizację aktów prawnych wspólnotowych i krajowych powoływanych w ww. dokumencie.

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dokument został przyjęty decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji zapisów ww. dokumentu jedną uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego opisaną w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.d Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała Nr CLXXII/3511/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">wprowadzono zmiany wynikające m.in. z aktualizacji procedury realokacji środków w ramach tej samej Osi Priorytetowej RPO WL zgodnie z podjętą Uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WL nr 51/12 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie realokacji środków RPO WL przez Zarząd Województwa;w części C.2 <i>Podpisywanie wstępnych umów (preumów)/przyjęcia zobowiązań dla projektów w ramach IWIPK RPO WL</i> doprecyzowano zapisy w zakresie rozszerzenia lub ograniczenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego;dostosowano zapisy Instrukcji w części dotyczącej systemu IMS do dokumentu <i>Zarządzanie użytkownikami systemu IMS – Procedura</i> oraz dodano nową procedurę dotyczącą nadawania i

	<p>modyfikacji uprawnień użytkownika LSI oraz prawidłowego użytkownika i eksploatacji LSI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokonano korekty nazwy Punktu Informacyjnego; • wprowadzono procedurę mającą na celu poprawę wymiany informacji pomiędzy komórkami DRPO w obszarze przekazywania aktualnych danych do zamieszczania na stronie www.rpo.lubelskie.pl; • zaktualizowano zapisy dotyczące załączników do Instrukcji Wykonawczej w zakresie sporządzania sprawozdań z realizacji działań przeprowadzanych w ramach poszczególnych oddziałów DRPO i DF zaangażowanych w proces wdrażania RPO WL; • ujednociono zapisy dokumentu z zaktualizowanymi <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach obowiązków IP II w związku z realizacją powierzonych Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013</i> zatwierdzonymi przez Dyrektora Departamentu RPO w dniu 7 grudnia 2012 r.; • dostosowano załączniki IW IZ do poszczególnych procesów i procedur; • dokonano modyfikacji nieaktualnych procedur.
--	---

Dodatkowo zaktualizowano IW IZ pod kątem uwag, jakie Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) wystosowała do obowiązującej wersji Instrukcji Wykonawczej.

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano dwukrotnie aktualizacji zapisów ww. dokumentu, w formie akceptacji Dyrektora DRPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.e Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 26 marca 2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> • ujednociono zapisy IW IP II z zaktualizowanymi <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach obowiązków IP II w związku z realizacją powierzonych Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013</i> zatwierdzonych w dniu 7 grudnia 2012 r. przez Dyrektora Departamentu RPO; • dostosowano zapisy IW IP II do przepisów <i>rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności</i>; • doprecyzowano zapisy dotyczące możliwości wycofania przez Wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej; • ujednociono zapisy związane z zatwierdzaniem przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora IP II wyników oceny formalnej i merytorycznej oraz pisemnej informacji przekazywanej

	<p>Wnioskodawcom o wynikach oceny.</p> <ul style="list-style-type: none"> wprowadzono zmiany polegające na rezygnacji z pełnego odpisu z KRS na rzecz odpisu aktualnego. Zmiana ta wynika z możliwości dostępu przez Beneficjentów do wersji aktualnej znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dostępu przez pracowników LAWP do programu LEX, w którym na bieżąco są aktualizowane informacje o Beneficjentach.
<p>Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 20 czerwca 2013 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> dokonano zmian zapisów wynikających m.in. z zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> niespójności w zapisach w zakresie wyłączenia pracownika LAWP z udziału oceny wniosku oraz kontroli w przypadku wątpliwości co do jego bezstronności, uzupełnienia procedury w zakresie postępowania w przypadku uwzględnienia skargi na odmowę podpisania umowy o dofinansowanie; wprowadzono zmiany dotyczące sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej; dokonano zmian mających na celu usprawnienie realizacji procedur; <p>Ponadto wprowadzono zmiany w załącznikach do IW IP II tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zał. 21 e – Wzór umowy o Dzieło z Asesorem, ✓ Zał. 32 a – Wzór Zarządzenia Dyrektora LAWP w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania, ✓ Zał. 32 b - Wzór Zarządzenia Dyrektora LAWP w sprawie zatwierdzenia Listy rezerwowej projektów.

W konsekwencji we wzorach *Umowy o dofinansowanie realizacji projektu* wprowadzono zmiany polegające na aktualizacji przepisów prawnych w określonym zakresie.

Porozumienie w sprawie systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (Porozumienie)

Porozumienie zostało przyjęte uchwałą Nr CXI/1174/08 w dniu 5 lutego 2008 r. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian do ww. Dokumentu.

ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW IZ RPO / IP II OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL 2007-2013 w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne:

Tabela 1.3.f Aktualizacja Wytycznych IZ RPO obowiązujących w ramach Programu w okresie sprawozdawczym.

Podstawa zmiany dokumentu	Wybrane zmiany
Wytyczne w zakresie działań kontrolnych w ramach realizacji RPO WL na lata 2007-2013 dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia.	
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 11 marca 2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> • wprowadzono zmiany dotyczące uaktualnienia terminów związanych z informowaniem Beneficjentów o planowanej kontroli oraz doprecyzowano formy powiadamiania; • doprecyzowano zapisy dotyczące aktualizacji Rocznych Planów Kontroli.
Wytyczne IZ RPO WL na lata 2007-2013 w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych”.	
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 13 czerwca 2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> • wprowadzono aktualizację dotyczącą doprecyzowania zapisów związanych ze zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych; • rozszerzono zapisy ww. dokumentu o treści wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE; • doprecyzowano informacje związane z dokumentem „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013

Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r.

W okresie sprawozdawczym, analogicznie jak w przypadku IW IP II, dokonano dwukrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie akceptacji Dyrektora DRPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.g Aktualizacja Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 26 marca 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">dokonano zmian zapisów związanych z przygotowaniem dokumentacji pod kątem projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WL 2007-2013;ujednolicono zapisy dotyczące oceny projektów;dostosowano wymiar korekt zgodnie z aktualizacją z dnia 14 listopada 2012 r. opublikowaną na Portalu Funduszy Europejskich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 20 czerwca 2013 r.	<ul style="list-style-type: none">dokonano zmian zapisów wynikających z zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie przepływu informacji pomiędzy LAWP i BGK dotyczących zleceń płatności na rzecz beneficjentów;wprowadzono usprawnienia procedury dot. umowy cesji wierzytelności;wprowadzono zmiany dotyczące aktualizacji podstaw prawnych i korekt technicznych w ww. dokumencie.

Komitet Monitorujący RPO WL

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL, które miało miejsce dnia 26 czerwca 2013 r. Członkowie Komitetu podczas posiedzenia zajmowali się niżej wymienionymi kwestiami:

- zatwierdzeniem Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu za 2012 rok - Uchwała 54/13 KM RPO WL z dnia 26 czerwca 2013 r.
- zatwierdzeniem decyzji o realokacji środków w ramach RPO WL – Uchwała 55/13 KM RPO WL z dnia 26 czerwca 2013 r.
- zatwierdzeniem aktualizacji Planu Komunikacji Programu - Uchwała 56/13 KM RPO WL z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ponadto uczestnikom posiedzenia przedstawiono informacje na temat m.in. działań z zakresu ewaluacji RPO WL zrealizowanych w 2012 roku oraz *Okresowego planu ewaluacji na rok 2013 RPO WL na lata 2007-2013*. Dodatkowo Członkowie Komitetu zapoznali się ze wstępnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I Oś Priorytetowa: *Przedsiębiorczość i innowacje*

Nabory wniosków o dofinansowanie

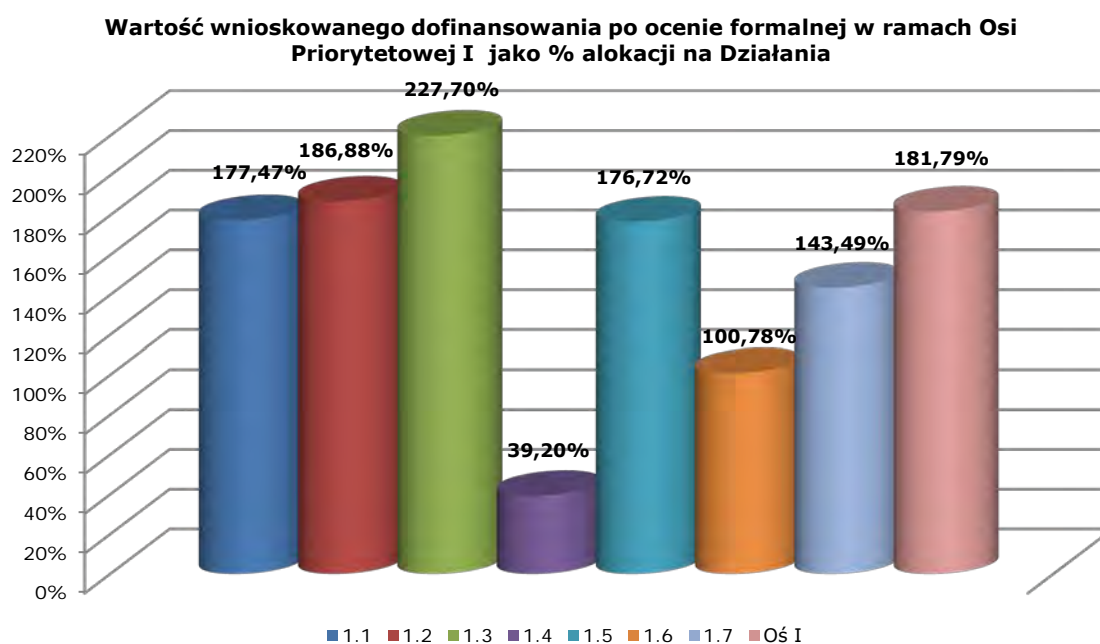
W ramach I Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. Od początku realizacji Programu w ramach I Osi Priorytetowej ogłoszono łącznie **30** naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęło łącznie **5 587** wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę wsparcia – 3 576 197 285,46 PLN.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.7 *Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.*

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	147	31 776 657	822	211 465 081	177,47%
1.2	254	101 191 321	1 225	563 509 244	186,88%
1.3	160	146 298 464	787	802 128 725	227,70%
1.4	0	0	94	38 431 866	39,20%
1.5	0	0	250	302 576 669	176,72%
1.6	14	8 631 066	61	24 746 549	100,78%
1.7	41	3 306 601	214	13 414 766	143,49%
Oś I	616	291 204 108	3 453	1 956 272 900	181,79%

Wykres. 1.3.10



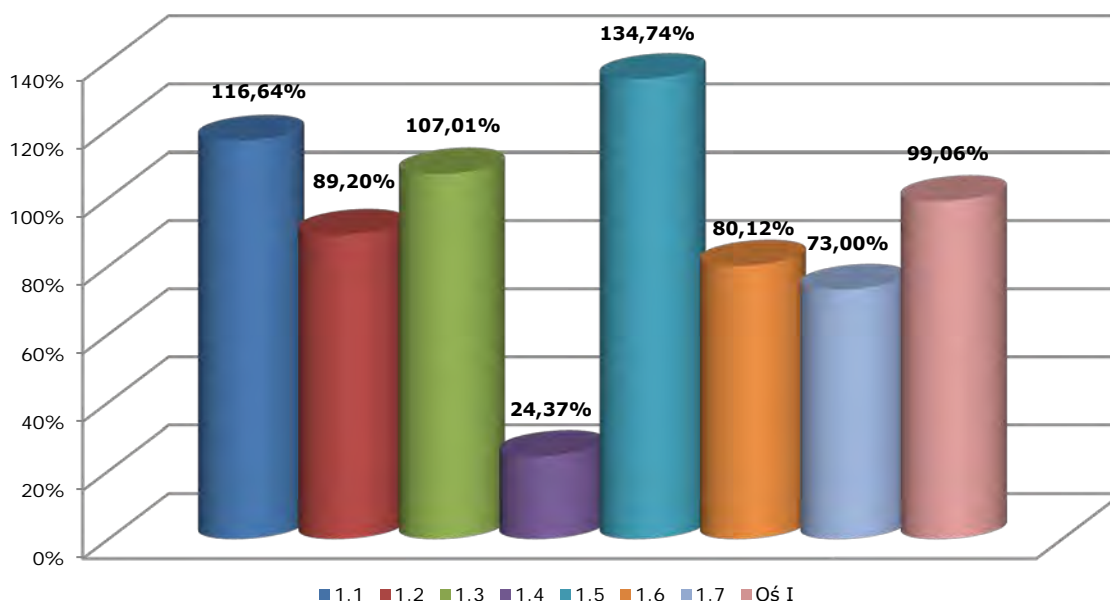
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.8 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	88	19 308 481	513	138 979 910	116,64%
1.2	3	1 279 911	544	268 953 522	89,20%
1.3	7	5 795 093	344	376 975 716	107,01%
1.4	0	0	69	23 891 984	24,37%
1.5	0	0	187	230 688 309	134,74%
1.6	19	11 878 733	51	19 673 019	80,12%
1.7	0	0	124	6 825 180	73,00%
Oś I	117	38 262 218	1 832	1 065 987 639	99,06%

Wykres. 1.3.11

Wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działania



Analizując poziom zainteresowania I Osią Priorytetową wśród beneficjentów (biorąc pod uwagę wnioskowane kwoty dofinansowania po ocenie formalnej względem alokacji) można zauważyć dość wysoki i wyrównany poziom dla Działań: 1.1 *Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw*, 1.2 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*, 1.3 *Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw* i 1.5 *Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki*, gdzie wartość wnioskowanego wsparcia znacznie przekroczyła wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu (od 176 do 228% dostępnej alokacji).

Najmniejsze zainteresowanie Beneficjentów dotyczyło Działania 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*. Niskie wykorzystanie alokacji na etapie wniosków po ocenie formalnej wynika z faktu, iż ostatni konkurs został ogłoszony dnia 31.10.2012 r. W ramach naboru wpłynęło 176 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 453 078 737,21 PLN. Kwota ta ponad czterokrotnie przewyższa pozostałą alokację na Działania 1.4. Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków. W związku z powyższym alokacja na powyższe działanie powinna zostać w całości wykorzystana.

Poza Działaniem 1.4 niski poziom realizacji alokacji dotyczy również Działania 1.6 oraz 1.7. W przypadku działania 1.6. wg. stanu na dzień 31.06.2013 r. niewykorzystane środki na etapie wniosków zatwierdzonych do realizacji wynosiły ok. 4 900 000 PLN. Na konkurs ogłoszony w miesiącu czerwcu 2012 r. wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8 631 065,50 PLN. Dodatkowo w czerwcu 2013 r. IZ wyraziła zgodę na przesunięcie kwoty 340 000 EUR z Działania 1.6 na Działanie 1.2. W związku z powyższym alokacja na powyższe działanie powinna zostać w całości wykorzystana.

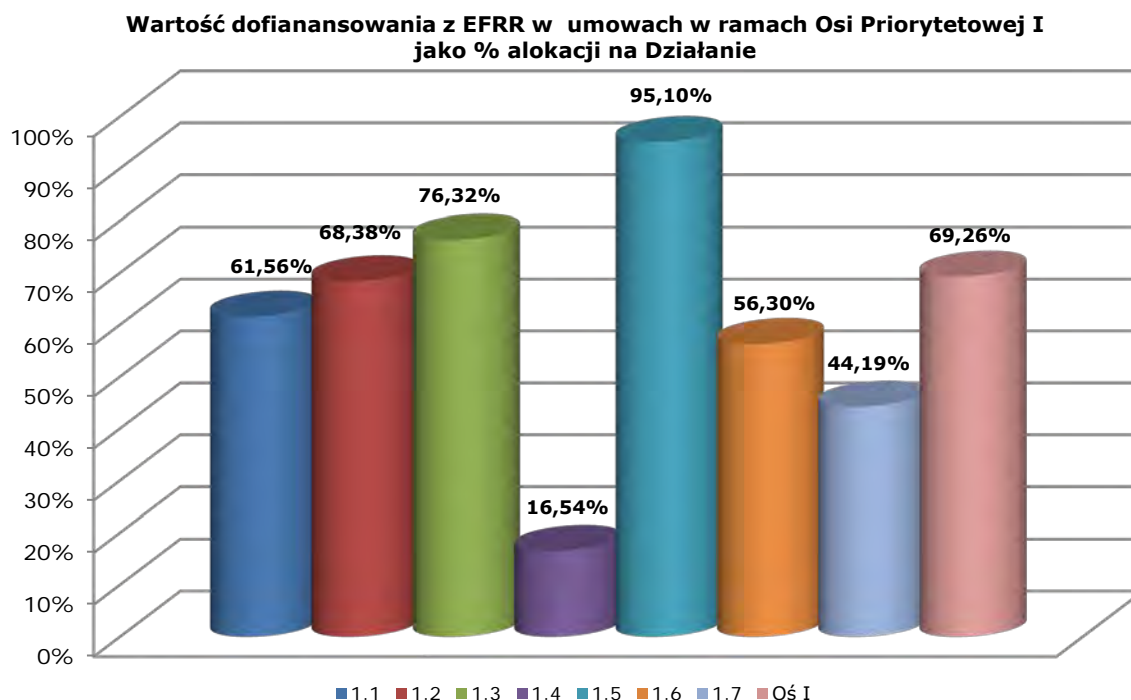
W przypadku działania 1.7. wg. stanu na dzień 31.06.2013 r. niewykorzystane środki na etapie wniosków zatwierdzonych do realizacji wynosiły ok. 2 250 000 PLN. Na konkurs ogłoszony w miesiącu grudniu 2012 r. wpłynęły 54 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 3 965 783,84 PLN. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków. Dodatkowo w czerwcu 2013 r. IZ wyraziła zgodę na przesunięcie kwoty 370 000 EUR z Działania 1.7 na Działanie 1.2. W związku z powyższym alokacja na powyższe Działanie powinna zostać w całości wykorzystana.

Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.9 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	5	-511 112	324	73 349 691	61,56%
1.2	130	49 024 933	506	206 181 359	68,38%
1.3	8	1 910 332	298	268 845 601	76,32%
1.4	16	2 031 446	64	16 214 582	16,54%
1.5	0	-2 475 480	157	162 824 948	95,10%
1.6	16	7 779 435	44	13 825 370	56,30%
1.7	0	-185 130	94	4 131 309	44,19%
Oś I	175	57 574 424	1 487	745 372 860	69,26%

Wykres 1.3.12



W II półroczu 2013 r. IP II planuje podpisać kolejne umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 365 500 000,00 PLN:

- Działanie 1.1 – umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 33 823 266,47 PLN,
- Działanie 1.2 – umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 112 541 348,78 PLN,
- Działanie 1.3 – umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 106 994 457,60 PLN,
- Działanie 1.4 A – umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 108 067 326,48 PLN,
- Działanie 1.6 – umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 1 253 554,50 PLN,
- Działanie 1.7 – umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 2 820 046,14 PLN.

Po uwzględnieniu ww. umów oraz przesunięcia kwoty 8 238 751,00 EUR z II do I Osi Priorytetowej zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 27.06.2013 r. wykorzystanie alokacji na etapie podpisanych umów wynosić będzie ok. 99,96%.

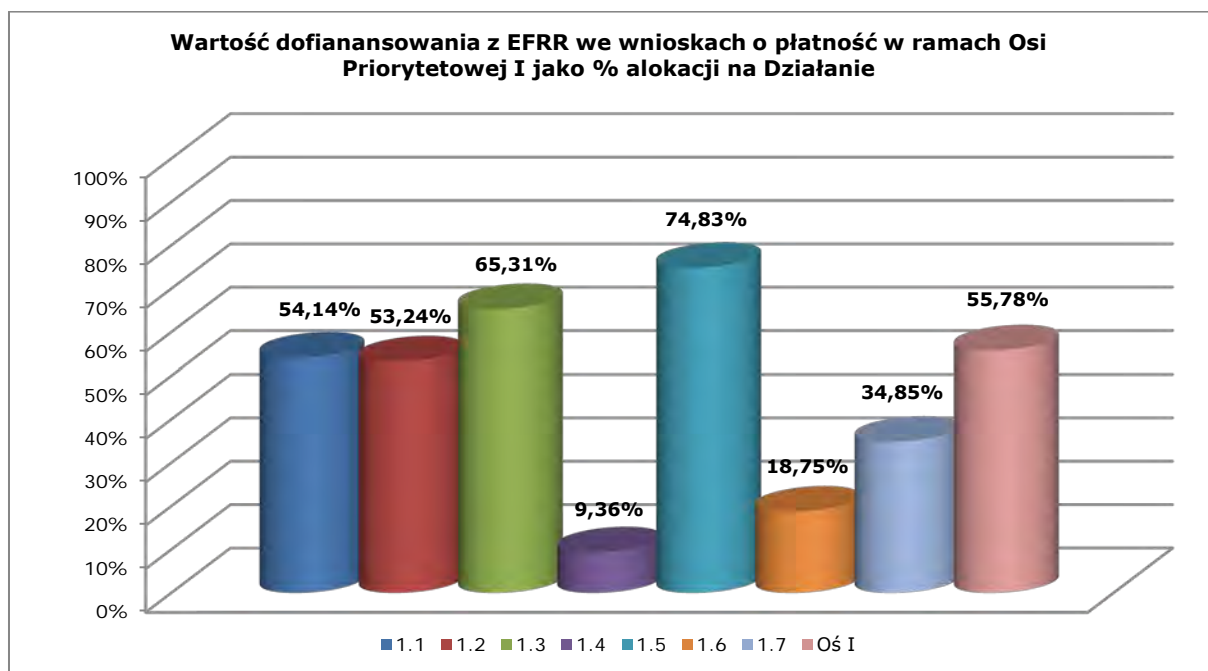
Od uruchomienia Programu w ramach I Osi Priorytetowej rozwiązano 151 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 77 683 425,87 PLN, z czego 11 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 6 994 422,76 PLN rozwiązano w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.10 Wnioski o płatność – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	71	5 359 148	777	64 511 058	54,14%
1.2	124	15 348 031	1 003	160 545 560	53,24%
1.3	82	20 741 124	914	230 066 486	65,31%
1.4	39	3 848 475	46	9 178 642	9,36%
1.5	77	17 929 312	657	128 125 230	74,83%
1.6	9	500 047	94	4 604 181	18,75%
1.7	25	450 861	204	3 258 485	34,85%
Oś I	427	64 176 999	3 695	600 289 641	55,78%

Wykres 1.3.13



W przyszłym okresie sprawozdawczym na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IP II planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok 94 000 000,00 PLN (narastająco 694 289 641,00 PLN, co stanowi 64,52% alokacji na I Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.11 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	48 278 224	573 253 029	53,27%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań I Osi Priorytetowej wynosi 1 076 119 215,96 PLN. Do 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 956 367 953,07 PLN. Tym samym do dyspozycji wnioskodawców postawiono środki stanowiące 88,87% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach I Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 117** projektów, zaś narastająco **1 099** projektów o wartości dofinansowania z EFRR 541 011 165,70 PLN.

W II półroczu 2013 r. w ramach I Osi Priorytetowej nie planuje się przeprowadzenia konkursów.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników I Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów z zakresu B+R. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 21 szt., co stanowi 58,33% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie kontraktacji szacuje się, iż wartość wskaźnika w 2015 r. wzrośnie do 44 szt., co stanowi 122,22% wartości docelowej dla tego roku.

Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 725 szt., co stanowi 47,08% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż w 2015 r. wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 1025 szt., co stanowi 66,56% wartości docelowej dla tego roku (1540). W celu osiągnięcia ww. wskaźnika oraz wskaźnika *Liczba wspartych przedsiębiorstw* w II półroczu br. zostaną przesunięte środki finansowe z Działań 1.1,1.5,1.6 oraz 1.7 na Działanie 1.2. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu 08/RPOWL/1.2/2012. Ponadto podpisywane będą nowe umowy z beneficjentami z list rezerwowych z konkursów 09/RPOWL/1.2/2009 i 01/RPOWL/1.2/2012, co przyczyni się do osiągnięcia ww. wskaźników.

Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 257 szt., co stanowi 64,25% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 305 szt., co stanowi 76,25% wartości docelowej dla tego roku (400).

Liczba wspartych przedsiębiorstw. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 666 szt., co stanowi 43,25% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 922 szt., co stanowi 59,87% wartości docelowej dla tego roku (1540).

Liczba projektów doradczych dla MŚP. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 81 szt., co stanowi 39,71% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę fakt, iż na koniec okresu sprawozdawczego w ramach tego działania podpisano 94 umowy, przewiduje się osiągnięcie ww. wskaźnika na poziomie 46,08%. Dodatkowo w ramach ogłoszonego w ramach Działania 1.7 konkursu 13/RPOWL/1.7/2012, złożono 54 wnioski o dofinansowanie, których ocena formalna trwa obecnie.

Liczba projektów z zakresu turystyki. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 106 szt., co stanowi 69,28% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 157 szt., co stanowi 102,61% wartości docelowej dla tego roku (153).

Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 21 szt., co stanowi 100% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika w 2015 r. wzrośnie do 44 szt., co stanowi 209,52% wartości docelowej dla tego roku. Pomimo niskiego wykorzystania alokacji na Działanie 1.6 szacuje się, iż wskaźnik będzie przekroczony, spowodowane jest to większą ilością projektów na niską wartość niż zakładano pierwotnie.

Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 2 szt., co stanowi 10% wartości docelowej dla roku 2015. W ramach podpisanych umów szacowana wartość wskaźnika wyniesie 13 szt. (korekta wartości szacunków w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z błędnego przyporządkowania projektów do wskaźnika), co stanowi 65% wartości docelowej wskaźnika dla 2015. Jednakże w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku dla działania 1.4B zostały złożone 176 wnioski o dofinansowanie, których ocena formalna obecnie trwa. W związku z powyższym osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika jest realne.

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem/kobiety/mężczyźni). Wskaźnik w ramach Osi I został osiągnięty na poziomie **39,56%** wartości docelowej dla roku 2015, a jego wartość wynosi **2 061,10 szt.**, w tym kobiety – 817,91 szt., mężczyźni – 1 243,19 szt. Podział na Działania przedstawia się w sposób następujący:

- Działanie 1.1 – ogółem 429,39 szt.
w tym kobiety 163,82, mężczyźni 265,57;
- Działanie 1.2 – ogółem 713,31 szt.

- w tym kobiety 280,89, mężczyźni 432,42;
- Działanie 1.3 – ogółem 478,95 szt.
w tym kobiety 127, mężczyźni 351,95;
- Działanie 1.4 – ogółem 3 szt.
W tym kobiety 1, mężczyźni 2;
- Działanie 1.5 – ogółem 421,45 szt.
w tym kobiety 239,20, mężczyźni 182,26.

Szacowana wartość przedmiotowego wskaźnika (na podstawie podpisanych umów) na poziomie I Osi wzrosła w 2015 r. do 3 053 szt. co stanowi 58,60% wartości docelowej dla tego roku.

W wyniku analizy ww. wskaźnika można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym, większość spośród osób zatrudnionych w ramach realizacji projektów w I Osi Priorytetowej stanowią mężczyźni. Realizacja wskaźnika w podziale na płeć na zakładanym poziomie jest mało realna, z uwagi na zachowanie zgodności z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn, według której Beneficjenci zatrudniając nowego pracownika nie mogą preferować żadnej z płci.

Do IP II zaczęły napływać od Beneficjentów sygnały o problemach z osiągnięciem zadeklarowanej wartości wskaźnika zatrudnienia, jak również z utrzymaniem trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc pracy. Jako jedną z głównych przyczyn tego stanu Beneficjenci wskazują niekorzystną sytuację gospodarczą. W związku z powyższym IP II podjęła kroki mające na celu zwiększenie stopnia osiągnięcia wskaźnika, poprzez wprowadzenie dodatkowej procedury umożliwiającej (w uzasadnionych przypadkach po przedstawieniu przez Beneficjenta szczegółowych wyjaśnień co do przyczyn nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika) wydłużenie okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL.

Na podstawie przeprowadzonych w czerwcu br. ankiet wśród Beneficjentów, IP II szacuje iż w wyniku realizacji projektów (ramach I-II Osi Priorytetowej) zostały utworzone nowe miejsca pracy, które według definicji MRR nie powinny być wliczane do tego wskaźnika (między innymi: kontrakty, umowy cywilnoprawne lub inne formy zatrudnienia) - wartość osiągnięta to **642,90** szt. Natomiast dzięki wsparciu funduszy pożyczkowych/poręczeniowych ostateczni odbiorcy utworzyli **191,50** etatów.

Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1108 szt. co stanowi 46,75% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 2324 szt., co stanowi 98,06% wartości docelowej dla 2015 roku.

Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 150 857 881,73 euro co stanowi 150,86% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 188 869 454,62 euro, co stanowi 188,87% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie ww. wskaźnika może być spowodowane niedoszacowaniem wartości wskaźnika oraz większymi niż zakładano pierwotnie wkładami finansowym Beneficjentów w projekty.

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 817 szt., co stanowi 133,28% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 1016 szt., co stanowi 165,74% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie ww. wskaźnika może być spowodowane niedoszacowaniem wartości wskaźnika, a także zmieniającymi się potrzebami Beneficjentów oraz rynku.

Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE. Obecnie realizacja oraz szacunek wskaźnik jest na poziomie 0. Jednak w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku dla działania 1.4 schemat B zostały złożone 176 wnioski o dofinansowanie, których ocena formalna obecnie trwa. W związku z powyższym realna jest do osiągnięcia wartość docelowa wskaźników dla roku 2015.

Wnioski

Biorąc pod uwagę opisane powyżej informacje należy stwierdzić, iż realizacja I Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegała bez większych zakłóceń. Instytucja Pośrednicząca II stopnia i Instytucja Zarządzająca stale monitorują zarówno postęp finansowy, jak i rzeczowy Priorytetu oraz podejmują środki zaradcze w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Z analizy wynika, iż największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszą się Działania 1.1 *Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw*, 1.2 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*, 1.3 *Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw* i 1.5 *Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki*, gdzie wartość wnioskowanego wsparcia znacznie przekroczyła wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu (od 176 do 228% dostępnej alokacji), co ma także przełożenie na postęp rzeczowy ww. Działań

W I półroczu 2013 r. działania skoncentrowane były na zwiększeniu wykorzystania alokacji w Działaniach 1.4., 1.6. i 1.7. których realizacja jest obecnie na stosunkowo niskim lub średnim poziomie.

Jedną z głównych przyczyn niedoszacowania/przeszacowania wartości docelowych wskaźników realizacji I Osi Priorytetowej jest fakt, iż przy szacowaniu wartości docelowych opierano się na doświadczeniach oraz wiedzy z poprzedniej perspektywy finansowej. Wprowadzenie linii demarkacyjnej uniemożliwiło realizację typów projektów, które były pierwotnie planowane przy pracach nad tworzeniem Programu. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym realizację projektów, a co za tym idzie wskaźników finansowych i rzeczowych jest kryzys gospodarczy.

Dnia 27.06.2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła przesunięcie kwoty 8 238 751 EUR z Działania 2.2 *Regionalna Struktura B+R* na Działanie 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*, co dodatkowo powinno pozytywnie wpłynąć na realizację wskaźników.

Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna

Nabory wniosków o dofinansowanie

W ramach II Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosiła **1** nabór wniosków o dofinansowanie. Wysokość dostępnych środków w ramach konkursu wynosiła 10 197 413,00 PLN. Nabór wniosków w ramach ww. konkursu rozpoczęto w dniu 28.06.2013 r.

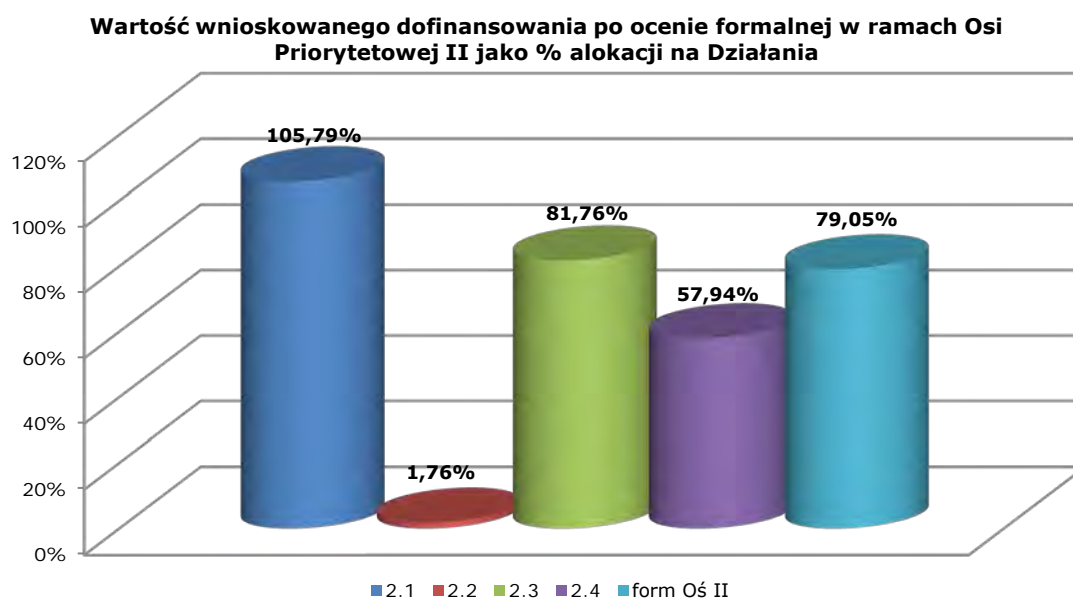
Łącznie, od początku okresu programowania zostało przeprowadzonych **20** konkursów, w ramach których złożono 391 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę wsparcia w wysokości 294 762 535,03 PLN.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.12 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	0	0	6	142 520 334	105,79%
2.2	0	0	1	630 372	1,76%
2.3	10	37 280 723	53	51 565 853	81,76%
2.4	0	0	195	27 667 141	57,94%
Oś II	10	37 280 723	255	222 383 700	79,05%

Wykres 1.3.14



Od początku Programu największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach Działania 2.4. Wnioski złożone w ramach tego działania w ilości 195 sztuk stanowią ponad 76% ilości wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod

względem formalnym. Natomiast pod względem wartości wnioskowanej kwoty największym zainteresowaniem cieszyło się Działanie 2.1 *Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw*. Najmniejsze zainteresowanie Beneficjentów dotyczyło Działania 2.2. *Regionalna infrastruktura B + R*, Działania 2.3. *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy* oraz Działania 2.4 *Marketing gospodarczy*.

Niski stopień realizacji wskaźników finansowych w ramach Działania 2.2 związany jest z małym zainteresowaniem beneficjentów realizacją projektów mających na celu zwiększenie potencjału regionalnych uczelni wyższych i jednostek naukowych w zakresie komercyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Pomimo pewnego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów szkoleniami organizowanymi przez LAWP, w ramach ogłoszonego w 2010 r. konkursu dla Działania 2.2 wpłynęły jedynie trzy wnioski o dofinansowanie, z czego dwa zostały negatywnie ocenione podczas oceny formalnej. Pomimo, iż w dniach 26-27.01.2012 r. zorganizowane zostało szkolenie, którego celem było dostarczenie wiedzy potencjalnym Beneficjentom na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów w ramach Działania 1.2 i Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu 02/RPOWL/2.2/2012 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Powyższy fakt należy tłumaczyć tym, iż beneficjentami działania jest specyficzna i dość ograniczona liczebnie grupa instytucji: szkoły wyższe i jednostki naukowe prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Dz. U. z 2009 r., Nr 214 poz. 1661).

Z uwagi na powyższe przeprowadzono ankietę dotyczącą zainteresowania potencjalnych beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach Działania 2.2. Wyniki ankiety wyraźnie wskazały, że ponad 80% ankietowanych – potencjalnych wnioskodawców – nie zamierza aplikować o wsparcie w ramach Działania 2.2 RPO WL, lecz zainteresowana jest konkursami ogłaszanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, z uwagi na wyższą maksymalną kwotę wsparcia, (co wynika z *Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej*). W ramach Działania 2.2 RPO WL maksymalna kwota wsparcia jest stosunkowo niewielka i wynosi 3,4 mln PLN, a projekty które mogą być realizowane w ramach tego Działania (dotyczące inwestycji w infrastrukturę, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do prowadzenia działań B+R, realizowane przez uczelnie i jednostki naukowe) nie mogą przekroczyć wartości 4 mln PLN. Aby zrealizować cele Działania 2.2 niezbędne są najczęściej bardzo duże i bardzo kosztowne przedsięwzięcia inwestycyjne, stąd uczelnie i jednostki badawcze planujące realizować tego typu inwestycje wybierają aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w których mogą zrealizować projekty o wyższej wartości (powyżej 4 mln PLN) i tym samym otrzymać wyższe wsparcie.

Z uwagi na fakt, iż alokacja przeznaczona na Działanie 2.2 nie zostanie wykorzystana podjęto decyzję o przesunięciu kwoty 8 238 751 EUR z Działania 2.2 na Działanie 1.4. Zmiana ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 27.06.2013 r.

Niski stopień realizacji wskaźników finansowych w ramach Działania 2.3 wynikał z faktu, iż instytucje otoczenia biznesu (IOB) i transferu wiedzy będące beneficjentami tego Działania zainteresowane były aplikowaniem o środki w większej wysokości niż przewidziane w ramach Działania. Dodatkowo – jako barierę w aplikowaniu o środki z Programu – IOB zgłaszały refundacyjny system finansowania projektów, powodujący konieczność finansowania projektu z własnych środków, a następnie oczekiwanie na zwrot poniesionych kosztów. Z uwagi na fakt, iż do dofinansowania w ramach konkursu 11/RPOWL/2.3A/2012 zatwierdzonych zostało 8 z 16 złożonych wniosków o dofinansowanie, których łączna kwota dofinansowania stanowiła jedynie 56,39% wartości alokacji przewidzianej na ten konkurs, podjęta została decyzja o ogłoszeniu w dniu 28.06.2013 r. kolejnego konkursu w ramach tego Działania. Wysokość środków dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 10 197 413,00 PLN.

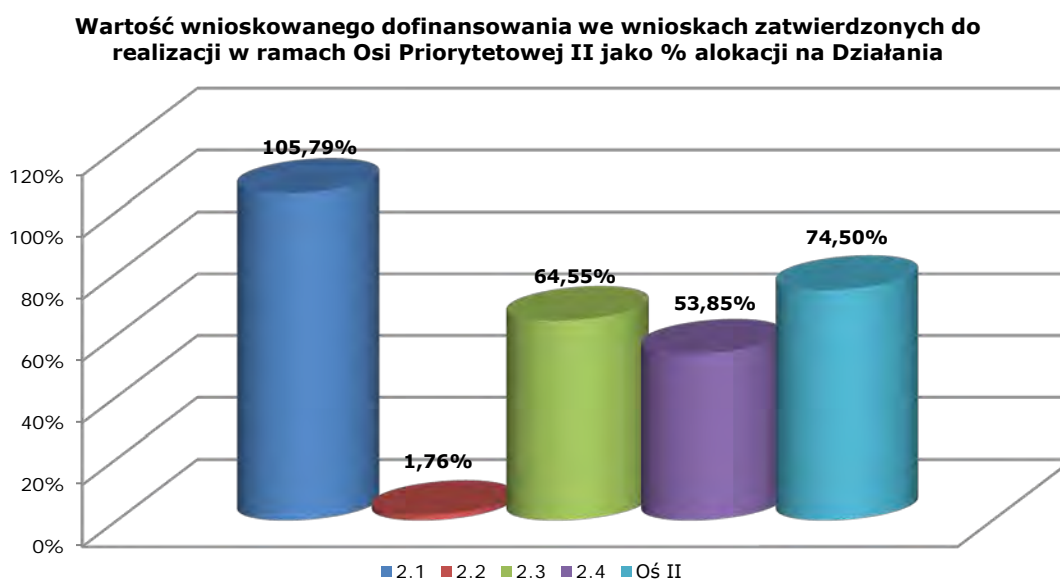
Niskie wskaźniki wykorzystania alokacji widoczne w ramach Działania 2.4 wynikają przede wszystkim z faktu, iż w ramach Działania w miesiącu maju 2013 r. na IWIPK ujęty został projekt *Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego* o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej 18 360 000,00 PLN. Umowa na powyższy projekt nie została jeszcze podpisana. Dodatkowo na miesiąc wrzesień 2013 r. planowane jest ogłoszenie konkursu, który powinien wykorzystać pozostałą alokację na Działanie 2.4.

Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.13 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	0	0	6	142 520 334	105,79%
2.2	0	0	1	630 372	1,76%
2.3	19	35 115 674	39	40 710 903	64,55%
2.4	44	1 899 230	153	25 713 269	53,85%
Oś II	63	37 014 905	199	209 574 878	74,50%

Wykres 1.3.15

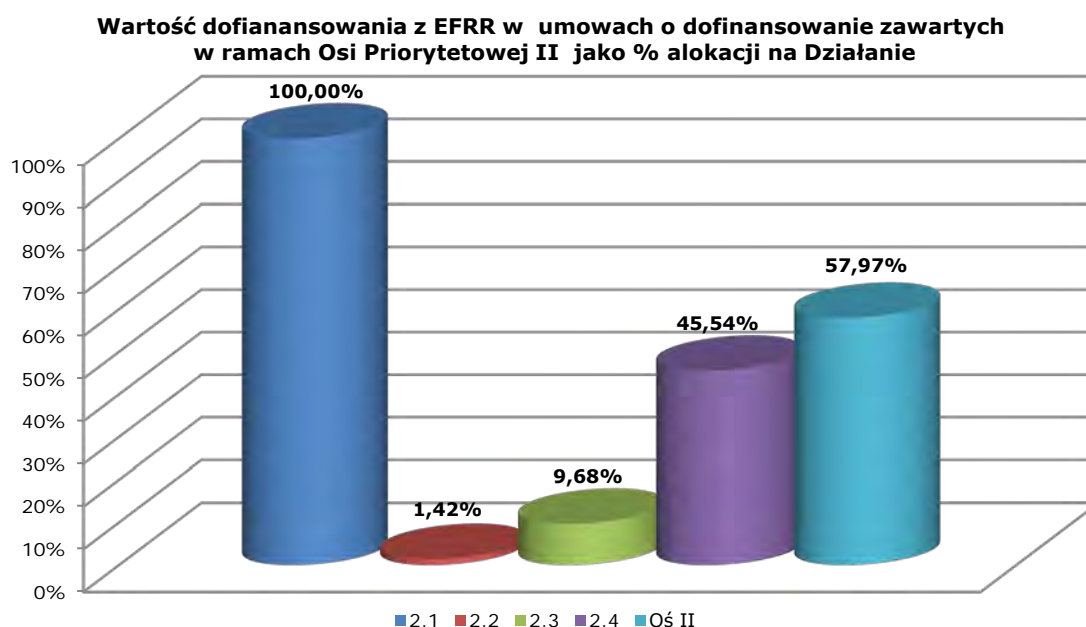


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.14 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	0	0	6	134 717 965	100,00%
2.2	0	-4 764	1	508 367	1,42%
2.3	8	1 935 071	25	6 106 155	9,68%
2.4	38	585 480	131	21 744 793	45,54%
Oś II	46	2 515 787	163	163 077 279	57,97%

Wykres 1.3.16



W II półroczu 2013 r. IP II planuje w omawianej Osi podpisać kolejne umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 43 138 490,65 PLN:

- Działanie 2.3 A – umowy na łączną kwotę wsparcia z EFRR ok. 35 519 507,37 PLN,
- Działanie 2.3 B – umowy na łączną kwotę wsparcia z EFRR ok. 976 350,40 PLN,
- Działanie 2.4 A – umowy na łączną kwotę wsparcia z EFRR ok. 269 332,88 PLN,
- Działanie 2.4 B – umowy na łączną kwotę wsparcia z EFRR ok. 6 373 300,00 PLN.

Po uwzględnieniu ww. umów oraz przesunięcia kwoty 8 238 751 EUR z II do I Osi Priorytetowej zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 27.06.2013 r. wykorzystanie alokacji na etapie podpisanych umów wynosić będzie ok. 83,77%.

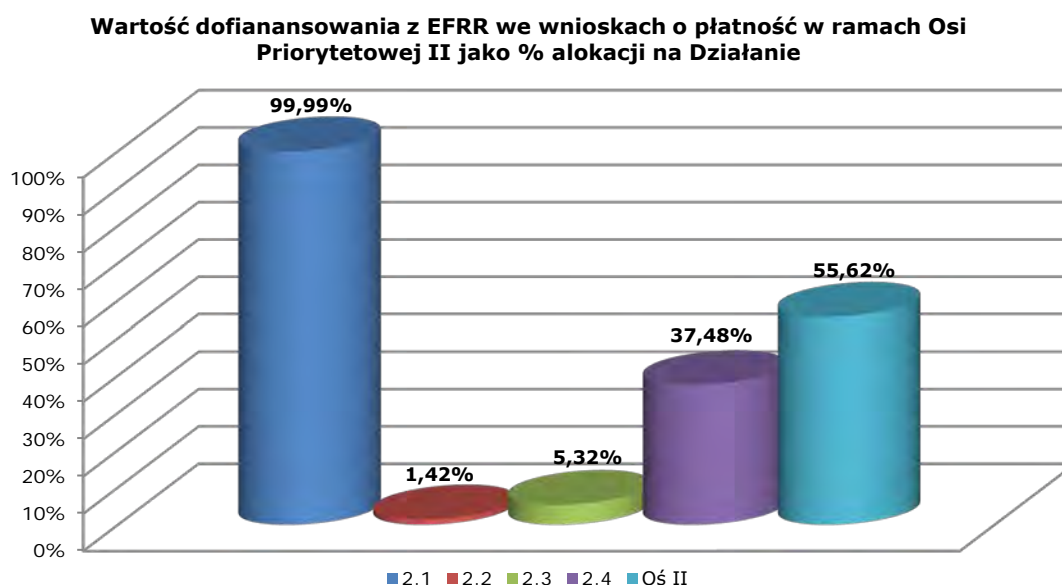
Od uruchomienia Programu w ramach II Osi Priorytetowej rozwiązano 12 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 713 567,00 PLN, z czego 3 umowy na kwotę dofinansowania z EFRR 73 591,92 PLN rozwiązano w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.15 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	7	0	80	134 711 893	99,99%
2.2	4	293 812	6	508 367	1,42%
2.3	16	892 527	56	3 352 736	5,32%
2.4	28	1 894 077	214	17 896 527	37,48%
Oś II	55	3 080 416	356	156 469 522	55,62%

Wykres 1.3.17



W przyszłym okresie sprawozdawczym na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IP II planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok. 12 240 000,00 PLN (narastająco 168 709 522,00 PLN, co stanowi 59,97% alokacji na II Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.16 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
II	2 909 027	155 387 302	55,24%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań II Osi Priorytetowej wynosi 246 022 031,91 PLN. Do dnia 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 227 662 031,91 PLN oraz na projekt kluczowy 18 360 000,00 PLN. Łącznie do dyspozycji wnioskodawców postawiono środki stanowiące 87,45% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach II Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 19 projektów**, zaś narastająco **93** projektów o wartości dofinansowania z EFRR 17 695 949,90 PLN.

W miesiącu wrześniu 2013 r. planowane jest przeprowadzenie konkursu w ramach Działania 2.4: Marketing Gospodarczy Schemat B.

Projekty Indywidualne

W okresie sprawozdawczym na liście IWIPK w ramach II Osi Priorytetowej ujęty został projekt: *Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego* o ogólnej wartości 24 000 000,00 PLN oraz kwocie dofinansowania z EFRR 18 360 000,00 PLN. Celem ogólnym projektu, którego beneficjentem jest Województwo Lubelskie jest poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny oraz wykreowanie gospodarczego wizerunku regionu. Realizacja projektu będzie prowadzić do promocji atrakcyjności regionu, rozpowszechniania informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych i współpracy gospodarczej. Ma on na celu zbudowanie spójnego modelu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, a także opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów. Umowa na ww. projekt nie została jeszcze podpisana.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników II Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 90 m², co stanowi 1,10% wartości docelowej dla 2015 roku. W czerwcu 2013 r. zatwierdzono do dofinansowania 8 projektów (w ramach konkursu nr 11/RPOWL/2.3A/2012), dzięki realizacji których, wskaźnik zostanie osiągnięty w wysokości ok. 9000 m². Ponadto w ramach działania realizującego powyższy wskaźnik został ogłoszony konkurs, którego nabór wniosków kończy się 12.08.2013 r..

Liczba kampanii, imprez promujących region. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 35 szt. co stanowi 57,38% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 117 szt., co stanowi 191,80% wartości docelowej dla 2015 roku. W poprzednich okresach sprawozdawczych błędnie przyporządkowano projekty do wskaźnika, co przełożyło się na duże przekroczenie osiągniętej oraz szacunkowej wartości wskaźnika. Pomimo wprowadzonej korekty, ze względu na fakt, iż projekty które realizują ww. wskaźnik realizują więcej niż jedną kampanie/imprezę promującą region, wskaźnik zostanie przekroczony. Poziom przedmiotowego wskaźnika ma także przełożenie na wskaźnik *Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych*.

Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych. Wskaźnik jest na poziomie 0 szt., natomiast szacowana realizacja do osiągnięcia w 2015 r. wynosi 6 szt., co stanowi 100% wartości docelowej dla tego roku.

Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 369 szt. co stanowi 12,06% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 2229 szt., co stanowi 72,84% wartości docelowej dla 2015 roku. Wskaźnik jest bezpośrednio związany ze wskaźnikiem *Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów* więc realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.

Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1348 szt. co stanowi 165,20% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 1806 szt., co stanowi 221,32% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wskaźnika wiąże się z większym niż zakładano w Programie zainteresowaniem instrumentami inżynierii finansowej.

Powierzchnia utworzonych/wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 273,51 m², co stanowi 17,88% wartości docelowej dla 2015 roku.

Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 66,35 tyś. zł co stanowi 0,65% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 77 tyś. zł., co stanowi 0,75% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1 szt. co stanowi 5% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 3 szt., co stanowi 15% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 6 szt., co stanowi 5% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 33 szt., co stanowi 27,50% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 35 szt. co stanowi 8,75% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 100 szt., co stanowi 25% wartości docelowej dla 2015 roku.

Pięć powyższych wskaźników powinno być jest realizowane poprzez Działanie 2.2. W ramach ww. Działania dotychczas została podpisana tylko jedna umowa, zaś w odpowiedzi

na ogłoszony w 2012 roku konkurs, nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym IZ RPO WL wystąpiła do KE o zgodę na przesunięcie środków. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, które zostały zatwierdzone dnia 27.06.2013 r. nastąpiła realokacja środków z Działania 2.2 do Działania 1.4, w związku z powyższym wskaźniki nie zostaną osiągnięte.

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu. Wartość wskaźnika osiągnięta jak i szacunkowa wynosi 0. Jednak wskaźnik jest bezpośrednio związany ze wskaźnikiem *Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów*, więc realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.

Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych – wskaźnik jest na poziomie 2 027 070 osób, co stanowi 57916,29% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 3 344 050 osób, co stanowi 95544,29% wartości docelowej. W wyniku błędu technicznego po zmianie jednostki podczas negocjacji w 2011 roku nie została przeliczona wartość docelowa z 3 500 na 3 500 000 (jednostka przed negocjacjami tyś. osób, po negocjacjach osoby). W związku z powyższym faktyczna realizacja ww. wskaźnika kształtuje się na poziomie 57,92% oraz szacunkowa realizacja 95,54%.

Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych - wskaźnik jest osiągnięty na poziomie 82 szt., co stanowi 275% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 111 szt., co stanowi 396,43%.

Wnioski

Podsumowując analizę II Osi Priorytetowej należy zauważyć, iż widoczny jest bardzo niski stopień realizacji – zarówno wskaźników postępu finansowego jak i rzeczowego – Działania 2.2. i 2.3.

W konkursie ogłoszonym w 2012 r. w ramach Działania 2.2, dla którego wartość dostępnych środków wynosiła 19 984 950,00 PLN nie złożono żadnego wniosku. Niski stopień realizacji wskaźników finansowych w ramach Działania 2.2 związany jest ze znikomym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów realizacją projektów, mających na celu zwiększenie potencjału regionalnych uczelni wyższych i jednostek naukowych w zakresie komercyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Wynika to z faktu, iż schemat pomocy publicznej oferowany w ramach RPO WL jest mniej korzystny niż pomoc, jaką mogą uzyskać beneficjenci w ramach PO RPW i POIG. Z uwagi na fakt, iż alokacja przeznaczona na Działanie 2.2 nie zostanie wykorzystana podjęto decyzję o przesunięciu kwoty 8 238 751 EUR z Działania 2.2 na Działanie 1.4. Zmiana ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 27.06.2013 r.

W odniesieniu do Działania 2.3 należy wskazać, iż niski stopień realizacji wskaźników finansowych oraz rzeczowych w ramach tego Działania wynika z faktu, iż IOB będące beneficjentami tego działania zainteresowane są aplikowaniem o środki w większej wysokości niż przewidziane w ramach Działania. W związku z powyższym została podniesiona maksymalna kwota dofinansowania w ramach projektu z wartości na poziomie 3 mln PLN do kwoty 5 mln PLN. Dodatkowo wprowadzono system rozliczania projektów przy pomocy zaliczek, co zdecydowanie zachęciło do aplikowania o środki, jak również ułatwiło późniejsze rozliczanie inwestycji. Z uwagi na fakt, iż do dofinansowania w ramach konkursu 11/RPOWL/2.3A/2012 zatwierdzonych zostało 8 z 16 złożonych wniosków o dofinansowanie, których łączna kwota dofinansowania stanowiła jedynie 56,39% wartości alokacji przewidzianej na ten konkurs, podjęta została decyzja o ogłoszeniu w dniu 28.06.2013 r. kolejnego konkursu w ramach tego Działania.

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Nabory wniosków o dofinansowanie

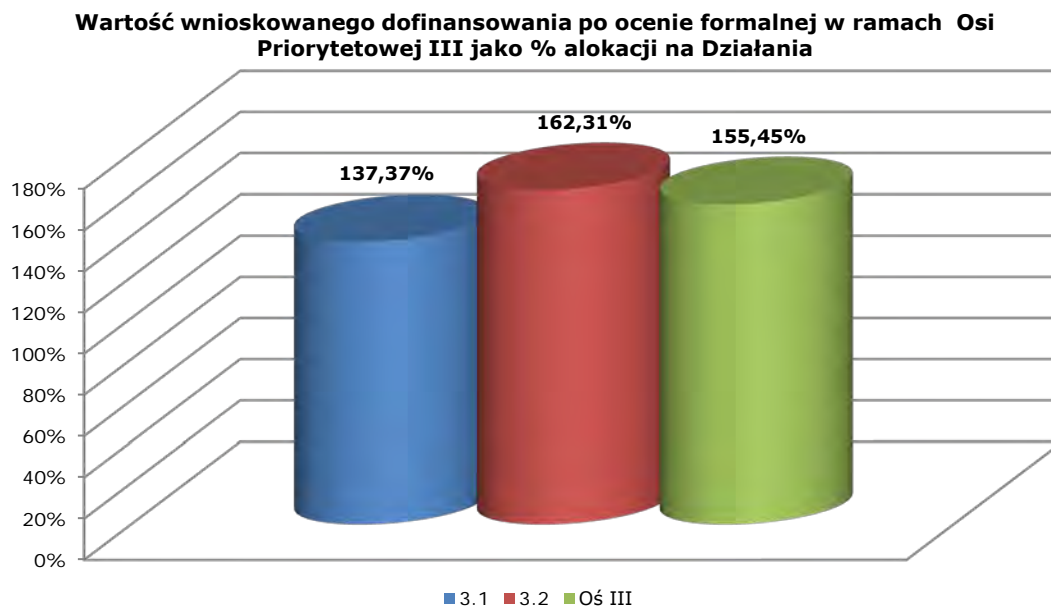
W ramach III Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania, IZ RPO ogłosiła 3 nabory wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 106 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów: 831 151 848,28 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 557 304 190,32 PLN. Kwota ta stanowi 180,52% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach III Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.17 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	0	0	17	116 645 486	137,37%
3.2	0	0	71	363 258 658	162,31%
Oś III	0	0	88	479 904 144	155,45%

Wykres 1.3.18



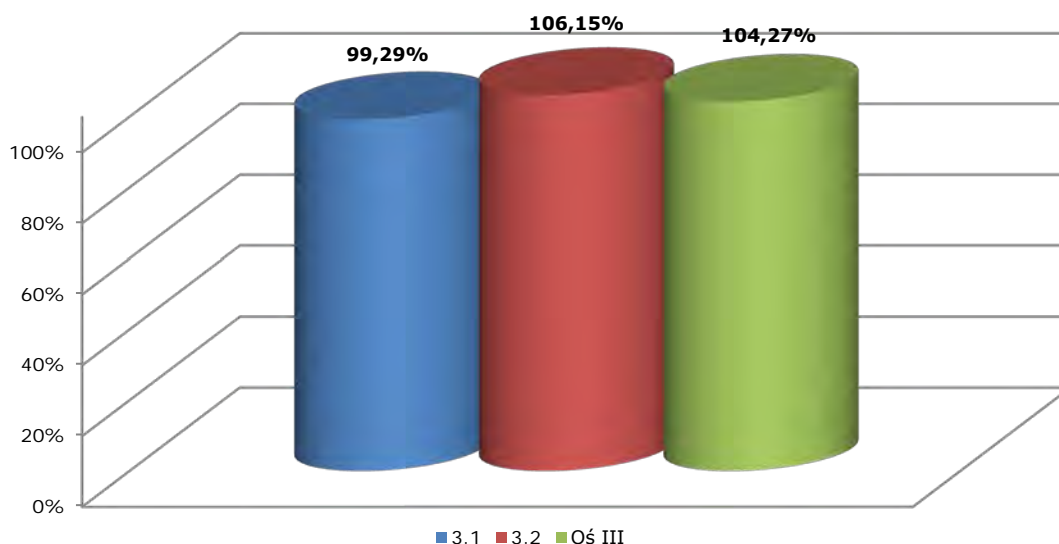
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.18 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	0	0	10	84 314 176	99,29%
3.2	4	17 933 117	39	237 570 208	106,15%
Oś III	4	17 933 117	49	321 884 384	104,27%

Wykres 1.3.19

Wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej III jako % alokacji na Działania

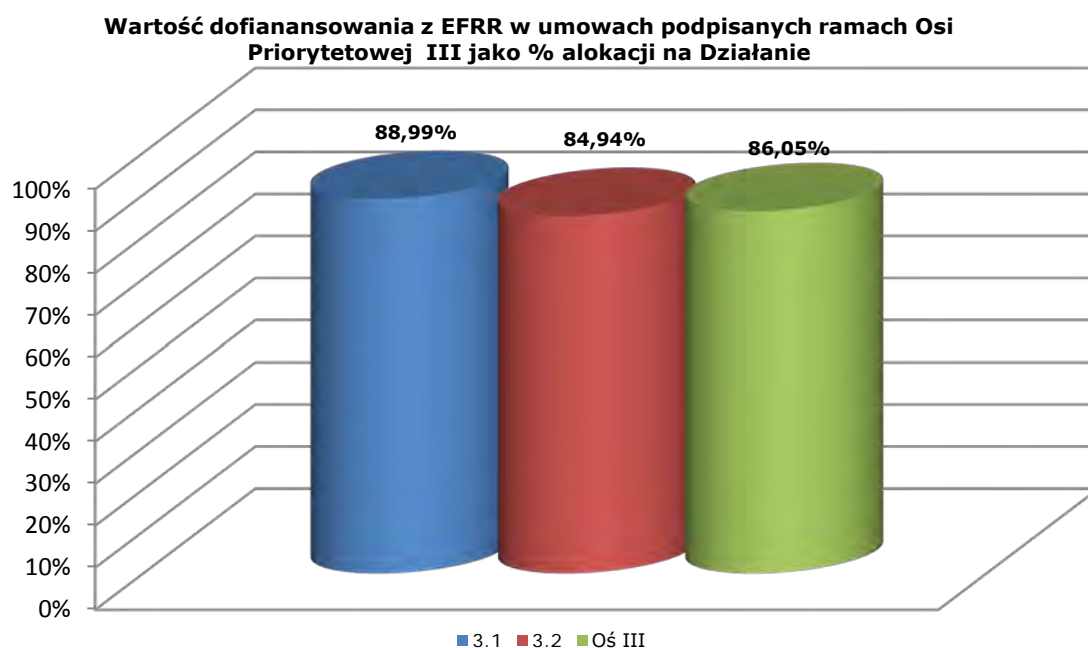


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.19 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	0	-21 312	10	75 564 706	88,99%
3.2	6	32 754 395	35	190 098 383	84,94%
Oś III	6	32 733 083	45	265 663 088	86,05%

Wykres 1.3.20



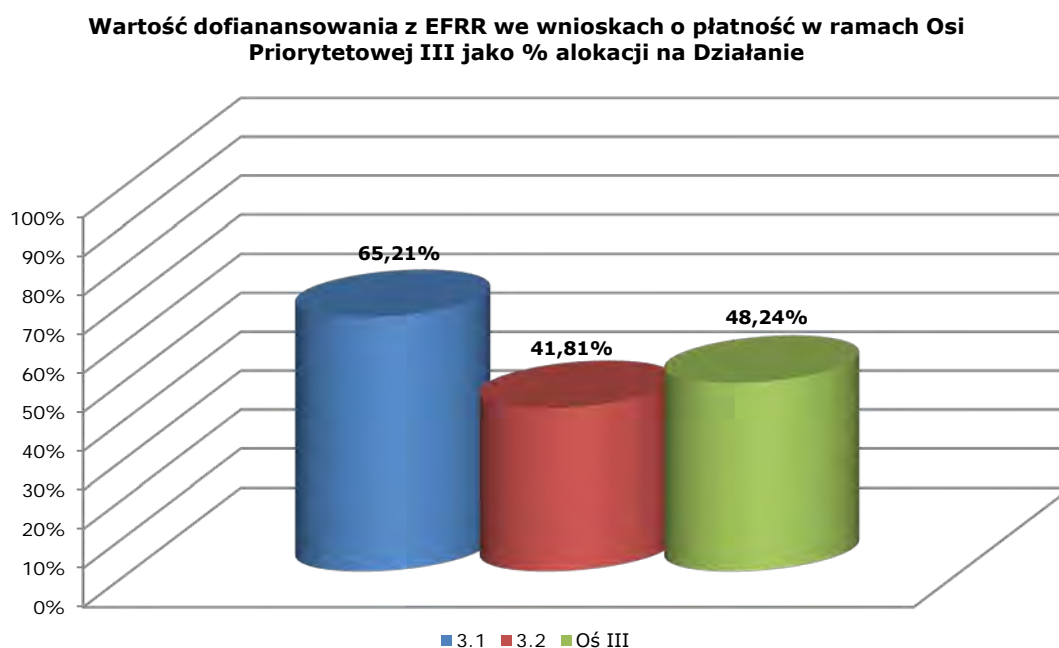
W II półroczu 2013 roku IZ RPO WL planuje podpisanie 4 umów o dofinansowanie realizacji projektów wybranych przez ZWL w ramach konkursu 03/RPOWL/3.2/2010 na wartość dofinansowania z EFRR 17 933 170,55 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na III Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie ok. 91,86%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.20 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	5	805 845	41	55 367 596	65,21%
3.2	55	27 732 257	161	93 570 445	41,81%
Oś III	60	28 538 102	202	148 938 042	48,24%

Wykres 1.3.21



Niskie wykorzystanie alokacji na etapie wniosków o płatność wynika z faktu, iż dwa z trzech konkursów (w tym jedyny konkurs w ramach Działania 3.2, którego alokacja stanowi ponad 72% alokacji na Oś) ogłoszone w ramach III Osi Priorytetowej, przeprowadzone zostały w drugim półroczu 2010 r. Kwota przeznaczona na ww. konkursy stanowi prawie 74% alokacji na III Oś Priorytetową. W 2011 i 2012 r. trwały prace związane podpisaniem umów z Beneficjentami, co za tym idzie znaczny wzrost wartości wniosków o płatność nastąpi w II półroczu 2013.

W przyszłym okresie sprawozdawczym na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok. 62 688 655,00 PLN (narastająco 211 626 697,00 PLN, co stanowi 68,55% alokacji na III Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.21 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
III	38 457 147	144 259 054	46,73%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań III Osi Priorytetowej wynosi 308 715 496,33 PLN. Do dnia 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 261 709 972,20 PLN oraz na projekty kluczowe 20 576 835,89 PLN. Łącznie do dyspozycji wnioskodawców postawiono środki stanowiące 91,44% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach III Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 5** projektów. Narastająco zakończonych zostało **12 projektów** o wartości dofinansowania z EFRR 69 679 609,96 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach III Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się **2** projekty kluczowe:

- Renowacja Pałacu Morskich – dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 10 648 719,20 PLN co stanowi 4,76 % alokacji na Działanie 3.2. Umowa została podpisana dnia 9 listopada 2011 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2015 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 4 691 344,65 PLN, co stanowi 44,06% wnioskowanego dofinansowania UE.
- Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 9 928 116,69 PLN, co stanowi 4,44% alokacji na Działanie 3.2. Projekt został zakończony w dniu 21.03.2013 r.

Łącznie na realizację projektów kluczowych w ramach III Osi Priorytetowej IZ RPO przeznaczyła 20 576 835,89 PLN co stanowi 9,19% alokacji na Działanie 3.2 oraz 6,67% alokacji na III Oś Priorytetową.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników III Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 6 szt. co stanowi 26,09% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 29 szt., co stanowi 126,09% wartości docelowej dla 2015 roku.

Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych. Przedmiotowy wskaźnik został osiągnięty na poziomie 262,77 ha, co stanowi 350,36% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wartości wskaźnika produktu pod koniec 2015 roku na poziomie 417,46 ha, co stanowi 556,65% realizacji wskaźnika, biorąc pod uwagę wartość docelową założoną w Programie dla tego roku.

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 30,52 ha co stanowi 305,20% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 165,07 ha, co stanowi 1650,70% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 3 szt., co stanowi 4,76% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 35 szt., co stanowi 55,56% wartości docelowej dla 2015 roku. W II półroczu 2013 r. IZ planuje podpisanie umów z listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania przez ZWL, co przyczyni się do wzrostu wartości ww. wskaźnika.

Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych. W ramach renegotjacji IZ RPO rozszerzyła definicje wskaźnika o tereny inwestycyjne, aby pełniej ukazać logikę Programu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 715 szt., co stanowi 204,29% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 2348 szt., co stanowi 670,86% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 16 szt. co stanowi 50% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 21 szt., co stanowi 65,63% wartości docelowej dla 2015 roku. Niska wartość wskaźnika rezultatu „Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych” może być spowodowana kryzysem gospodarczym i obawą firm w inwestowanie na nowym terenie. W związku z tym, czas

oczekiwania na efekty interwencji w tereny inwestycyjne może ulec wydłużeniu, i wykroczyć poza ramy czasowe wdrażania Programu.

Przekroczenie wartości docelowych wskaźników produktu wiąże się z dużym zainteresowaniem Beneficjentów środkami przeznaczonymi na omawiany priorytet.

Wnioski:

Niskie wykorzystanie alokacji na etapie wniosków o płatność wynika z faktu, iż dwa z trzech konkursów (w tym jedyny konkurs w ramach Działania 3.2, którego alokacja stanowi ponad 72% alokacji na Oś) ogłoszone w ramach III Osi Priorytetowej, przeprowadzone zostały w drugim półroczu 2010 r. Kwota przeznaczona na ww. konkursy stanowi prawie 74% alokacji na III Oś Priorytetową. W 2011 i 2012 r. trwały prace związane podpisaniem umów z Beneficjentami, co za tym idzie znaczny wzrost wartości wniosków o płatność nastąpi w II półroczu 2013.

Aktualnie IZ RPO nie przewiduje trudności z realizacją wskaźników III Osi Priorytetowej.

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

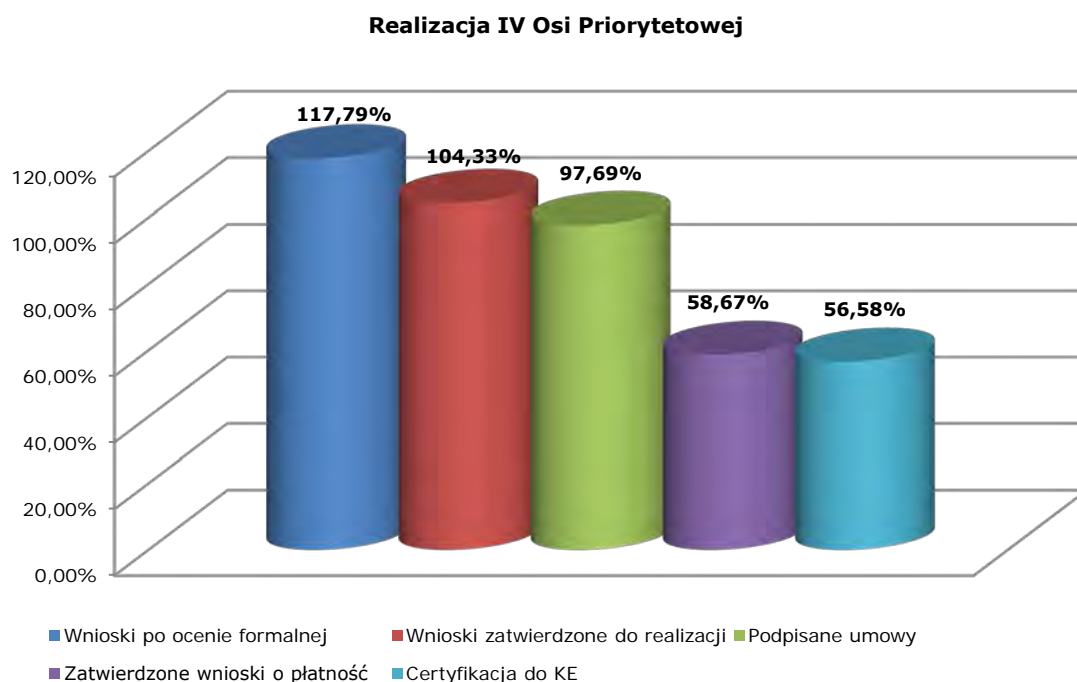
W ramach IV Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu.

Łącznie, od początku okresu programowania zostały przeprowadzone 3 konkursy w ramach IV Osi Priorytetowej. W ww. konkursach złożono 75 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów: 259 960 569,40 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 219 202 418,78 PLN. Stanowi to 90,70% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach IV Osi Priorytetowej.

Tabela 1.3.22 Postęp finansowy Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne.

Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
Wnioski po ocenie formalnej				
0	0	75	284 662 553	117,79%
Wnioski zatwierdzone do realizacji				
0	0	62	252 149 168	104,33%
Podpisane umowy				
10	28 919 241	61	236 103 111	97,69%
Zatwierdzone wnioski o płatność				
18	16 673 554	233	141 781 511	58,67%
Certyfikacja do KE				
	13 847 373		136 744 921	56,58%

Wykres 1.3.22



Wszystkie projekty, złożone w ramach 3 konkursów ogłoszonych w 2009 r. i 2012 r. dostały dofinansowanie z EFRR (brak jest listy rezerwowej). Dotychczas zostały podpisane wszystkie umowy dla projektów wybranych w trybie konkursowym (58 umów), jak również wszystkie umowy o dofinansowanie realizacji projektów z beneficjentami, których projekty były wpisane na listę IWIPK (3 umowy). Łącznie, od początku okresu programowania w ramach IV Osi Priorytetowej *Społeczeństwo informacyjne* podpisano 61 umów o dofinansowanie projektów (wraz z 3 projektami kluczowymi) na łączną wartość projektów: 288 859 137,60 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 236 103 111,12 PLN. Stanowi to 97,69% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach IV Osi Priorytetowej.

W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach IV Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok. 28 046 667 PLN (narastająco 169 828 178 PLN, co stanowi 70,27% alokacji na IV Oś Priorytetową).

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań IV Osi Priorytetowej wynosi 241 675 840,79 PLN. Do dnia 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 175 395 225,40 PLN oraz na projekty kluczowe 60 369 010,61 PLN. Łącznie do dyspozycji wnioskodawców postawiono środki stanowiące 97,55% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach IV Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 3 projektów**, zaś narastająco zakończonych zostało **43 projekty** o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 90 267 795,41 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach IV Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się **3** projekty kluczowe:

- *Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej* - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 14 385 317,91 PLN, co stanowi 5,95% alokacji na Oś IV. Umowa została podpisana dnia 31 maja 2011 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 163 240,59 PLN, co stanowi 1,13% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2014 r.
- *Lubelska Biblioteka Wirtualna* - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z umową podpisaną dnia 2 lutego 2012 r. wynosi 16 660 674,42 PLN, co stanowi 6,89% alokacji na IV Oś Priorytetową. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 370 789,87 PLN, co stanowi 2,23% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2015 r.
- *Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji* - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną dnia 11 października 2011 r. umową wynosi 29 323 018,28 PLN, co stanowi 12,13% alokacji na Oś IV. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 14 037 342,97 PLN, co stanowi 47,87% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2013 r.

Łącznie na realizację projektów kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej IZ RPO przeznaczyła 60 369 010,61 PLN, co stanowi 24,98% alokacji na Oś.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników IV Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 43 szt., co stanowi 82,69% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 61 szt., co stanowi 117,31% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba PIAP. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 686 szt., co stanowi 91,47% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 1510 szt., co stanowi 201,33% wartości docelowej dla 2015 roku. Przyczyną przekroczenia wskaźnika jest między innymi duże zainteresowanie Beneficjentów realizacją projektów z zakresu e-usług, a także projekty kompleksowe które obejmują swoim zasięgiem całe województwo.

Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 32 szt., co stanowi 4,64% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 412 szt., co stanowi 59,71% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 7 267 szt., co stanowi 29,07% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 8 147 szt., co stanowi 32,59% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba korzystających z usług on-line. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 678 413 szt., co stanowi 45,23% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 2 055 139 szt., co stanowi 137,01% wartości docelowej dla 2015 roku.

Na podstawie analizy podpisanych umów należy stwierdzić, iż w omawianej osi, realizacja jak i szacunki części wskaźników są na niskim poziomie. W związku z powyższym IZ RPO w 2012 roku ogłosiła w ramach Działania 4.1 konkurs, który dotyczył wspierania inwestycji związanych

z rozwojem systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów. Umowy ww. konkursu będą podpisane w II półroczu 2013 roku, co w konsekwencji spowoduje wzrost wartości powyższych wskaźników.

Wnioski:

Aktualnie IZ RPO nie przewiduje trudności z wydatkowaniem środków oraz realizacją wskaźników IV Osi Priorytetowej.

Oś Priorytetowa V: Transport

Nabory wniosków o dofinansowanie

W ramach V Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania w ramach V Osi IZ RPO ogłosiła 4 nabory wniosków. W ww. konkursach złożono 438 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość projektów 1 921 280 703,53 PLN oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 377 370 164,62 PLN, co stanowi 125,34% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach V Osi Priorytetowej.

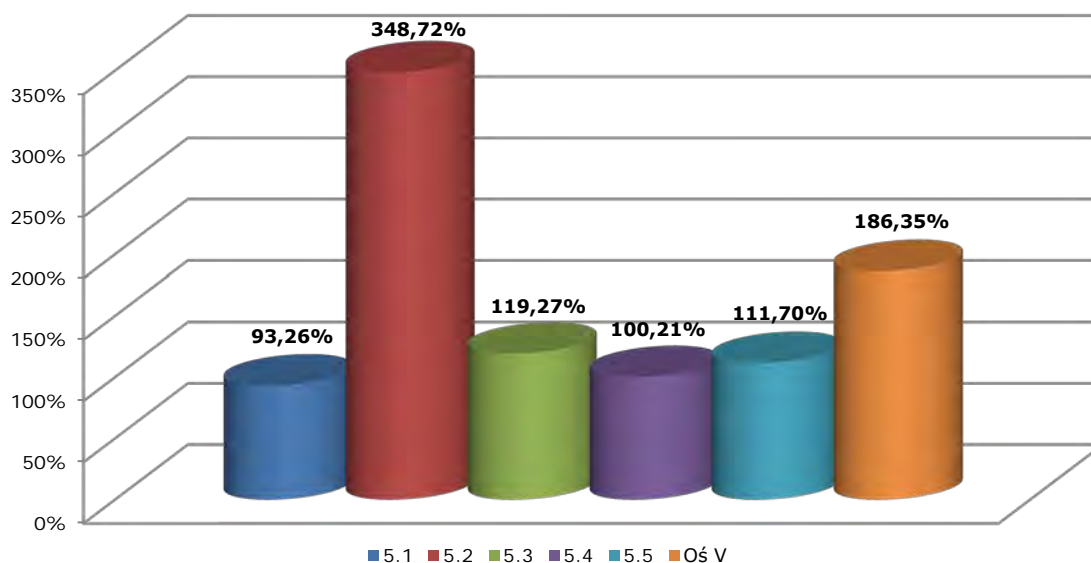
Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.23 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa V Transport

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	1	13 960 446	17	300 470 654	93,26%
5.2	0	0	420	1 309 907 643	348,72%
5.3	0	0	8	113 526 169	119,27%
5.4	1	21 138 432	7	154 806 608	100,21%
5.5	1	12 538 350	5	169 176 626	111,70%
Oś V	3	47 637 229	457	2 047 887 701	186,35%

Wykres 1.3.23

Wartość wnioskowanego dofinansowania po ocenie formalnej w ramach Osi Priorytetowej V jako % alokacji na Działania



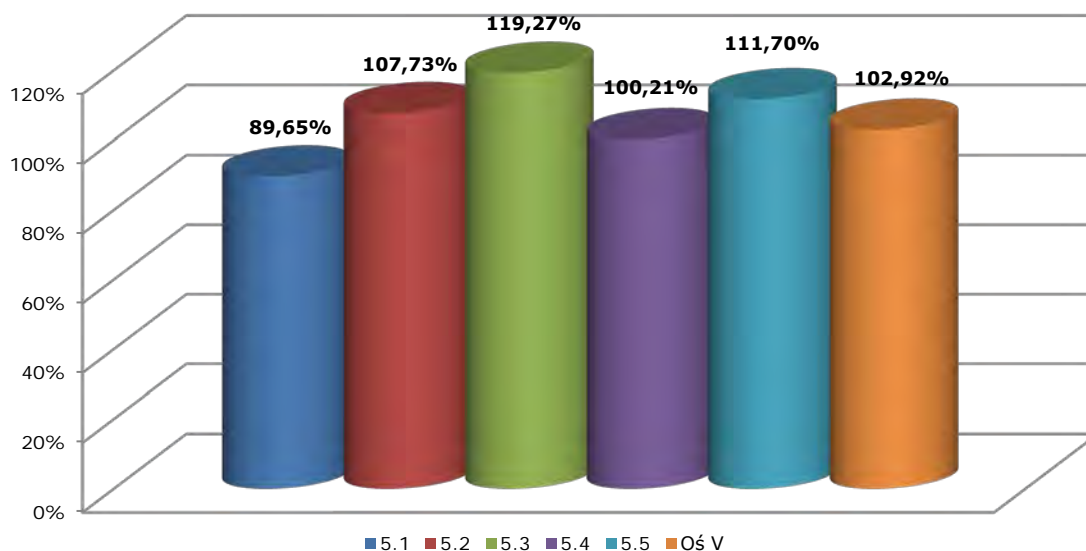
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.24 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa V Transport

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	1	13 960 446	16	288 855 553	89,65%
5.2	0	0	120	404 663 850	107,73%
5.3	0	0	8	113 526 169	119,27%
5.4	1	21 138 432	7	154 806 608	100,21%
5.5	1	12 538 350	5	169 176 626	111,70%
Oś V	3	47 637 229	156	1 131 028 806	102,92%

Wykres 1.3.24

Wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej V jako % alokacji na Działania

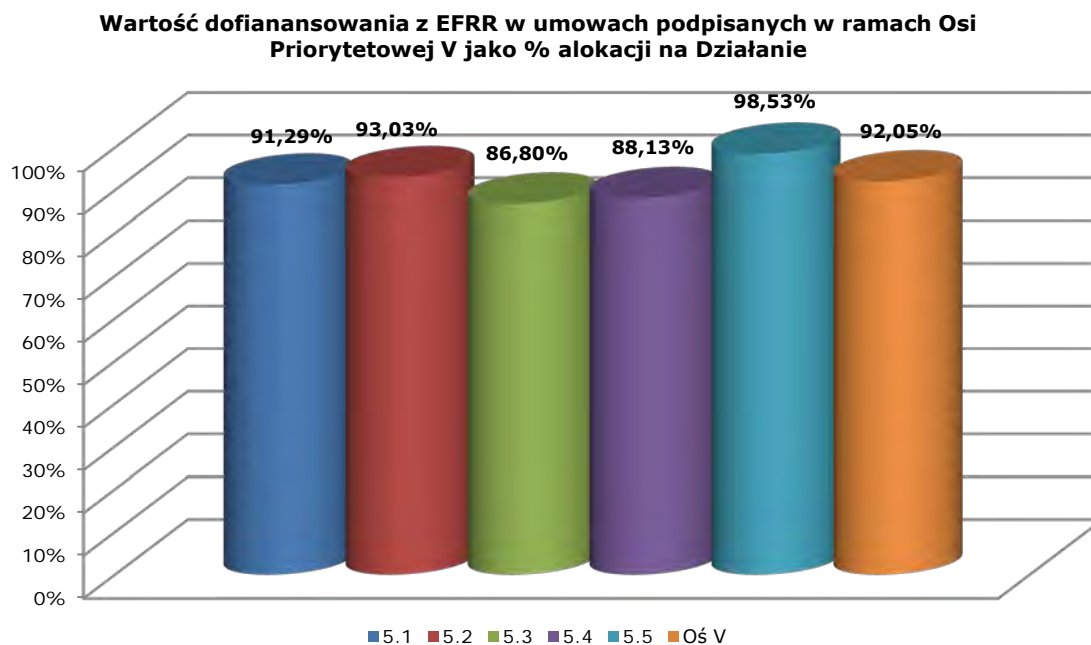


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.25 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa V Transport.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	1	13 694 272	16	294 134 807	91,29%
5.2	0	-106 235	114	349 464 184	93,03%
5.3	0	-94 128	8	82 624 110	86,80%
5.4	1	21 117 479	7	136 138 741	88,13%
5.5	1	12 026 198	5	149 224 651	98,53%
Oś V	3	46 637 585	150	1 011 586 493	92,05%

Wykres 1.3.25



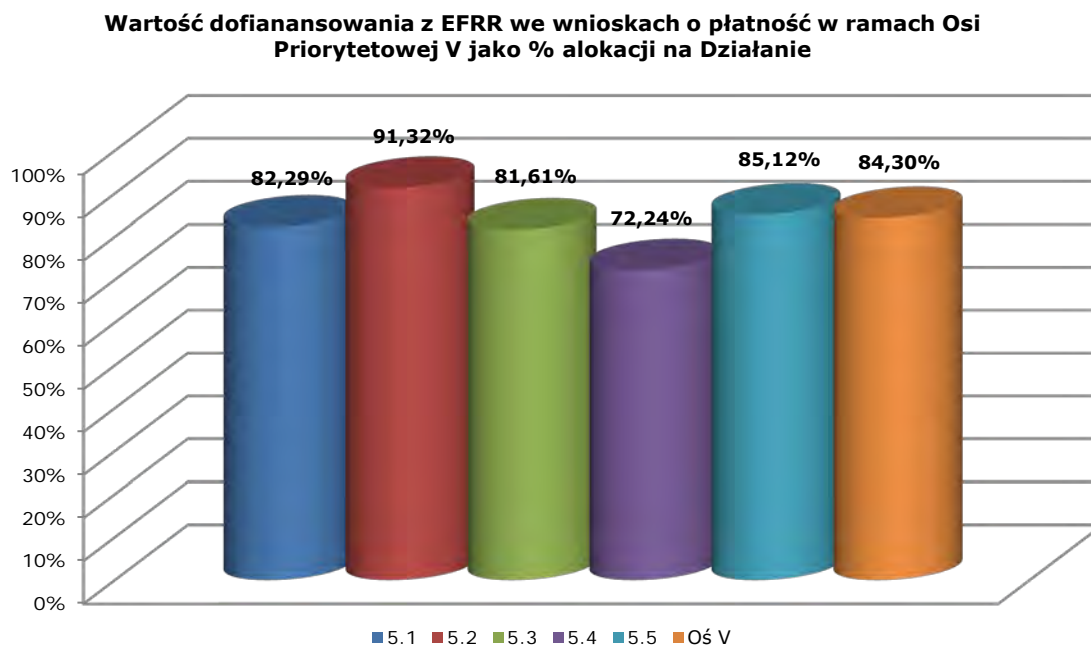
W II półroczu 2013 roku, IZ RPO WL planuje podpisanie 5 umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 32 859 650,00 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na V Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wyniesie 95,04%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.26 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Os Priorytetowa V Transport.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	3	22 089 857	80	265 131 492	82,29%
5.2	8	1 948 616	526	343 042 133	91,32%
5.3	6	4 446 244	67	77 679 013	81,61%
5.4	7	21 367 105	50	111 594 118	72,24%
5.5	4	32 084 183	29	128 914 797	85,12%
Oś V	28	81 936 006	752	926 361 553	84,30%

Wykres 1.3.26



Niższe wykorzystania alokacji we wnioskach o płatność w ramach Działania 5.4 wynika z faktu, iż 5 umów dotyczących projektów znajdujących się na liście IWIPK o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 117 662 407,87 PLN (stanowi to 76,16% alokacji na Działanie 5.4.) podpisano w roku 2011 (później niż większość umów zawartych w ramach V Osi Priorytetowej). Zwiększenie wartości wniosków o płatność w ramach Działania 5.4 nastąpi w drugiej połowie 2013 r.

W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach V Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty kwotę dofinansowania UE ok. 43 468 838 PLN (narastająco 969 830 391 PLN, co stanowi 88,25% alokacji na V Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.27 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa V Transport.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
V	131 577 032	918 500 969	83,58%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań V Osi Priorytetowej wynosi 1 098 949 764,55 PLN. Do dnia 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 297 881 348,09 PLN oraz na projekty kluczowe 743 957 849,38 PLN. Tak więc zarezerwowane środki stanowią 94,80% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach V Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 9** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **136** projektów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 654 565 268,36 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach V Osi Priorytetowej na liście IWIPK na koniec okresu sprawozdawczego znajdowało się **34** projekty kluczowe na łączną wartość dofinansowania **743 957 849,38 PLN**, co stanowi **67,70%** alokacji na Oś.

- ✓ w ramach Działania 5.1 na liście IWIPK znajduje się 16 projektów kluczowych o łącznej 294 134 807,00 PLN, co stanowi 91,29% alokacji na Działanie 5.1.
- ✓ w ramach Działania 5.2 na liście IWIPK na koniec okresu sprawozdawczego znajdowały się 4 projekty:
 - projekt - *Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich* - o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z podpisaną umową 131 600 000,00 PLN;
 - projekt - *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński* – o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z IWIPK – 8 500 000,00 PLN;
 - 2 projekty „powodziowe” - *Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury mostowej* – o wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z IWIPK w wysokości 6 162 500,00 PLN oraz projekt - *Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej* – o wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z IWIPK w wysokości 12 307 150 PLN, na które nie zawarto jeszcze umów.

Łączna wartość dofinansowania projektów znajdujących się na IWIPK w ramach Działania 5.2 wynosi 158 569 650,00 PLN, co stanowi 42,21% alokacji na Działanie.

- ✓ w ramach Działania 5.3 na liście IWIPK znajduje się projekt - *Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy* - o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z IWIPK 2 000 000,00 PLN, co stanowi 2,10% alokacji na Działanie 5.3.
- ✓ w ramach Działania 5.4 na liście IWIPK znajduje się 7 projektów kluczowych o łącznej wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisanymi umowami wynoszącej 136 138 741,30 PLN, co stanowi 88,13% alokacji na Działanie 5.4.
- ✓ w ramach Działania 5.5 na liście IWIPK znajduje 6 projektów:

- 5 projektów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisanymi umowami wynoszącej 149 224 651,08 PLN;
- 1 projekt na który nie zawarto jeszcze umowy - *Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży* - o wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z IWPIK wynoszącej 3 890 000,00 PLN.

Łączna wartość dofinansowania projektów znajdujących się na IWIPK w ramach Działania 5.5 wynosi 153 114 651,08 PLN, co stanowi 101,09% alokacji na Działanie. Umowa na projekt - *Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży* zostanie podpisana po przesunięciu wolnych środków z innych Działań.

Do końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację **19** projektów znajdujących się na IWIPK w ramach V Osi Priorytetowej.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników V Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów z zakresu transportu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 136 szt., co stanowi 128,30% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 150 szt., co stanowi 141,51% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wartości docelowych wskaźnika wiąże się z większymi niż zakładano potrzebami regionu w zakresie transportu.

Długość nowych dróg. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 43,83 km, co stanowi 79,69% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 61,82 km, co stanowi 112,40% wartości docelowej dla tego roku.

Długość zrekonstruowanych dróg. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 456,72 km, co stanowi 87,01% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 480,18 km, co stanowi 91,48% wartości docelowej dla tego roku.

Realizacja wskaźnika w podziale na podwskaźniki:

- **regionalne** – wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 52,63 km, co stanowi 58,48% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 73,23 km, co stanowi 81,37% wartości docelowej dla roku 2015;

- **lokalne** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 404,09 km, co stanowi 96,21% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 406,95 km, co stanowi 96,89% wartości docelowej dla roku 2015;

- **drogi uszkodzone w wyniku powodzi** – obecnie wskaźnik jest na poziomie 0 zarówno w realizacji jak i szacunku. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż dotychczas nie zostały podpisane umowy na realizację projektów kluczowych, które będą realizowały przedmiotowy wskaźnik.

Długość nowych linii kolejowych. Obecnie realizacja wskaźnik jest na poziomie 0. Jednak na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 2,20 km (73,33%) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015.

Długość zrekonstruowanych linii kolejowych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 4,65 km (15,50%) natomiast na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 99,83% (29,95 km) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015.

Liczba zakupionego/odnowionego taboru komunikacji miejskiej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 80 szt., co stanowi 72,73% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów nie przewiduje się wzrostu jego wartości. W związku powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach Działania 5.3 nie jest planowane podpisanie nowych umów, należy stwierdzić iż wskaźnik nie zostanie osiągnięty. Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż Beneficjenci realizują podobne projekty także w ramach PO RPW dzięki czemu potrzeby w zakresie taboru komunikacji zostały zaspokojone.

Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 4913 szt., co stanowi 89,33% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 89,22% (4907 szt.) w stosunku do wartości w Programie dla roku 2015.

Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 24 682 476,99 euro/rok, co stanowi 37,35% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 30 211 507,24 euro/rok, co stanowi 45,72% wartości docelowej dla 2015 roku.

Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 3 146 765,48 euro/rok, co stanowi 17,64% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość

przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 3 669 362,99 euro/rok, co stanowi 20,57% wartości docelowej dla 2015 roku.

Dokładne oszacowanie osiągnięcia wskaźników dotyczących „oszczędności czasu w euro...” będzie możliwe po podpisaniu wszystkich umów z Działaniami 5.1, 5.2 oraz 5.5.

Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich, Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych. Z uwagi na brak wyliczeń wartości wskaźnika ze strony Beneficjenta (PKP), IZ RPO planuje przeprowadzenie ekspertyzy po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach *Działania 5.4* w celu wyliczenia wartości ww. wskaźników;

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 817 439 osób, co stanowi 1089,92% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika nie ulegnie zmianie. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartości osiągnięta i szacowana zostały skorygowane. Wynika to z przeprowadzonej analizy dotychczas stosowanej metodologii liczenia ww. wskaźnika, która okazała się błędna. Ponadto należy także stwierdzić, iż na etapie programowania wskaźnik został niedoszacowany.

Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy. Na podstawie podpisanej umowy w ramach *Działania 5.5* szacowana wartość wskaźnika osiągnie 63,54% (101 666) wartości docelowej dla roku 2015 (160 000). Według danych Portu Lotniczego Lublin do końca lipca 2013 r. lotnisko obsłużyło 111 652 pasażerów, co daje średnio około 14 000 obsługiwanych pasażerów miesięcznie. Pozwala to więc przypuszczać, że wartość docelowa założona w umowie zostanie osiągnięta, a może nawet zostać przekroczona, co przyczyniłoby się do realizacji wskaźnika w ramach Programu.

Wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja V Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegała bez większych zakłóceń. Instytucja Zarządzająca stale monitoruje zarówno postęp finansowy, jak i rzeczowy Priorytetu oraz podejmuje środki zaradcze w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. V Oś Priorytetowa jest Priorytetem o specyficznym charakterze – ponad połowa alokacji została przeznaczona na projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa lubelskiego.

Aktualnie IZ RPO nie przewiduje trudności z realizacją wskaźników V Osi Priorytetowej. W celu optymalizacji wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi, w dniu 15.01.2013 r. IZ RPO dokonała przesunięcia kwoty 515 048 EUR z *Działania 5.3* na *Działanie 5.5*.

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Nabory wniosków o dofinansowanie

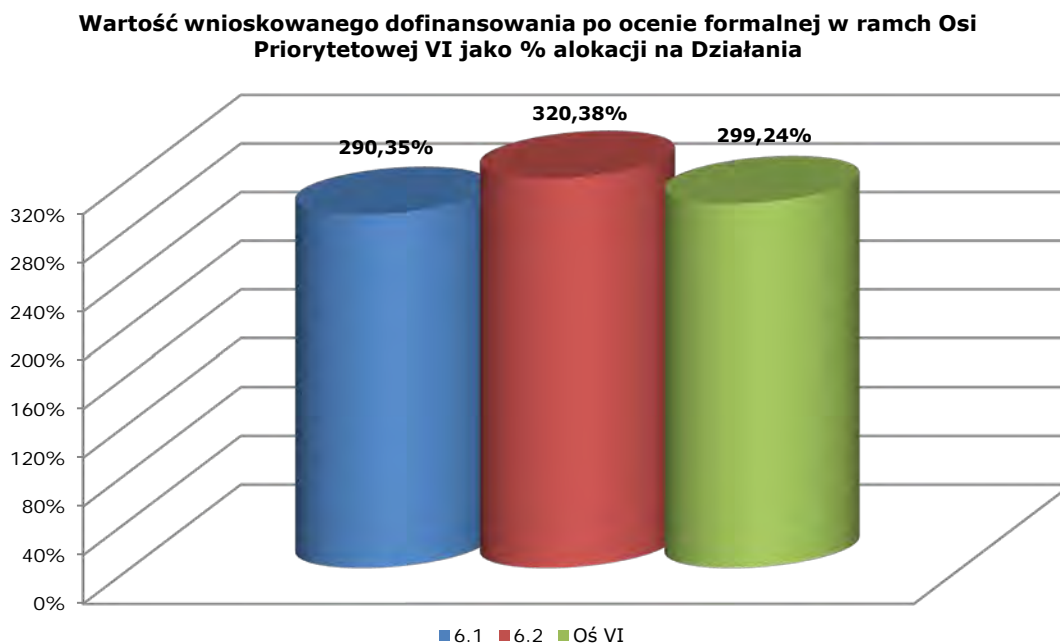
W ramach VI Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania, IZ RPO ogłosiła 11 naborów wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 405 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów: 3 209 135 309,97 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 2 401 621 961,96 PLN. Stanowi to 316,57% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach VI Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.28 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	0	0	257	1 550 611 772	290,35%
6.2	0	0	125	719 559 413	320,38%
Oś VI	0	0	382	2 270 171 185	299,24%

Wykres 1.3.27



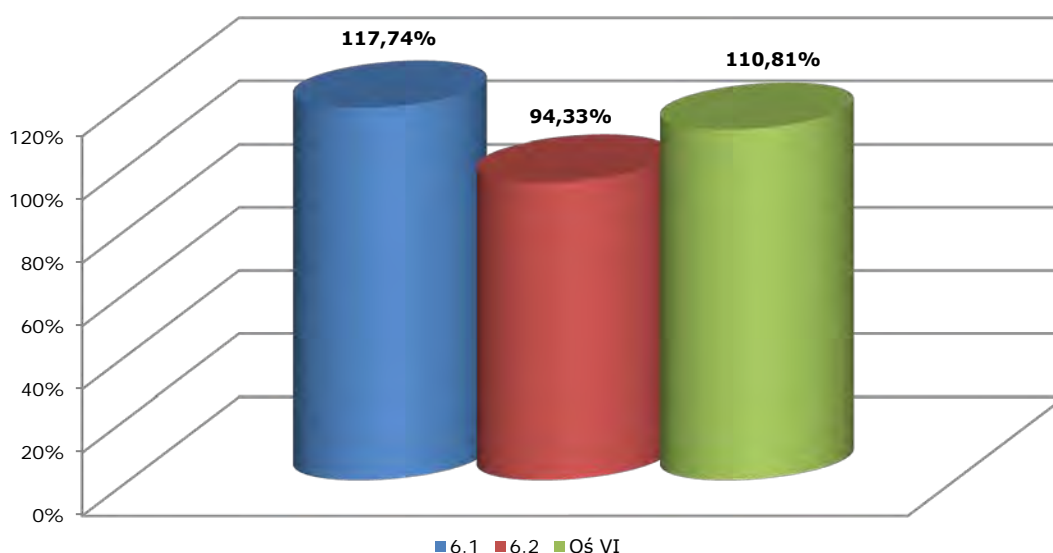
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.29 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	0	0	114	628 814 012	117,74%
6.2	26	128 082 685	39	211 851 374	94,33%
Oś VI	26	128 082 685	153	840 665 386	110,81%

Wykres 1.3.28

Wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VI jako % alokacji na Działania

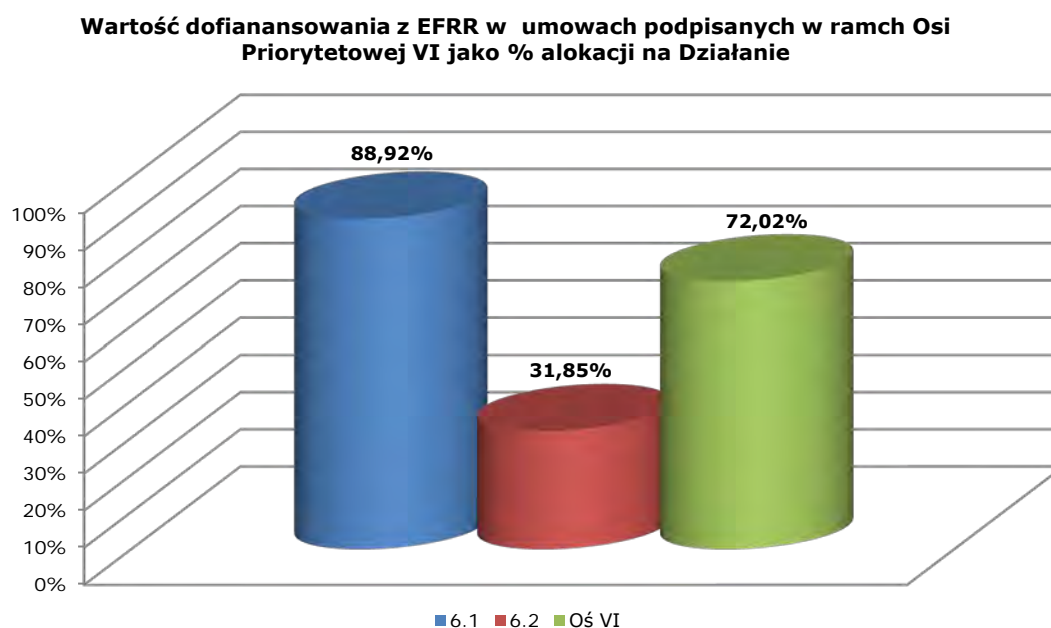


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.30 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	0	-9 974 391	112	474 883 553	88,92%
6.2	0	0	13	71 522 426	31,85%
Oś VI	0	-9 974 391	125	546 405 979	72,02%

Wykres 1.3.29



Niski wskaźnik wykorzystania alokacji na etapie podpisanych umów w ramach Działania 6.2 wynika z faktu, iż wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. w okresie sprawozdawczym znajdowały się w fazie oceny merytorycznej oraz strategicznej. Alokacja przeznaczona na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 w kwocie 147 481 775,93 PLN stanowi 65,66% alokacji na Działanie. Natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR w kwocie 657 250 615,48 PLN stanowi 292,64% alokacji na Działanie 6.2.

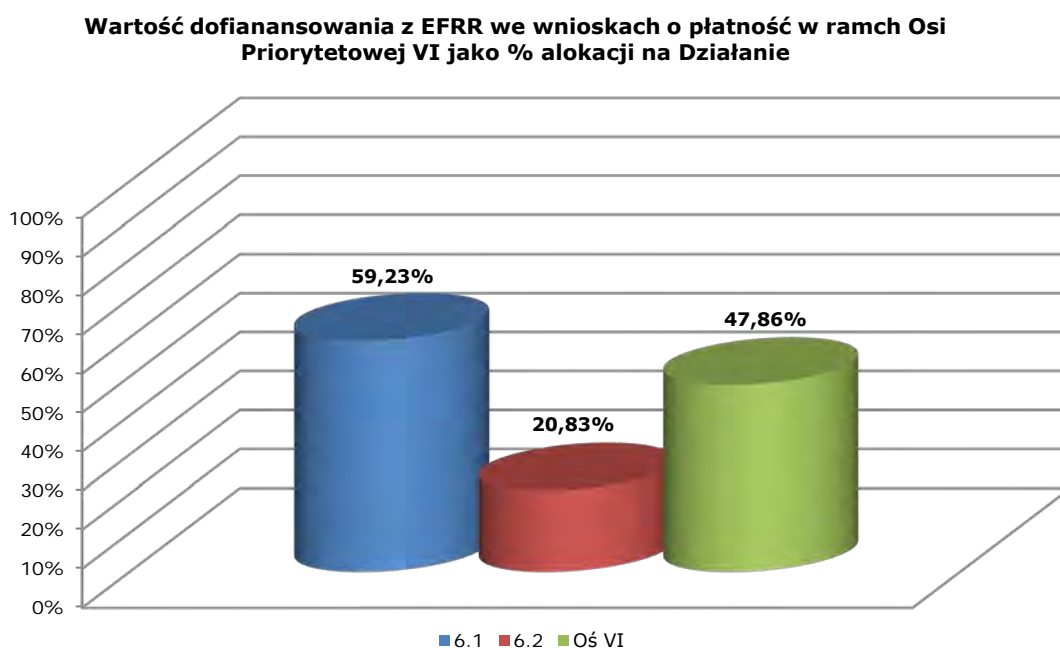
W 2013 roku IZ planuje podpisanie 27 umów o dofinansowanie realizacji projektów, wybranych w ramach konkursu 02/RPOWL/6.2/2012 ogłoszonego w Działaniu 6.2, na wartość dofinansowania z EFRR 132 744 301,62 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na VI Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 89,52%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.31 *Wnioski o płatność (zatwierdzone) - Oś VI Środowisko i czysta energia.*

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	96	29 033 785	654	316 325 243	59,23%
6.2	7	1 170 351	68	46 787 412	20,83%
Oś VI	103	30 204 136	722	363 112 655	47,86%

Wykres 1.3.30



W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach VI Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok. 137 085 683,00 PLN (narastająco 500 198 338,00 PLN, co stanowi 65,93% alokacji na VI Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.32 Certyfikacja do KE - Oś VI Środowisko i czysta energia.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
VI	32 507 926	346 506 499	45,67%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań VI Osi Priorytetowej wynosi 758 643 007,03 PLN. Do 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 662 719 955,51 PLN oraz na projekty kluczowe 19 000 000,00 PLN. Tak więc zarezerwowane środki stanowią 89,86% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach VI Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 10** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **74** projektów o wartości dofinansowania z EFRR w kwocie 287 819 214,68 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach VI Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się 2 projekty kluczowe. Łącznie na ich realizację IZ RPO przeznaczyła 19 000 000,00 PLN, co stanowi 2,56% alokacji na Oś.

W ramach Działania 6.1 projekt - Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 14 000 000,00 PLN, co stanowi 2,62% alokacji na Działanie. Umowa została podpisana dnia

20 lipca 2011 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 9 785 890,48 PLN, co stanowi 69,90% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2013 r.

W ramach Działania 6.2 projekt - *Biogazownia w gminie Jeziorzany* - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 5 000 000,00 PLN, co stanowi 2,23% alokacji na Działanie. Umowa została podpisana dnia 22 grudnia 2011 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 12 300,00 PLN, co stanowi 0,25% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to styczeń 2014 r.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników VI Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 9 szt., co stanowi 39,13% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 13 szt., co stanowi 56,52% wartości docelowej dla 2015 roku. W III/IV kwartale 2013 roku zostaną podpisane umowy z ogłoszonego w 2012 r. konkursu w ramach Działania 6.2 *Energia przyjazna środowisku*. W związku z powyższym IZ RPO nie przewiduje trudności z realizacją wskaźnika.

Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 2 szt., co stanowi 13,33% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 14 szt., co stanowi 93,33% wartości docelowej dla 2015 roku.

Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 6,18 MW, co stanowi 17,66% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 7,28 MW., co stanowi 20,80% wartości docelowej dla 2015 roku. Realizacja wskaźnika jest ściśle powiązana ze wskaźnikiem *Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej*, w związku z powyższym IZ RPO nie przewiduje trudności z realizacją wskaźnika.

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 307,73 km, co stanowi 68,38% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 459,81 km, co stanowi 102,18% wartości docelowej dla 2015 roku.

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 415,88 km, co stanowi 83,18% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 655,28 km, co stanowi 131,06% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wskaźnika wynika z dużego zainteresowania Beneficjentów takim typem projektów oraz zbyt niskiego założenia wartości docelowych w Programie.

Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 23,40 ha, co stanowi 117% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 155,55% (31,11 ha) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowania wskaźnika podczas programowania.

Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 13 853 osób, co stanowi 26,14% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 17 344 osób, co stanowi 32,72% wartości docelowej dla 2015 roku. Poziom realizacji przedmiotowego wskaźników jest ściśle powiązany z poprawą sytuacji dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej w województwie lubelskim, osiągniętą przy wykorzystaniu również innych od RPO źródeł finansowania, takich jak PROW czy PO IiŚ. Zgonie z danymi statystycznymi ludność

korzystająca z sieci wodociągowej to 81,50% (dla roku 2011), w tym dla miasta jest to 93,90%, zaś dla wsi jest to 70,70%. Ponadto w wyniku wprowadzenia linii demarkacyjnej, część Beneficjentów nie mogła składać swoich projektów w ramach RPO. W związku z powyższym trudniej będzie zrealizować wskaźnik na zakładanym poziomie w Programie.

Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów.

Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 28 795 osób, co stanowi 89,98% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 43 772 osób, co stanowi 136,79% wartości docelowej dla 2015 roku. Poziom realizacji przedmiotowego wskaźnika jest bezpośrednio powiązany z realizacją wskaźnika *Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej*.

Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów.

Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 141 022 osób, co stanowi 25,64% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 431 435 osób, co stanowi 78,44% w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015. Poziom realizacji wynika z faktu, iż głównie w ramach PROW realizowane są projekty dotyczące segregacji odpadów, natomiast w RPO premiowana jest zgodność z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami, który punkt ciężkości kładzie na budowę sortowni odpadów.

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów.

Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 4 665 osób, co stanowi 583,13% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 888% (7 104) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015. Przekroczenie wartości docelowych w realizacji oraz w szacunkach wynika z potrzeb regionu lubelskiego w zakresie ochrony przeciw powodziowej.

Wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja VI Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegała bez zakłóceń. Ze względu na ścisłą spójność VI Osi Priorytetowej z celem Strategii Europa 2020 w zakresie klimatu i energii odnawialnej, Instytucja Zarządzająca ze szczególną uwagą monitoruje postęp finansowy i rzeczowy przedmiotowego Priorytetu. Na obecnym etapie wdrażania nie występuje zagrożenie niewykorzystania środków przeznaczonych na poprawę stanu środowiska województwa lubelskiego i popularyzację odnawialnych źródeł energii w regionie. Pomimo stosunkowo niskich osiągniętych wartości niektórych wskaźników postępu rzeczowego Instytucja Zarządzająca szacuje, iż w wyniku podpisania umów dotyczących konkursu w ramach Działania 6.2. przeprowadzonego w 2012 r. wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte.

Oś Priorytetowa VII: *Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna*

Nabory wniosków o dofinansowanie

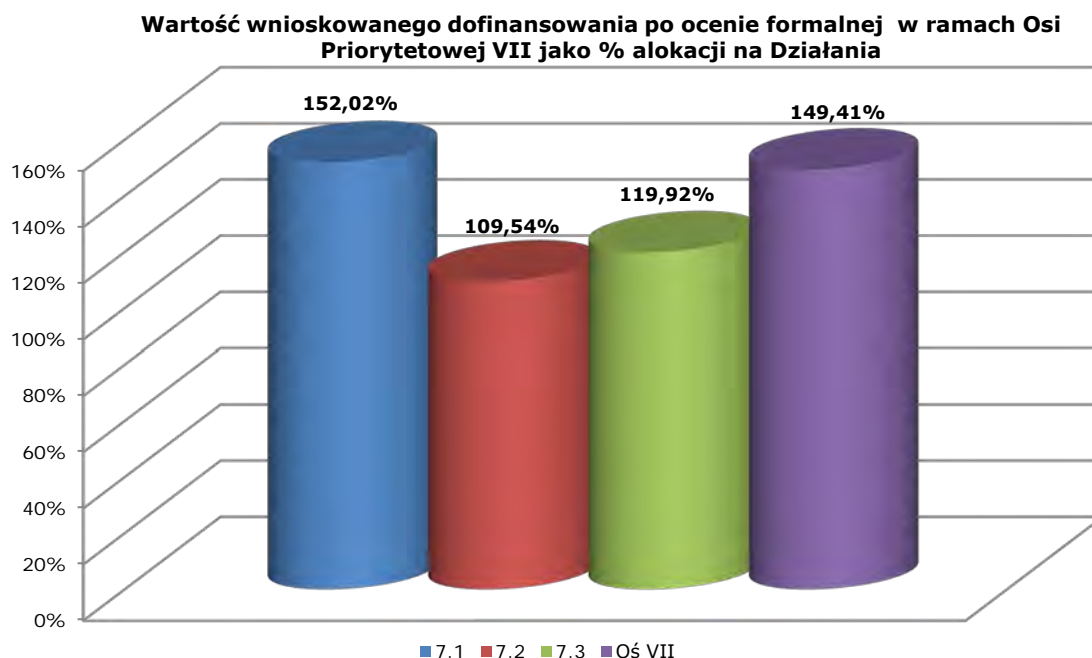
W ramach VII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania, IZ RPO ogłosiła 12 naborów wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 246 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów: 931 214 985,64 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 661 659 458,96 PLN. Stanowi to 157,67% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach VII Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.33 *Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.*

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	0	0	181	597 048 918	152,02%
7.2	0	0	24	24 193 376	109,54%
7.3	0	0	14	5 793 620	119,92%
Oś VII	0	0	219	627 035 914	149,41%

Wykres 1.3.31



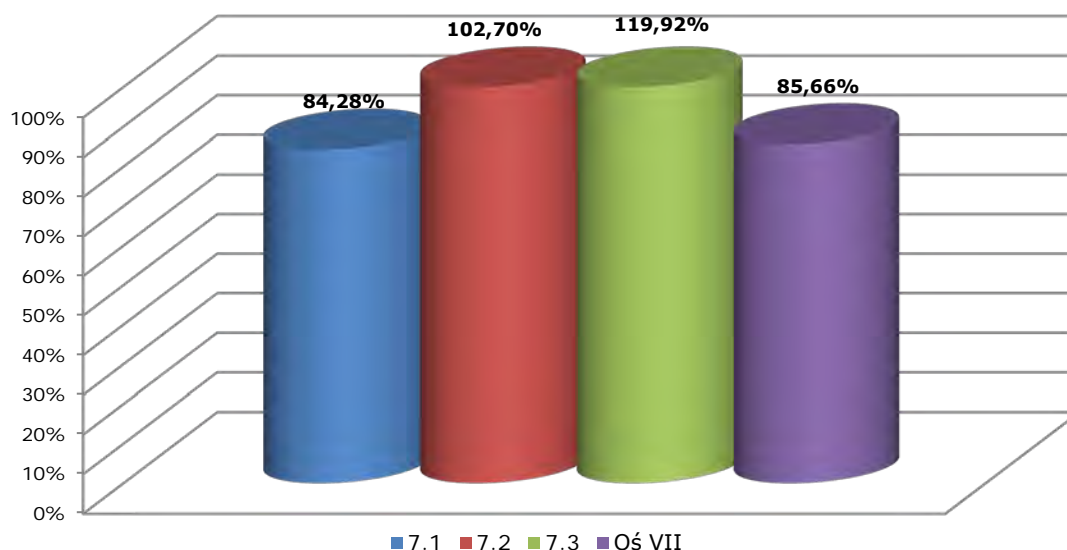
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.34 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	2	3 962 348	92	331 018 835	84,28%
7.2	0	0	21	22 683 197	102,70%
7.3	0	0	14	5 793 620	119,92%
Oś VII	2	3 962 348	127	359 495 652	85,66%

Wykres 1.3.32

Wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII jako % alokacji na Działania

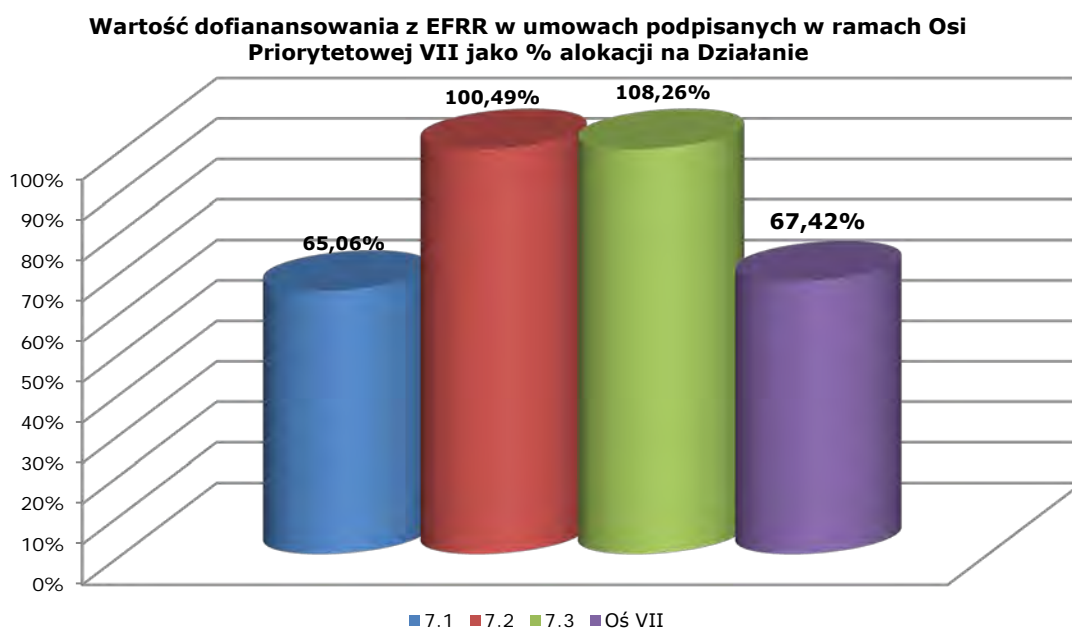


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.35 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	4	14 940 509	81	255 503 643	65,06%
7.2	0	0	21	22 195 943	100,49%
7.3	0	0	14	5 230 375	108,26%
Oś VII	4	14 940 509	116	282 929 961	67,42%

Wykres 1.3.33



W II półroczu 2012 roku IZ RPO WL planuje podpisanie 3 umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania z EFRR 128 263 378,16 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na VII Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 97,98%.

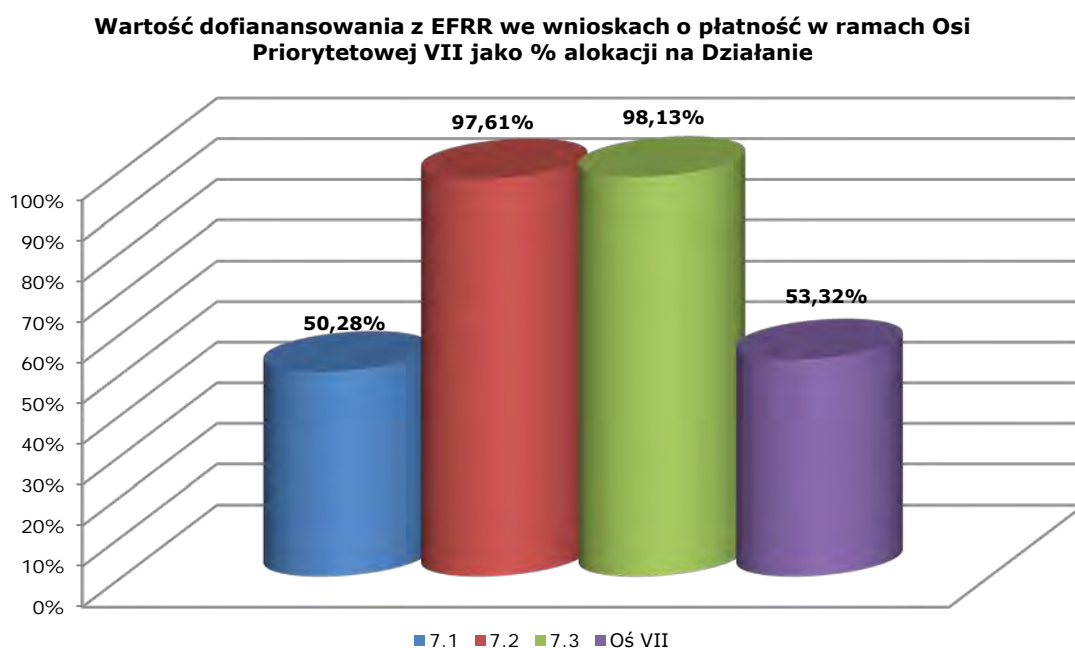
Niski poziom kontraktacji dla Działania 7.1 jest związany z faktem, iż w ramach Działania na liście IWIPK znajduje się projekt Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 124 301 030,00 PLN, co stanowi 31,65% alokacji na Działanie oraz 29,62% alokacji na VII Oś Priorytetową. Umowa na realizację ww. projektu nie została jeszcze podpisana.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.36 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	81	23 033 000	631	197 463 738	50,28%
7.2	1	126 693	139	21 559 326	97,61%
7.3	0	0	70	4 741 114	98,13%
Oś VII	82	23 159 693	840	223 764 179	53,32%

Wykres 1.3.34



W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach VII Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty kwotę dofinansowania UE ok. 31 642 148,00 PLN (narastająco 255 406 327,00 PLN, co stanowi 60,86% alokacji na VII Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.37 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
VII	26 191 761	220 432 031	52,53%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań VII Osi Priorytetowej wynosi 419 661 378,11 PLN. Do 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 275 607 677,45 PLN oraz na projekty kluczowe 134 500 518,30 PLN. Tak, więc zarezerwowane środki stanowią 97,72% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach VII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 11** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **80** projektów o kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości 164 400 039,17 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach VII Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się **2** projekty kluczowe.

W ramach Działania 7.1 projekt - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z IWPIK wynosi 124 301 030 PLN, co stanowi 31,65% alokacji

na Działanie oraz 29,62% alokacji na VII Oś Priorytetową. W II półroczu 2013 r. planowane jest podpisanie umowy na realizację ww. projektu. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2015 r. Na podstawie decyzji ZWL z dnia 30 kwietnia 2013 r. ocena formalna przedmiotowego projektu kluczowego została przedłużona. Według deklaracji Beneficjenta (pismo znak MI-III.3041.3.2.2012.WP z dnia 11 czerwca 2013 r.), postęp prac w ramach ww. projektu przebiega zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy na wykonanie robót budowlanych, zawartej w dniu 15 października 2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą Budimex S.A. i jej partnerem Ferrovial Agroman S.A.

W ramach Działania 7.2 projekt - Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 10 199 488,30 PLN, co stanowi 46,18% alokacji na Działanie. Dnia 10 grudnia 2012 r. została zakończona realizacja ww. projektu.

Łącznie na realizację projektów kluczowych zawartych w ramach VII Osi Priorytetowej IZ RPO przeznaczyła 134 500 518,30 PLN, co stanowi 32,05% alokacji na Oś.

Postęp fizyczny

Realizacja wskaźników VII Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów z za kresu turystyki. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 33 szt., co stanowi 50,77% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 53 szt., co stanowi 81,54% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 9 szt., co stanowi 90% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 16 szt., co stanowi 160% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z dużego zainteresowania Beneficjentów środkami zarezerwowanym na omawiany priorytet. Dzięki podziałowi środków dla większej ilości Beneficjentów niż pierwotnie zakładano, udało się wesprzeć większą liczbę obiektów kultury.

Liczba projektów współpracy międzynarodowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 14 szt., co stanowi 100% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów nie przewiduje się wzrostu przedmiotowego wskaźnika.

Liczba utworzonych miejsc pracy. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 87,50 szt., co stanowi 51,47% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 191,50 szt., co stanowi 112,65% wartości docelowej dla 2015 roku.

Nowe rodzaje usług/produktów/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 11 szt., co stanowi 10,28% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 48 szt., co stanowi 44,86% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba odwiedzających widzów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 165 828 osób, co stanowi 30,71% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 265 828 osób, co stanowi 49,23% wartości docelowej dla 2015 roku.

W II półroczu 2013 roku IZ RPO planuje podpisanie umów z listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania oraz z listy IWIPK, co wpłynie na wzrost wartości wskaźników Osi VII.

Wnioski

Realizacja projektów w ramach VII Osi Priorytetowych pozwala na zwiększenie dostępności regionalnych dóbr kultury i infrastruktury turystycznej, wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej oraz stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej. Analiza postępu finansowego i rzeczowego VII Osi Priorytetowa pozwala stwierdzić, iż realizacja ww. priorytetu w okresie sprawozdawczym przebiegała bez większych zakłóceń. Obecnie podpisane umowy o dofinansowanie wyczerpują ponad 67% alokacji, przy czym osiągnięte i szacowane do osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego są na stosunkowo wysokim poziomie.

Biorąc pod uwagę, iż Instytucja Zarządzająca planuje podpisanie umów o dofinansowanie dotyczących projektów zatwierdzonych do dofinansowania oraz projektu kluczowego *Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie*, którego dofinansowanie z EFRR wynosi blisko ok. 30% środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach przedmiotowego Priorytetu, Instytucja Zarządzająca nie przewiduje trudności w osiągnięciu zakładanych wartości docelowych wskaźników.

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna

Nabory wniosków o dofinansowanie

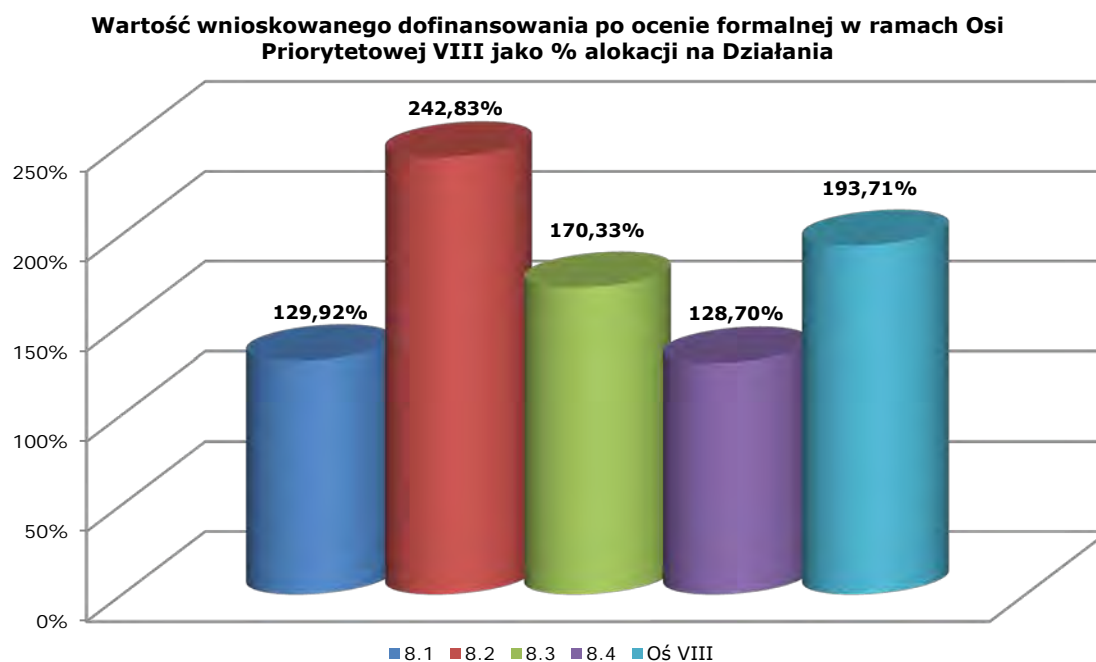
W ramach VIII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania, IZ RPO ogłosiła 9 naborów wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 345 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość projektów 1 804 959 886,30 PLN oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 355 060 700,14 PLN, co stanowi 205,09% alokacji przewidzianej w Programie na realizację projektów VIII Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.38 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	0	0	15	176 192 883	129,92%
8.2	1	765 000	150	726 847 342	242,83%
8.3	0	0	133	353 052 240	170,33%
8.4	0	0	19	23 798 780	128,70%
Oś VIII	1	765 000	317	1 279 891 245	193,71%

Wykres 1.3.35



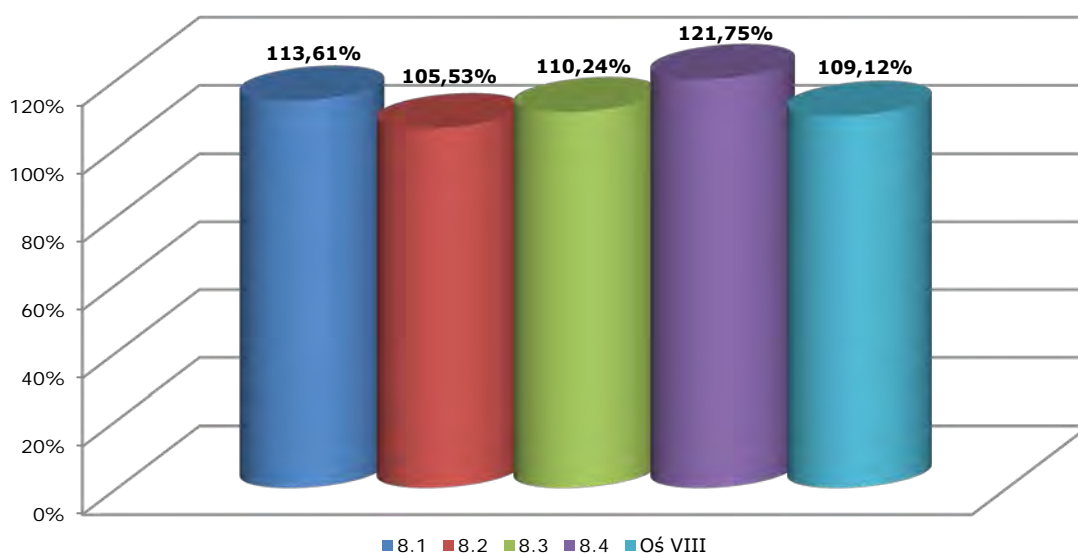
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.39 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	0	0	13	154 073 246	113,61%
8.2	1	765 000	51	315 868 338	105,53%
8.3	2	6 157 340	83	228 505 629	110,24%
8.4	1	939 952	16	22 514 384	121,75%
Oś VIII	4	7 862 292	163	720 961 596	109,12%

Wykres 1.3.36

Wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VIII jako % alokacji na Działania



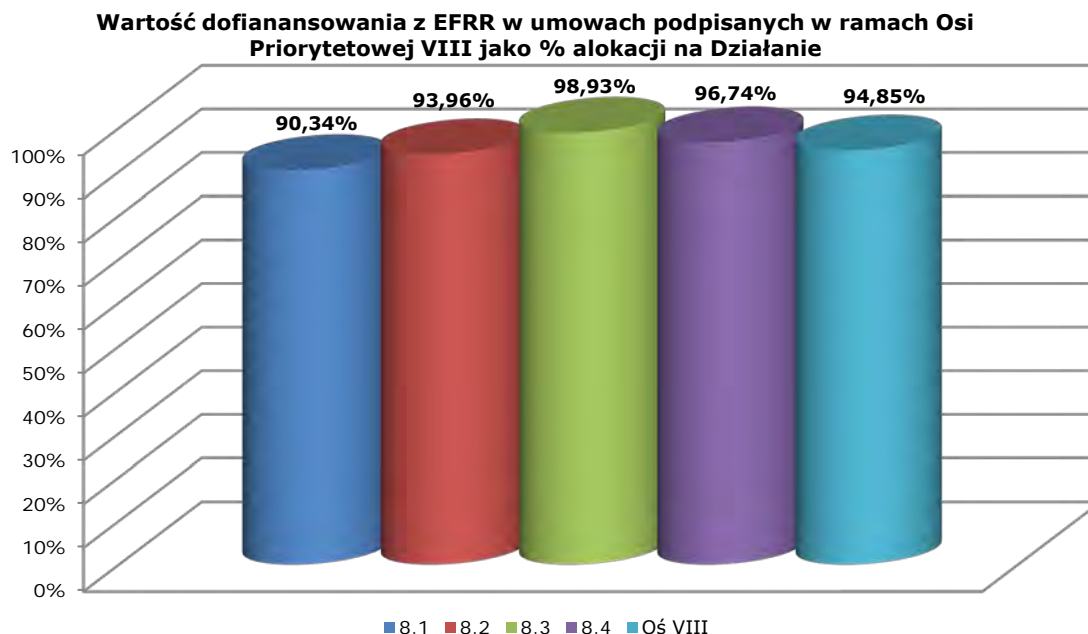
Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.40 Podpisane umowy o dofinansowanie - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	0	-7 630 267	12	122 506 879	90,34%
8.2	1	464 141	51	281 238 549	93,96%
8.3	2	5 656 722	80	205 067 060	98,93%

8.4	1	558 420	16	17 890 169	96,74%
Oś VIII	4	-950 984	159	626 702 657	94,85%

Wykres 1.3.37



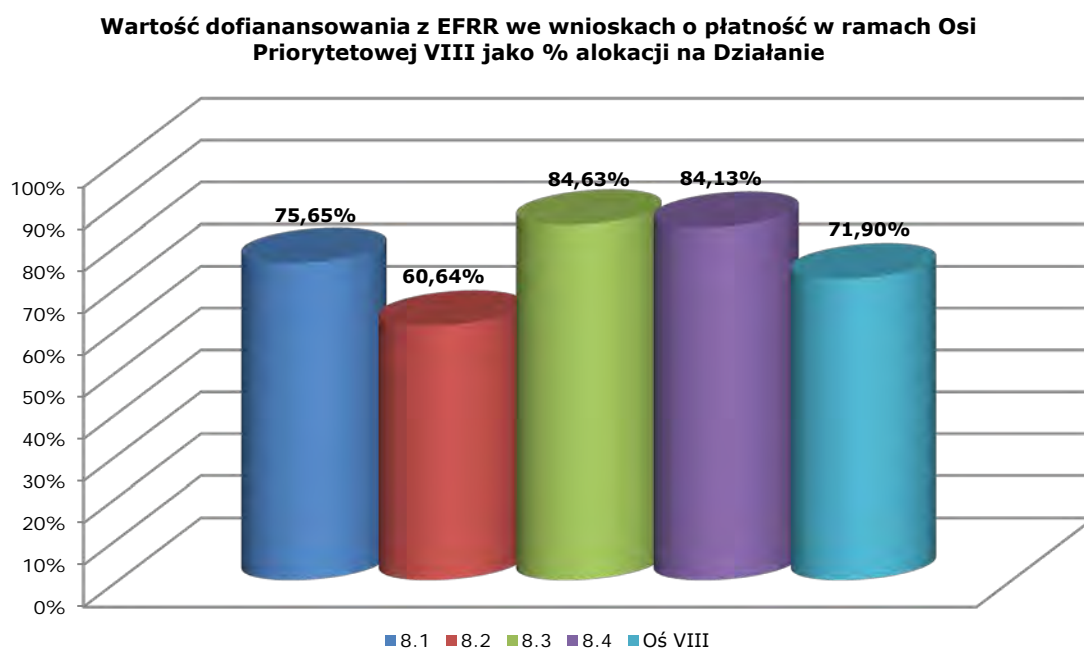
W II półroczu 2013 roku IZ RPO WL planuje podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektów wybranych przez ZWL w ramach konkursu nr 23/RPOWL/8.1/2009, na wartość dofinansowania z EFRR 4 000 000,00 PLN oraz podpisanie 2 umów o dofinansowanie realizacji projektów wybranych przez ZWL w ramach konkursu nr 13/RPOWL/8.2/2009, na wartość dofinansowania z EFRR 18 381 882,65 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na VIII Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 98,24%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.41 Wnioski o płatność (zatwierdzone) - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	10	11 672 154	120	102 589 501	75,65%
8.2	28	8 537 180	283	181 506 515	60,64%
8.3	29	14 057 003	456	175 416 970	84,63%
8.4	2	34 371	66	15 557 128	84,13%
Oś VIII	69	34 300 707	925	475 070 115	71,90%

Wykres 1.3.38



W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach VIII Osi Priorytetowej, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty kwotę dofinansowania UE ok. 75 383 116,00 PLN (narastająco 550 453 231,00 PLN, co stanowi 83,31% alokacji na VIII Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.42 Certyfikacja do KE - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
VIII	42 764 103	461 264 232	69,81%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań VIII Osi Priorytetowej wynosi 660 712 349,99 PLN. Do 30.06.2013 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 566 017 217,18 PLN oraz na projekty kluczowe 68 163 200,00 PLN. Tak więc zarezerwowane środki stanowią 95,98% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach VIII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 13** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **126** projektów o wartości dofinansowania z EFRR 382 180 122,66 PLN

Institucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach Działania 8.2 na liście IWIPK znajdują się 2 projekty:

- ***Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu*** - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 67 398 200,00 PLN, co stanowi 22,52% alokacji na Działanie. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2013 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania 1 044 423,36 PLN, co stanowi 1,55% wnioskowanego dofinansowania UE.
- ***„Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków”*** o wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową 765 000,00 PLN, co stanowi 0,26% alokacji na Działanie. Do końca okresu sprawozdawczego nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność dot. ww. projektu.

Łącznie na realizację projektów kluczowych w omawianej priorytecie, IZ RPO przeznaczyła 68 163 200,00 PLN, co stanowi 10,32% alokacji na Oś.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników VIII Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba projektów z zakresu edukacji. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 40 szt., co stanowi 80% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 56 szt., co stanowi 112% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba wspartych obiektów edukacyjnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 49 szt., co stanowi 39,52% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 58 szt., co stanowi 46,77% wartości docelowej dla 2015 roku. Niska realizacja przedmiotowego wskaźnika wynika m.in. z faktu aplikowania o środki zespołów szkół w którym są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W związku z powyższym jeden obiekt służy więcej niż jednej szkole. Sytuacja ta ma również wpływ na realizację wskaźnika *Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej*, oraz na przekroczenie wskaźników *Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów* oraz *Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów*.

Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 167 571 osób, co stanowi 10473,19% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 200 122 osób, co stanowi 12507,63% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie w realizacji oraz szacunkach wartości wskaźnika spowodowane jest niedoszacowaniem wskaźnika na etapie programowania oraz dużym zainteresowaniem Beneficjentów realizujących projekty w ramach których wsparto między innymi projekty dydaktyczno-sportowe.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 25 szt., co stanowi 41,67% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 26 szt., co stanowi 43,33% wartości docelowej dla 2015 roku.

Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 18 045 osób, co stanowi 50,26% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 38 059 osób, co stanowi 106,01% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba projektów z zakresu: ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 80 szt., co stanowi 94,12% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 96 szt., co stanowi 112,94% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba zmodernizowanych: szpitali, obiektów pomocy społecznej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 19 szt., co stanowi 38% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 31 szt., co stanowi 62% wartości docelowej dla 2015 roku. Niska realizacja wskaźnika spowodowane jest faktem, iż w ramach Działania 8.3 oprócz modernizacji szpitali realizowane są projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego.

Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 31 szt., co stanowi 103,33% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 31 szt., co stanowi 103,33% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 62 557 osób co stanowi 89,37% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 107 617 osób, co stanowi 153,74% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 183 208 osób, co stanowi 152,67% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 481 145 osób, co stanowi 400,95% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym. Wskaźnik pozostaje w realizacji jak i w szacunkach na poziomie 0 szt. przy zakładanym w Programie poziomie 30 szt. Beneficjenci VIII Osi Priorytetowej głównie skupili się na realizacji projektów dotyczących wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego nie cieszyły się zainteresowaniem Beneficjentów z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach IX Priorytetu PO KL w zakresie opisanym interwencją EFS.

Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 379 262 szt., co stanowi 75,85% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 400 001 szt., co stanowi 80% wartości docelowej dla 2015 roku.

Wartość zakupionego sprzętu (onkologia, choroby układu krążenia). Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 27 272 775,21 PLN, co stanowi 34,09% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 34 404 524,50 PLN, co stanowi 43,01% wartości docelowej dla 2015 roku. Niski poziom przedmiotowego wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach Działania 8.3 finansowane są zarówno szpitale jak i przychodnie, które kupują sprzęt medyczny w ramach realizacji projektów, lecz nie jest to sprzęt w zakresie onkologii czy chorób układu krążenia.

Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 13 szt., co stanowi 32,50% wartości docelowej dla roku 2015. Niska realizacja przedmiotowego wskaźnika wynika m.in. z faktu aplikowania o środki zespołów szkół w którym są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W związku z powyższym jedna pracownia służy więcej niż jednej szkole. Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi roku szkolnego 2011/2012 na terenie województwa lubelskiego szkoły posiadające komputery w danej grupie szkół: podstawowe – 96,7%, gimnazja – 82,7%, szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące) – około 80%.

W celu zwiększenia stopnia realizacji założonych dla VIII Osi Priorytetowej wskaźników, IZ planuje podpisanie umów z listy wniosków zatwierdzonych do realizacji przez ZWL w ramach *Działań 8.1-8.2.*

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja VIII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegała bez zakłóceń. Instytucja Zarządzająca stale monitoruje zarówno postęp finansowy jak i rzeczowy Priorytetu oraz podejmuje środki zaradcze w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Z poczynionych obserwacji wynika, iż wszystkie Działania VIII Priorytetu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów, co przełożyło się na wartości osiągniętych lub planowanych do osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Na podstawie planowanych do podpisania umów o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca szacuje, iż połowa wskaźników postępu rzeczowego osiągnie swoje wartości docelowe, a niektóre z nich je przekroczą.

Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna

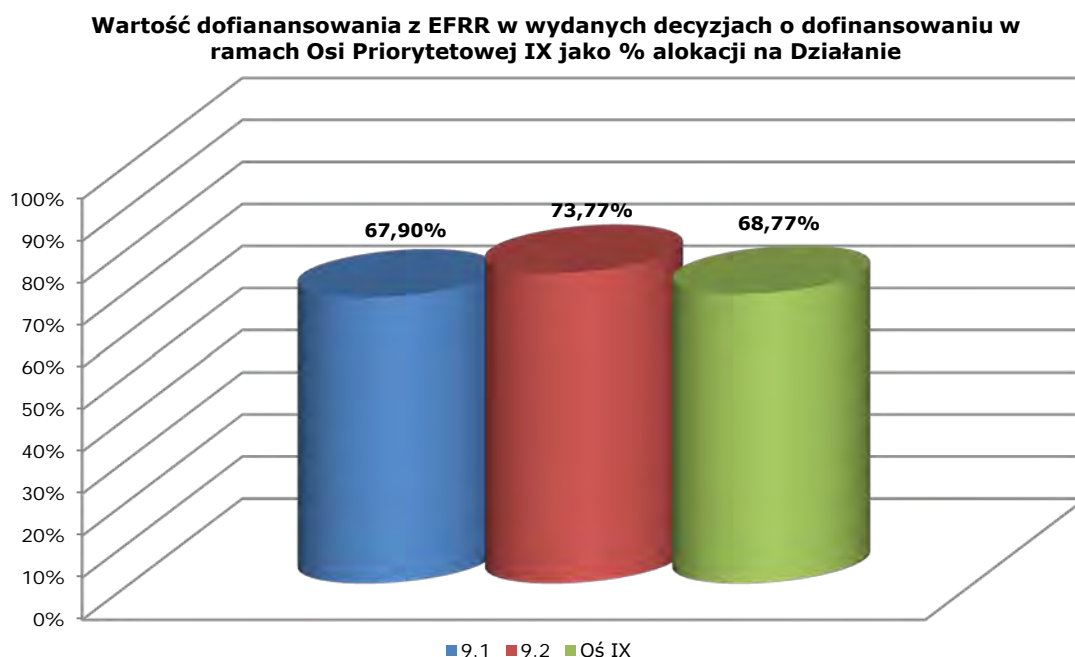
Szczegółowy Opis IX Osi Priorytetowej zamieszczony został w punkcie 6 sprawozdania – Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.

Wydane decyzje o dofinansowaniu

Tabela 1.3.43 Wydane decyzje o dofinansowaniu – Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
9.1		-129 945	42	79 919 121	67,90%
9.2		-1 285	18	14 996 218	73,77%
Oś IX	0	-131 230	60	94 915 339	68,77%

Wykres 1.3.39

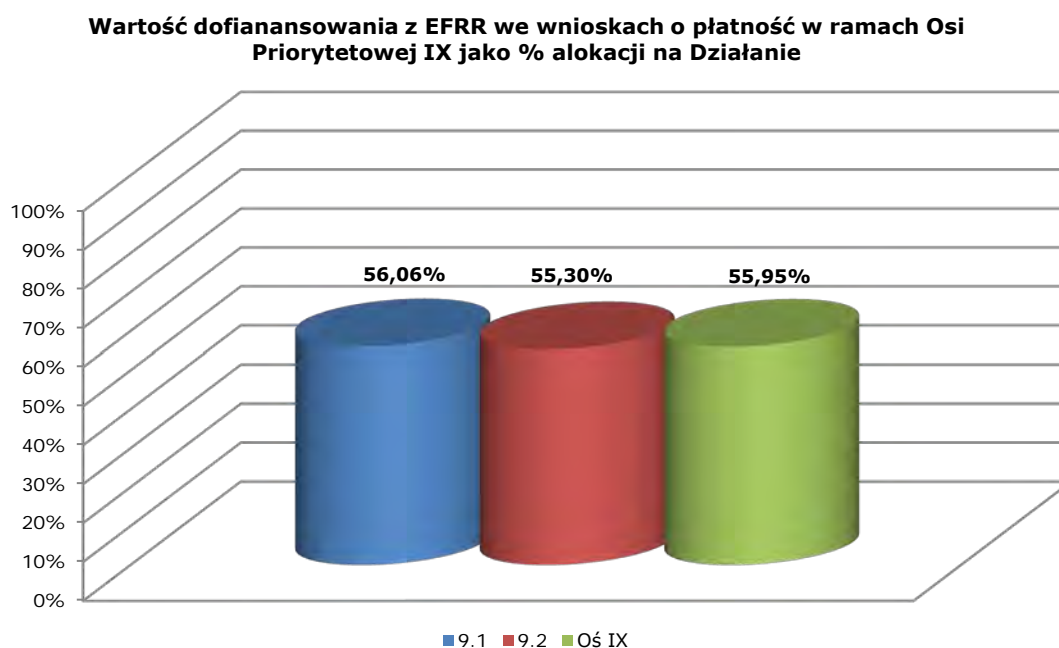


Wnioski o płatność

Tabela 1.3.44 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
9.1	33	9 817 541	271	65 981 196	56,06%
9.2	6	581 050	77	11 242 739	55,30%
Oś IX	39	10 398 591	348	77 223 935	55,95%

Wykres 1.3.40



Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.45 Certyfikacja do KE - Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
IX	11 775 117	74 359 959	53,87%

W ramach IX Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 8** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **52** projekty o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 70 715 564,35 PLN.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników IX Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba etatów współfinansowanych z PT. Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym wynosi 227 szt., (przy zakładanej 150 szt.), a więc przekroczenie wartości tego wskaźnika wynosi 77 etatów. Wartość tego wskaźnika została przekroczona ze względu na zwiększenie zakładanego docelowego stanu zatrudnienia personelu w ramach realizacji Programu. Wzrost stanu zatrudnienia podyktowany jest zarówno zwiększeniem ilości zadań niezbędnych do wdrażania RPO WL, jak również potrzebą podniesienia efektywności ich realizacji. W związku z powyższym nadal przewiduje się wzrost tego wskaźnika do poziomu 233 etatów w 2015 r. (155,33% założonej wartości w Programie).

Liczba zakupionego sprzętu komputerowego. Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym wynosi 290 szt. (założenia do końca 2015 r. – 150 szt.), co stanowi 193,33% zakładanej wartości docelowej. Wzrost tego wskaźnika wiąże się ze wzrostem wskaźnika „Liczba etatów współfinansowanych z PT”. Wzrost liczby etatów współfinansowanych z PT, jest czynnikiem wpływającym bezpośrednio na konieczność zwiększenia liczby zakupionego sprzętu na potrzeby

większego zespołu pracowników wdrażających Program. W związku z powyższym przewiduje się wzrost tego wskaźnika do poziomu 318 szt. w 2013 r., co będzie stanowiło 212% założonej wartości docelowej.

Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych. Wartość przedmiotowego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wynosi 9 (założenia do końca 2015 r. – 10 szt.), co stanowi 90% wartości docelowej. Wartości wskaźnika wynika bezpośrednio z obowiązku corocznego przeprowadzania kampanii informacyjnej i/lub promocyjnej przez IZ RPO. Obowiązek ten nakłada Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę oraz cykl rozliczania projektów szacuje się, że wartość wskaźnika w 2013 r. wzrośnie do 10 szt.

Liczba zleconych ekspertyz, analiz. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wynosi 15 szt. (założenia do końca 2015 r. – 22 szt.), co stanowi 68,18% wartości docelowej. Przewiduje się dalszy wzrost tego wskaźnika do poziomu 33 szt. Przekroczenie wartości wskaźnika wynikało z potrzeby przeprowadzenia analiz i ekspertyz w początkowej fazie programowania, oraz zmiany metodologii zliczania wskaźnika na poziomie IX Osi.

Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wyniosła 79 szt. (założenia do końca 2015 r. – 25 szt.), co stanowi 316% wartości docelowej. Przekroczenie zakładanych wartości wynika ze stale rosnących potrzeb Beneficjentów RPO WL, w zakresie dostępu do bezpłatnych szkoleń dotyczących realizacji projektów w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Zarówno IZ RPO, jak i IP II wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i organizują większą niż pierwotnie założono w Programie liczbę szkoleń.

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 331 osób (założenia do końca 2015 r. – 5000 osób), co stanowi 166,62% wartości docelowej. Przekroczenie zakładanych wartości wynika z tego, iż wraz ze wzrostem liczby organizowanych szkoleń wzrasta liczba osób, które w nich uczestniczyły.

Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO. Wartość tego wskaźnika jest bezpośrednią konsekwencją kształtowania się wielkości wskaźnika „Liczba etatów współfinansowanych z PT”. Wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 262 (założenia do końca 2015 r. – 150), co stanowi 174,67% wartości docelowej. Należy to tłumaczyć faktem zwiększenia stanu zatrudnienia, a co za tym idzie wzrostem liczby pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WL biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach językowych oraz studiach podyplomowych. Przewiduje się, że wskaźnik ten w dalszym okresie może osiągnąć wartość 267 osób.

Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wynosi 4 371 618 szt. (założenia do końca 2015 r. – 3 500 000 szt.), co stanowi 124,90% wartości docelowej. Szacuje się, że wartość wskaźnika wzrośnie w 2013 r. do ok. 4,4 mln szt.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W I pierwszym półroczu 2013 roku problemy z wdrażaniem Programu nie uległy znacznej zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. W przypadkach pojawiających się problemów, Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ RPO) oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II) wykorzystywały dotychczas wypracowane działania zaradcze, przedstawione już w poprzednich sprawozdaniach.

Nowy problemem, który pojawił się w okresie sprawozdawczym w ramach I-II Osi Priorytetowych RPO WL, dotyczy trwałości operacji w ramach instrumentów inżynierii finansowej. Z powodu zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej oraz niektórych przepisów dotyczących deklaracji wydatków, które obowiązują z mocą wsteczną od dnia 01.01.2007 r., zaszła sprzeczność z zapisami umowy o dofinansowanie, wg której Beneficjenci Działania 2.1 są zobowiązani do zachowania trwałości. W związku z powyższym, zaistniała konieczność aneksowania umów z Beneficjentami. Ze względu na wagę problemu, IP II rozpoczęła konsultacje z IZ RPO WL (m.in. pismem znak: RPO.II.PP.0723/26/13 z dnia 04.04.2013 r.) oraz MRR (pismo znak DRC-IX_842-4-PD/13 NK 25707/13) w celu uzyskania wspólnego stanowiska. Dodatkowo, podjęto w korespondencji kwestię określenia statusu środków przekazanych jako wkład funduszem oraz strategii wyjścia. Pomimo podjętych działań ostatecznie nie rozstrzygnięto problemu, zaś prace nad jego rozwiązaniem będą nadal trwały w przyszłym okresie sprawozdawczym.

W celu poprawy realizacji Programu w okresie sprawozdawczym IP II podjęła następujące działania:

- dla podwyższania przejrzystości stosowanych zapisów oraz procedur, na stronie internetowej IP II na bieżąco dokonywano niezbędnych interpretacji wszystkich problematycznych dla Wnioskodawców kwestii;

- zorganizowano szkolenia dla Beneficjentów z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (w dniach 23-24.04.2013 r.).

W celu poprawy realizacji Programu w okresie sprawozdawczym IZ RPO WL w ramach III - VIII Osi Priorytetowej, aktualizowała na bieżąco katalog najczęściej popełnianych błędów i naruszeń wykrywanych podczas kontroli projektów. W katalogu zawarte są informacje dotyczące: opisu naruszenia, artykuł ustawy, który został naruszony, pozycja taryfikatora (nr tabeli oraz kategoria naruszenia), wysokość korekty finansowej - przewidziana w taryfikatorze, wysokość korekty zaproponowana przez IZ, wysokość korekty ostatecznie nałożona przez IZ, naruszenie formalne, nieskutkujące korektą finansową oraz skład zespołu kontrolnego.

Ponadto, na wniosek IZ RPO WL, w dniu 27 czerwca 2013 r. Komisja Europejska podjęła decyzję zmieniającą decyzję K(2007) 4578 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie lubelskim w Polsce CCI2007PL161PO007. Zmiany w Programie zatwierdzone powyższą decyzją zostały opisane w pkt. 1.3 *Analiza jakościowa* niniejszego sprawozdania.

W celu podniesienia jakości i efektywności wdrażania Programu, IZ RPO WL w okresie sprawozdawczym wprowadzała zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Uszczegółowieniu Programu. Zmiany te zostały szczegółowo opisane w pkt. 1.3 *Analiza jakościowa*.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Część sprawozdania dotycząca przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji Programu nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>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:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans.</p>	<p>Data i miejsce:</p>
	<p>11.09.2013 r., Lublin</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p>
	<p>Marek Kowalski – z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL w Lublinie</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p> <p>.....</p>

4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W I półroczu 2013 r. nie wystąpiły żadne problemy ani nieprawidłowości o charakterze systemowym związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji I – IX Osi Priorytetowej RPO WL.

Beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WL zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie, w jakim ustawa ta nakłada na Beneficjenta obowiązek jej stosowania w trakcie realizacji projektu. Jeśli uprawniona instytucja stwierdzi, że podczas realizacji projektu Beneficjent nie stosował ustawy, choć był do tego zobowiązany na mocy art. 3 tej ustawy, wydatki poniesione przez Beneficjenta mogą zostać w całości uznane za niekwalifikowane, a Beneficjent zostanie wezwany do ich zwrotu wraz z odsetkami zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

Na Beneficjentach, którzy na mocy art. 3 ustawy PZP nie są zobowiązani do jej stosowania, spoczywa ciężar udowodnienia, że zasada efektywności została zachowana. Oznacza to, iż Beneficjent powinien zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które dowodzą, że dokonany w ramach projektu wydatek jest oszczędny i dzięki niemu uzyskiwane są efekty założone w projekcie. Dokumentami takimi mogą być pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), oświadczenia Beneficjenta uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy, pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym Beneficjent podpisze umowę.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej Beneficjentom w ramach RPO WL na lata 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi.

Pomoc publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 udzielana była dotychczas według poniższych schematów:

Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4A, 1.4B, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4A, 7.1 – zostały w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działania 1.6 A, 1.6 B - zostały w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych.
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działanie 2.2 – zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działanie 2.3A – zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych – pomoc publiczna.

Działanie 2.3B – zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - pomoc publiczna – pomoc *de minimis*.

Działanie 2.4 B – zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działanie 3.2 – zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działanie 5.5 - zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działanie 8.2 – zostało w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Stan zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach ww. schematów na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

- kontraktacja – od początku realizacji Programu liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą *de minimis* wynosi 1 626 sztuk na łączną wartość wydatków kwalifikowanych w kwocie 1 943 298 855,75 PLN.
- przekazana pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis* – od początku realizacji Programu wypłacono 887 218 887,77 PLN dofinansowania, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło 759 397 043,57 PLN.

W tabeli nr 3 zamieszczonej w **Załączniku II** do niniejszego sprawozdania zaprezentowano wielkości zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* od uruchomienia Programu Operacyjnego w podziale wg działań i podstawy udzielenia pomocy.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z przyznaniem pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

5. Informacja o realizacji dużych projektów

Projekt pn. „**Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)**”, realizowany w ramach V Osi Priorytetowej *Transport* w Działaniu 5.5: *Transport lotniczy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 jest projektem dużym w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana w dniu **19 grudnia 2011 roku** na całkowitą wartość projektu 502 127 170,13 PLN, w tym dofinansowanie UE 125 000 000 PLN. W wyniku podpisania (4 marca 2013 r.) aneksu do umowy, całkowita wartość projektu wynosi 473 692 255,59 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 125 000 000,00 PLN.

Koszty inwestycji projektu pokrywane są z następujących źródeł:

Źródło całkowitych kosztów inwestycji (PLN)					Informacyjnie
Koszt inwestycji	Wkład wspólnotowy	Budżet państwa	Krajowy wkład prywatny	Inne źródła	Pożyczki EBI/EFI
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
473 692 255,59	125 000 000	19 439 823,53	329 252 432,06	–	–

$$a=b+c+d+e$$

Ponadto, do końca okresu sprawozdawczego Beneficjent wyemitował obligacje o wartości 158 000 000 PLN z których między innymi pozyska środki na dalsze finansowanie inwestycji.

Od początku realizacji projektu zatwierdzono 16 wniosków o płatność na kwotę wydatków 467 416 488,43 PLN, z czego 121 470 645,10 PLN stanowi dofinansowanie UE.

Dnia 23 maja 2013 r. odbyło się spotkanie Beneficjenta z przedstawicielami Inicjatywy Jaspers przy udziale IZ. Dyskutowano m.in. o prawnych i ekonomicznych aspektach przyznania pomocy publicznej oraz o przygotowaniu notyfikacji.

Dnia 24 maja 2013 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz wydłużenie terminów realizacji projektu tj. terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu do 30.11.2014 r., a terminu finansowego zakończenia projektu do 31.12.2014 r. Beneficjent uzasadnia wniosek faktem, iż w toku procesu inwestycyjnego, przeprowadzone przez przewoźników postępowania „preaudytowe” zwróciły uwagę Zarządu spółki na konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji w realizowanym projekcie. Z tych względów, a także ze względu na chęć podwyższenia standardów, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz zachowania odpowiednich warunków eksploatacji maszyn i urządzeń Zarząd Spółki podjął decyzje o kontynuacji procesu realizacji inwestycji i tym samym rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu (m.in. poprzez wybudowanie wiaty garażowej dla sprzętu lotniskowego w celu zachowania optymalnych parametrów eksploatacji sprzętu, wybudowanie pawilonu preboardingowego, zakup autobusów lotniskowych). Beneficjent zamierza sfinansować realizację zadań środkami pochodzącymi z absorpcji kapitału akcyjnego lub emisji obligacji. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 wyraziła zgodę na zmiany terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu oraz na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

Pod koniec 2012 r. Port uzyskał „status zarządzającego lotniskiem”, w związku z tym wznowiono procedurę nałożenia obowiązku użyteczności publicznej. Jest to niezbędne do zatwierdzenia przez KE wniosku o dofinansowanie w ramach umowy z dnia 19 grudnia 2011 roku. Pod koniec 2012 r. umowa ramowa *Public Service Contract (PSC)* była przygotowana i Beneficjent oczekiwał na konsultacje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC).

W I kwartale 2013 r. procedura uruchomienia obowiązku użyteczności publicznej została zatwierdzona przez Prezesa ULC, który po spotkaniu z przedstawicielami Województwa i Spółki **Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)** powołał zespół do prowadzenia dalszych prac.

Spółka Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) otrzymała od przedstawicieli Inicjatywy Jaspers informację, iż zdaniem urzędników Komisji Europejskiej w niniejszym stanie faktycznym nie można stosować przepisów Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. dotyczącej procedury nakładania obowiązku użyteczności publicznej *PSO* na zarządzającego lotniskiem. Środek pomocy powinien zostać wdrożony na podstawie procedury notyfikacyjnej prowadzonej za pośrednictwem Prezesa UOKiK. Stosowny wniosek znajduje się w fazie przygotowawczej.

Beneficjent od ponad dwóch lat prowadzi rozmowy i formalne konsultacje z Inicjatywą Jaspers w Polsce, odnośnie środków pomocowych dla Spółki w fazie po zakończeniu projektu. W celu uniknięcia ryzyka wszczęcia postępowania o niedozwolonej pomocy publicznej oraz w oparciu o rekomendacje przedstawione przez przedstawicieli Inicjatywy JASPERS w Polsce, Spółka zamierza wnieść do Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji w Warszawie wniosek o wszczęcie formalnej procedury prenotyfikacji, poprzedzającej notyfikację pomocy publicznej dla spółki. Przeprowadzenie tego procesu pozwoli potwierdzić możliwość nałożenia obowiązku świadczenia usług użyteczności publicznej na Spółkę na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. lub też dopuszczalność udzielenia innego środka pomocy w zgodzie ze wspólnym rynkiem. Zarząd Spółki szacuje, iż proces notyfikacji pomocy publicznej będzie czasowo zbieżny z zakończeniem Projektu, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której Spółka z jednej strony zakończy proces inwestycyjny, z drugiej zaś środek pomocy na realizację zadań użyteczności publicznej nie zostanie określony.

Złożony i wieloetapowy charakter projektu, a także bariery związane z wdrożeniem pomocy publicznej oraz kwestie środowiskowe, powodują opóźnienia w przekazaniu całej dokumentacji do KE, czego konsekwencją jest brak otrzymania pozytywnej oceny końcowej *Action Completion Note* od Inicjatywy Jaspers.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wykazie dużych projektów w ramach RPO.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Wysokość środków przeznaczonych z EFRR na wdrażanie Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2007-2013 wynosi 138 027 522,72 PLN. Kwota ta stanowi 2,77% środków przeznaczonych na realizację całego Programu. W ramach RPO WL z Pomocy Technicznej korzysta Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której rolę pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W ramach IZ RPO Beneficjentami Pomocy Technicznej są: Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO) i Departament Finansów (Oddział Funduszy Unijnych RPO).

W ramach Pomocy Technicznej od początku uruchomienia programu realizowano 60 projektów o wartości ogółem 104 118 783,37 PLN, w tym środki z EFRR 94 915 339,11 PLN, co stanowi 68,77% kwoty dofinansowania przeznaczonej na IX Oś Priorytetową.

Od początku uruchomienia Programu w ramach IX Osi Priorytetowej zostały poniesione wydatki we wnioskach o płatność na kwotę ogółem 86 584 604,94 PLN, w tym z EFRR 77 223 934,79 PLN. W okresie sprawozdawczym zostało zatwierdzonych 39 wniosków o płatność na kwotę poniesionych wydatków 10 398 590,76 w całości finansowanych z EFRR. Poniesione wydatki nie przekraczają kwoty na nie zarezerwowanej.

Wdrażanie działań w ramach Pomocy Technicznej jest realizowane zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2013 rok.

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL realizuje następujące projekty:

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

- Projekt nr 1 „*Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu w 2013 r.*” – RPLU.09.01.00-06-001/13 o wartości 8 389 000,00 PLN z EFRR. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem 131 osób (średnia liczba zatrudnienia w ciągu jednego miesiąca), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 943 431,48 PLN. Projekt zrealizowany finansowo w 47,01%.
- Projekt nr 2 „*Wsparcie wdrażania RPO*” – RPLU.09.01.00-06-002/13 o wartości 3 084 840,00 PLN z EFRR. W I połowie 2013 r. projekt został zrealizowany finansowo w 18,79%. W ramach przedmiotowego projektu zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 579 755,96 PLN. W podziale na zadania projekt przedstawia się następująco:
 - Zadanie 1 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO, w tym koszty szkoleń indywidualnych, blokowych, kursów językowych oraz studiów podyplomowych pracowników – 81 037,20 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 692 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 11,71%.
 - Zadanie 2 – organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów, w tym koszty publikacji ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzeń ekspertów (specjalistów) oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków RPO WL – 27 375,57 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 134 440,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 20,36%.
 - Zadanie 3 – Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów oraz systemu monitorowania projektów – 2 140,50 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 68 800,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 3,11%.

- Zadanie 4 – organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego, w tym koszty usług cateringowych oraz publikacji ogłoszeń prasowych – w I półroczu 2013 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 15 000,00 PLN.

- Zadanie 6 – zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO, w tym zestawy komputerowe, urządzenia biurowe, meble biurowe oraz artykuły biurowe, programy komputerowe, licencje – 14 736,26 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 435 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 3,39%.

- Zadanie 7 – pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, w tym koszty czynszu, opłat za telefony komórkowe oraz za infolinię – 413 066,35 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 1 006 590,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 41,04%.

- Zadanie 8 – pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO (zapewnienie powierzchni archiwalnej i właściwej obsługi) – 20 664,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 21 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 98,40%.

- Zadanie 9 – koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniom do nowego okresu programowania – 13 639,82 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 110 010,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 12,40%.

- Zadanie 10 – przygotowanie analiz, badań, sprawozdań i innych ekspertyz na potrzeby RPO, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów i analiz na potrzeby kolejnego programu – w I półroczu 2013 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 175 000,00 PLN.

- Zadanie 11 – koszty związane z przeprowadzeniem ewaluacji RPO (mid-term i ex-post) oraz przygotowanie ewaluacji ex-ante dotyczącej kolejnego programu – w I półroczu 2013 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 300 000,00 PLN.

- Zadanie 12 – pokrycie innych kosztów - 7 096,26 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 127 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 5,59%.

Działanie 9.2 - Informacja i promocja RPO

- Projekt „*Informacja i promocja RPO*” RPLU.09.02.00-06-001/13 o wartości 3 026 160,00 PLN. W okresie sprawozdawczym projekt został zrealizowany finansowo w 3,99%. W ramach przedmiotowego projektu zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 120 823,51 PLN. W podziale na zadania projekt przedstawia się następująco:

- Zadanie 1 – przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych (m.in. aktualnych dokumentów programowych, podręczników wdrażania procedur, broszur, folderów, biuletynów tematycznych i innych publikacji na temat RPO na lata 2007-2013 oraz na temat kolejnego programu w tym wizytówek, tablic informacyjnych, identyfikatorów) – 5 320,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 478 060,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 1,11%.

- Zadanie 2 – koszty przygotowania i przeprowadzania kampanii informacyjno - promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO w tym prowadzenie działań

informacyjno - promocyjnych nt. nowego programu – 20 354,86 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 2 009 005,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 1,01%.

- Zadanie 3 – stworzenie i administrowanie stron i serwisów internetowych na temat RPO WL na lata 2007 - 2013 oraz na temat kolejnego programu, w tym stworzenie elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrolę realizacji projektów i programu – w I półroczu 2013 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 150 000,00 PLN.

- Zadanie 4 – organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 - 2013 oraz na kolejnego programu – 30,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 67 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 0,04%.

- Zadanie 5 – organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO na lata 2007 - 2013 oraz na temat kolejnego programu – 85 784,55 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 304 095,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 28,21%.

- Zadanie 6 – stworzenie sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów – 9 334,10 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 18 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 51,86%.

W ramach realizacji Pomocy Technicznej RPO w okresie sprawozdawczym Departament Finansów (Oddział Funduszy Unijnych RPO) realizował dwa projekty:

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

- Projekt nr 1 „*Wsparcie wdrażania RPO WL – Zatrudnienie personelu*” – RPLU.09.01.00-06-F01/13. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zatrudnienia wynosił 10 osób. W I półroczu 2013 r. wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wyniosły 260 406,05 PLN, tj. 49,13% kwoty zaplanowanej na 2013 r., która wynosi 530 000,00 PLN.
- Projekt nr 2 „*Wsparcie wdrażania RPO*” – RPLU.09.01.00-06-F02/13. Ogółem w I półroczu 2013r. na realizację wydatkowano kwotę 27 300,35 PLN. tj. 26,00% planu na 2013 r., który wynosi 105 000,00 PLN.

W ramach przedmiotowego projektu poniesione zostały wydatki w podziale na poszczególne zadania:

- zadanie 1 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu. W I półroczu 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 24 004,64 PLN, tj. 43,64 % planu na 2013 r., który wynosi 55 000,00 PLN.

- zadanie 6 - zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowanie kolejnego programu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 3 295,71 PLN. tj. 7,01 % planu który wynosi 47 000,00 PLN.

- zadanie 7 – pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu. W okresie

sprawozdawczym nie dokonano żadnych zakupów. Roczny Plan Działania zakłada kwotę w wysokości 3 000,00 PLN.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizowała następujące projekty:

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

- Projekt nr 1 „*Koszty personelu - Wsparcie wdrażania RPO WL*” - RPLU.09.01.00-06-L01/13 o wartości 5 557 896,00 PLN. w tym:
 - Zadanie 1 – zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO. W I półroczu 2013 r. poniesione wydatki wyniosły 2 862 736,80 PLN. Finansowa realizacja projektu wyniosła – 51,51%.
- Projekt nr 2 „*Wsparcie wdrażania RPO*” - RPLU.09.01.00-06-L02/13. Zaplanowane środki z budżetu UE wynoszą 2 026 432,00 PLN. Kwota wydatków całkowitych to 850 012,05 PLN. Finansowa realizacja projektu wyniosła 41,95%. W podziale na zadania projekt przedstawia się następująco:
 - Zadanie 1 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO (koszty szkoleń, kursów i związane z tym koszty delegacji oraz studia podyplomowe) Kwota wydatków całkowitych to 78 851,50 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 39,43% (środki przeznaczone na to zadanie – 200 000,00 PLN).
 - Zadanie 2 - organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów (wynagrodzenia dla asesorów). Kwota wydatków całkowitych to 6 508,00 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 18,33% (środki przeznaczone na to zadanie – 35 500,00 PLN).
 - Zadanie 3 - wsparcie procesu kontroli realizacji projektów (delegacje, zakup biletów autobusowych, badania lekarskie oraz ekspertyzy). Kwota wydatków całkowitych to 41 431,93 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 28,29% (środki przeznaczone na to zadanie – 146 432,00 PLN).
 - Zadanie 6 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO (zakup wyposażenia, zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych w tym: pieczęci, papieru XERO i segregatorów, mebli biurowych, tonerów, pasów transferowych). Kwota wydatków całkowitych to 81 673,16 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 45,37% (środki przeznaczone na to zadanie – 180 000,00 PLN).
 - Zadanie 7 - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO (sprzątanie, wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za energię elektryczną, prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne, ochronę, konserwacja urządzeń, konwój, wynajem samochodu, zakup paliwa i mycie samochodu, licencja na roczną aktualizację subskrypcji i serwisów dla urządzeń FortiAnalyzer oraz FortiGate, konserwacja systemu alarmowego, usługa przeniesienia systemu alarmowego oraz inne drobne usługi). Kwota wydatków całkowitych to 536 156,10 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 46,98% (środki przeznaczone na to zadanie – 1 141 200,00 PLN).
 - Zadanie 8 - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO (meble do archiwum). Kwota wydatków całkowitych to 4 628,49 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła – 44,50% (środki przeznaczone na to zadanie – 10 400,00 PLN).

- Zadanie 9 - koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych. Kwota wydatków całkowitych to 2 511,00 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła – 35,87% (środki przeznaczone na to zadanie – 7 000,00 PLN).

- Zadanie 12 - pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania programu (abonament BIP, usługi pocztowe, nadzór eksploatacyjny, opłata za wodę, czynsz za barki i stojaki, dojazd na terenie miasta, artykuły spożywcze oraz wyposażenie sekretariatu, umowy zlecenie – obsługa prawna LAWP, prenumerata prasa). Kwota wydatków całkowitych to 98 251,87 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 32,12% (środki przeznaczone na to zadanie – 305 900,00 PLN).

Działanie 9.2- Informacja i promocja RPO

- Projekt – „*Informacja i promocja RPO*” - RPLU.09.02.00-06-L01/13. Zaplanowane środki z budżetu UE wynoszą 500 000,00 PLN. Kwota wydatków całkowitych to 3 857,31 PLN. Finansowa realizacja projektu wyniosła 0,77%. W podziale na zadanie projekt przedstawia się następująco:

- Zadanie 1 - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych (dystrybucja ulotki). Kwota wydatków to 766,50 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła – 0,47% (środki przeznaczone na to zadanie – 164 000,00 PLN).

- Zadanie 2 - koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO. W okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano. Środki przeznaczone na to zadanie to 303 400,00 PLN).

- Zadanie 3 - modernizacja i administrowanie stron i serwisów internetowych na temat RPO WL na lata 2007 – 2013 (domena internetowa). Kwota wydatków całkowitych to 1 290,27 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 80,64% (środki przeznaczone na to zadanie – 1 600,00 PLN).

- Zadanie 4 - organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 -2013 (delegacje). Kwota wydatków całkowitych to 1501,74 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 6,53% (środki przeznaczone na to zadanie – 23 000,00 PLN).

- Zadanie 5 - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO na lata 2007 -2013 (usługa cateringowa). Kwota wydatków całkowitych to 298,80 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła –3,73% (środki przeznaczone na to zadanie – 8 000,00 PLN).

Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną w programie są wystarczające, a poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z wdrażaniem IX Osi Priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 nie były wykorzystywane dla potrzeb związanych z wdrażaniem *Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego*.

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 RPD od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych RPD (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu
1.	Szkolenia	19	3 152 364,96
2.	Promocja i informacja	72	14 391 766,51
3.	Zatrudnienie	21	59 759 132,17
4.	Sprzęt komputerowy	19	3 018 002,01
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	15	8 111 746,50
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	6	458 614,94
7.	Ewaluacje	6	987 045,46
8.	Kontrola/ audyt	10	559 075,94
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	14	1 028 210,27
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	6	43 568,57
11.	Inne	33	3 405 811,78
12.	Razem	221	94 915 339,11

Tabela 5 Liczba i wartość umów zawartych w ramach Pomocy Technicznej w podziale na typy projektów.

Lp.	Typ projektu	Liczba umów objętych RPD od początku realizacji programu	Wartość umów objętych RPD (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu
1.	9.1 - P. nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WL na lata 2007-2013 - (Zad.1. Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO)	19	59 759 132,17
2.	9.1 - P. nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO - (Zad.1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO, Zad. 2. Organizacja i obsługa procesu naboru, Zad. 3. Wsparcie procesu kontroli, Zad. 4. Organizacja i obsługa KM, Zad. 5. Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego, Zad. 6. Zakup sprzętu, Zad. 7. Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych, Zad. 8. pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO Zad. 9. Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, Zad. 10. Przygotowanie analiz, badań, sprawozdań i innych ekspertyz, Zad. 11. Koszty związane z przeprowadzeniem ewaluacji RPO, Zad. 12. Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania)	23	20 159 988,98
3.	9.2 - P. nr 1 - Informacja i promocja RPO - (Zad.1. Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych, Zad. 2. Koszty przygotowania i przeprowadzania kampanii informacyjno-promocyjnej, Zad. 4. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO, Zad. 5. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów, Zad. 6. Stworzenie sieci wymiany informacji,	18	14 996 217,96
4.	Razem	60	94 915 339,11

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Opis działań podejmowanych w roku sprawozdawczym odnośnie informacji i promocji został zaprezentowany w **Załączniku nr III** – *Formularz dotyczący informacji i promocji* oraz w rozdziale 1.3 niniejszego sprawozdania w punkcie opisującym IX Oś Priorytetową.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	1. Renata Usidus – Mądrakiewicz 2. Jacek Olejniczak 3. Alicja Strzepak 4. Edyta Zarosa 5. Tomasz Deneka
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 81 44-16-757, -556, -557, -558 renata.madrakiewicz@lubelskie.pl jacek.olejniczak@lubelskie.pl alicia.strzepak@lubelskie.pl edyta.zarosa@lubelskie.pl tomasz.deneka@lubelskie.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	11.09. 2013 r., Lublin
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Marek Kowalski – z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL w Lublinie
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 81 44-16-738 fax 81 44 16 740 drpo@lubelskie.pl
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:	
.....	

Załącznik I

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego	
Numer programu (CCI):	2007PL161PO007
Nazwa programu:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	I/2013/RPO/06
Okres sprawozdawczy:	01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według Osi Priorytetowych na dzień 30.06.2013r. *(z uwzględnieniem kwot wycofanych i odzyskanych)

Oś Priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań ¹⁾					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie							Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś Priorytetowa
	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	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 ²⁾	ogółem	wydatki kwalifikowalne ³⁾	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 ⁴⁾	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0
Oś priorytetowa I	616	3 453	4 583 993 701,23	3 664 445 373,63	1 956 272 900,09	175	1 487	2 014 739 894,43	1 596 321 434,16	876 909 254,80	745 372 859,56	69,26%	1 579 367 818,75	1 257 306 508,30	706 223 115,80	600 289 641,02	55,78%	Oś priorytetowa I
Oś priorytetowa II	10	255	303 940 534,37	282 862 320,39	222 383 700,43	46	163	214 703 840,87	209 539 164,52	172 634 338,28	163 077 279,21	57,97%	204 429 167,69	200 313 738,11	165 282 358,97	156 469 521,96	55,62%	Oś priorytetowa II
Oś priorytetowa III	0	88	749 650 002,59	683 638 036,10	479 904 144,29	6	45	441 018 322,23	379 035 386,62	268 914 077,71	265 663 088,32	86,05%	240 119 154,66	209 137 544,40	151 088 090,94	148 938 041,57	48,24%	Oś priorytetowa III
Oś priorytetowa IV	0	75	337 915 211,27	336 551 762,94	284 662 552,62	10	61	288 859 137,60	279 868 675,25	236 103 111,12	236 103 111,12	97,69%	175 439 566,50	168 693 846,10	141 781 510,60	141 781 510,60	58,67%	Oś priorytetowa IV
Oś priorytetowa V	3	457	3 359 589 563,30	2 963 296 384,91	2 047 887 700,83	3	150	1 863 106 226,24	1 489 049 221,03	1 031 026 316,54	1 011 586 493,01	92,05%	1 752 069 548,91	1 382 021 444,80	945 574 757,63	926 361 552,81	84,30%	Oś priorytetowa V
Oś priorytetowa VI	0	382	3 036 504 864,72	2 888 558 303,74	2 270 171 184,62	0	125	789 672 722,94	722 749 838,03	546 405 979,00	546 405 979,00	72,02%	522 518 168,14	475 597 513,65	363 166 655,40	363 112 655,40	47,86%	Oś priorytetowa VI
Oś priorytetowa VII	0	219	885 250 231,55	855 336 721,57	627 035 914,33	4	116	447 557 557,15	421 487 792,35	284 134 030,45	282 929 960,93	67,42%	351 067 848,60	329 528 010,42	224 667 199,17	223 764 178,59	53,32%	Oś priorytetowa VII
Oś priorytetowa VIII *	1	317	1 808 689 622,27	1 738 507 772,00	1 279 891 245,21	4	159	962 323 057,27	871 613 554,38	626 702 657,12	626 702 657,12	94,85%	692 501 306,40	637 366 805,55	475 070 114,78	475 070 114,78	71,90%	Oś priorytetowa VIII
Oś priorytetowa IX	0	61	124 121 300,01	124 121 300,01	108 975 203,85	0	60	104 118 783,37	103 743 701,84	94 915 339,11	94 915 339,11	68,77%	86 584 604,94	86 051 412,73	77 223 934,29	77 223 934,29	55,95%	Oś priorytetowa IX
Ogółem:	630	5 307	15 189 655 031	13 537 317 975	9 277 184 546	248	2 366	7 126 099 542	6 073 408 768	4 137 745 104	3 972 756 767	79,71%	5 604 097 184,59	4 746 016 824,06	3 250 077 737,58	3 113 011 151,52	62,46%	Ogółem:

¹⁾ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).²⁾ Wyliczone jako iloraz wartości wykazanych w kolumnie 11 oraz alokacji środków UE wyliczonej zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego³⁾ Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.⁴⁾ Wyliczone jako iloraz wartości wykazanych w kolumnie 16 oraz alokacji środków UE wyliczonej zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE.

Oś priorytetowa	Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
	wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE (podstawa certyfikacji)	kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE	
0	1.	2.	3.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje	163 542 488,15	139 011 114,95	136 648 555,02
Oś priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna	42 023 077,06	38 240 999,97	37 651 209,73
Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne	48 799 554,12	41 479 620,66	39 411 248,11
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne	39 505 818,03	33 579 945,18	33 078 278,12
Oś priorytetowa V: Transport	316 344 542,37	260 154 189,83	253 798 911,84
Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia	109 578 224,48	93 141 490,78	92 762 192,83
Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	78 184 760,76	66 457 046,35	66 247 061,06
Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna	150 075 280,56	127 563 987,91	126 268 347,91
Oś priorytetowa IX: Pomoc techniczna	19 999 913,42	19 999 913,36	19 218 161,32
Ogółem:	968 053 658,95	819 628 308,99	805 083 965,94

Załącznik II

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań I Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie I Osi Priorytetowej: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE i jej celu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim.																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	core indicator 4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	4	5	8	10	17	21	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	36	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	39	-	44	
2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP - w tym m.in.:	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	14	87	117	219	371	474	574	642	725	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	576	-	-	-	-	-	-	1 540	-	-	-	-	1 540
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813	-	945	-	1 025	
w przedsiębiorstwach innowacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	14	87	114	202	353	430	517	556	592	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	612
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-	712	-	762	
w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	10	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	150
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	48	-	64	
3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.	core indicator 8	Realizacja	0	0	0	0	6	24	34	104	141	157	206	236	257	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	305	-	305	
4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	27	96	158	201	336	448	539	600	666	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	576	-	-	-	-	-	-	1 540	-	-	-	-	1 540
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-	857	-	922	
mikro	szt.		Realizacja	0	0	0	0	6	44	90	106	181	265	332	379	421	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	1 020	-	-	-	-	1 020
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458	-	550	-	592	
małe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	14	31	43	60	102	122	140	153	174	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	350
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	224	-	238	
średnie	szt.		Realizacja	0	0	0	0	7	21	25	35	53	61	67	68	71	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	170
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	83	-	92	
5. Liczba projektów doradczych dla MSP	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	12	12	21	35	51	66	72	81	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	204
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	94	-	94	
6. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	3	14	21	41	54	83	106	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	153
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	157	-	157	
7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	17	21	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	21
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	39	-	44	

Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok		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	I	II	
8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	core indicator 23	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	13	-	-	-	-		
Wskaźniki rezultatu																							
1. Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	233,75	502,12	798,69	1164,72	1489,36	1755,96	2061,10	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 777	-	-	-	-	5 110	-	-	-	-	5 210
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2 732,91	3 017,88	3 053,00	-	-	-
kobiety	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	99,75	203,15	319,72	451,6	558,95	677,8	817,91	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	-	-	-	-	2 555	-	-	-	-	2 605
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-
mężczyźni	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	134	298,97	478,97	713,12	930,41	1078,16	1243,19	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902	-	-	-	-	2 555	-	-	-	-	2 605
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-
w tym w turystyce	szt.	core indicator 35	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	8	28,5	54,5	146,7	198,7	319,95	421,45	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	605,70	631,70	631,70	-	-	-
2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów	szt.	core indicator 10	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	23	94	279	390	836	1108	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-	-	-	-	2 370	-	-	-	-	2 370
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	146	2 213	2 324	-	-	-
3. Dodatkowe inwestycje wykrowane dzięki wsparciu****	euro	core indicator 10	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000,00	68 740 000,00	80 073 353,28	102 693 450,52	120 595 132,70	150 857 881,73	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	157 798 358,30	181 280 421,99	188 869 454,62	-	-	-
4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia	szt.	core indicator 8	Realizacja	0	0	0	0	0	67	148	292	452	562	689	752	817	600	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	613
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	868	971	1 016	-	-	-
5. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE ***	MW	core indicator 24	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw																							
Wskaźniki produktu																							
1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.	core indicator 8	Realizacja	0	0	0	0	6	24	34	104	141	157	206	236	257	400	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	285	305	305	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w tym:	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	79,25	179,75	236,62	260,87	336,69	394,54	429,39	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	727
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	546,54	558,16	560,16	-	-	-
kobiety	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	33,25	74,5	102,87	106,12	122,87	147,72	163,82	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	344	-	-	-	-	358
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-
mężczyźni	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	46	105,25	133,75	154,75	213,82	246,82	265,57	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	356	-	-	-	-	369
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-

2. Dodatkowe inwestycje wykrowane dzięki wsparciu****	euro	core indicator 10	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000,00	7 600 000,00	7 859 611,14	12 601 962,67	15 647 077,74	19 510 176,11	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	18	34	106	141	157	206	236	257	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	77
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	-	305	305	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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		
1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym:	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	18	54	102	170	247	308	337	371	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	801	-	-	-	-	-	801
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w przedsiębiorstwach innowacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	18	54	102	170	247	308	337	354	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	306
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	18	53	95	167	239	297	325	348	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	801	-	-	-	-	-	801
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	-	-	-	-	-	425	459	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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		
1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym:	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	13	45	60	100	159	183	209	219	238	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	416	-	-	-	-	-	416
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w przedsiębiorstwach innowacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	13	45	60	100	159	183	209	219	238	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	306
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	292	298	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	0	0	0	0	13	45	60	100	159	183	209	219	238	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	306	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	292	298

2. Liczba wspartych przedsiębiorstw																						
Wskaznik	Jednostka	Kod wskaźnika	wskaźniki rezultatu																			
			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: male - do 49	szt.		Realizacja	0	0	0	0	8	25	36	57	95	108	123	127	140	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	269	-	-	-	-	-	269
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	169	-	173	-
średnie - do 249	szt.		Realizacja	0	0	0	0	5	18	24	33	50	58	63	64	66	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	147
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	70	-	74	-
Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii																						
		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	
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w tym:	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	27	85,25	194,25	303,25	379,25	404,25	478,95	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	534	-	-	-	-	-	1 730	-	-	-	-	-	1 744
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808,20	-	845,70	-	848,20	-
kobiety	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	11,35	15	42	75	101,5	111	127	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	813	-	-	-	-	-	820
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	**	-	**	-
mężczyźni	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	15,65	70,25	152,25	228,25	277,75	293,25	351,95	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-	917	-	-	-	-	-	924
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	**	-	**	-
2. Dodatkowe inwestycje wykrowane dzięki wsparciu****	euro	core indicator 10	Realizacja	0	0	0	0	0	0	10 300 000,00	43 200 000,00	48 667 505,67	58 462 973,50	65 759 881,61	80332673,11	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	38 000 000	-	-	-	-	-	38 000 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 339 762,69	-	97 404 930,17	-	97 404 930,17	-
3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	34	60	90	145	166	186	191	206	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	306
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	-	246	-	247	-
Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii																						
		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	
1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	10	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	170
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	46	-	64	-
- związanych z inwestycjami ochrony środowiska	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	10	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	48	-	64	-
2. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	core indicator 23	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	13	-	13	-
Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii																						
3. Liczba wspartych przedsiębiorstw w tym:																						
- mikro do 9	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	109
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	16	-	24	-
- male - do 49	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	16	-	26	-
- średnie - do 249	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	14	-

wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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		
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w tym:	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	200	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	-	8	
kobiety	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	43	-	-	-	-	50	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	**	-	**	
mężczyźni	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	127	-	-	-	-	150	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	**	-	**	
2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu****	euro	core indicator 10	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	750 000,00	2 040 000,00	1 806 233,17	1 863 747,08	1 995 903,53	4359130,35	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 189 046,60	-	-	5 547 763,04	-	6 918 728,80	
3. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE ***	MW	core indicator 24	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	
Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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		
1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	1	3	14	21	41	54	83	106	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	153	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	130	-	-	157	-	157	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	157	-	157	
- mikro do 9	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	1	2	11	14	26	35	54	69	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	110	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	109	-	109	
- małe - do 49	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	1	1	3	6	13	16	25	31	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	39	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	39	-	39	
- średnie - do 249	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	4	
3. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	core indicator 7	Realizacja	0	0	0	0	0	1	3	14	21	41	54	83	106	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	153	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	130	-	-	157	-	157	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	157	-	157	

wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w tym:	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	8	28,5	54,5	146,7	198,7	319,95	421,45	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605,70	-	-	-	-	631,70	631,70
kobiety	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	16	30	80	113,2	169,2	239,20	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	330
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	**	-	**
mężczyźni	szt.	core indicator 9, KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	12,5	24,5	66,7	85,5	150,75	182,25	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	178	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	270
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	**	-	**
w turystyce	szt.	core indicator 35	Realizacja	0	0	0	0	0	0	8	28,5	54,5	146,7	198,7	319,95	421,45	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605,70	-	-	-	631,70	631,70	
2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	23	94	279	390	836	1108	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 125	-	-	-	-	-	-	2 370	-	-	-	-	-	2 370
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	-	-	2 213	2 324	
Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	core indicator 4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	4	5	8	10	17	21	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	36	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	39	44	
2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B + R	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	17	21	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	21	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	29	-	-	39	44		
Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba projektów doradczych dla MŚP	szt.		Realizacja	0	0	0	0	8	12	12	21	35	51	66	72	81	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	204	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	94	94		
komentarz:			*wartość docelowa przed renowacją Programu																				
			** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach.																				
			***Obecnie realizacja oraz szacunek wskaźnik jest na poziomie 0. Jednak w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku dla działania 1.4 schemat B zostały złożone 176 wnioski o dofinansowanie, których ocena formalna obecnie trwa. W związku z powyższym realna jest do osiągnięcia wartość docelowa wskaźników dla roku 2015.																				
			****wskaźnik rezultatu <i>Dodatkowe inwestycje wykrowane dzięki wsparciu</i> interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt „dźwigni inwestycyjnej” wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,2667																				

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań II Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie II Osi Priorytetowej: INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA i jej celu: Stworzenie przyznanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie.																								
wskaźniki produktu																								
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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		
1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni	m2		Realizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,51	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	1 530
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,51	273,51	273,51			
2. Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych	w tys. PLN		Realizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 200	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77				
3. Liczba kampanii, imprez promujących region***	szt.		Realizacja		0	0	0	0	2	2	5	6	10	19	147	194	35	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	61		
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	117	117				
4. Powierzchnia utworzonych/wyposażonych parków, inkubatorów itp.	m2		Realizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	8 160		
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90				
5. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych	szt.		Realizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6		
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6				
wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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				
1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu	szt.		Realizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	300	369	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 060		
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	1 051	2 229				

2. Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	97	217	421	625	891	1126	1348	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	816
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	1 625	1 806	-	-	-
3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu****	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	51
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)	szt.	core indicator 6	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0**	0	0	1	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-
5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury	szt.	KSI-R.2.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	120
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33	33	33	-	-	-
6. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów	szt.	KSI-R.2.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100	100	100	-	-	-
7. Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 665	833 270	1 006 270	2 027 070	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	3 500
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 390 440	2 634 590	3 344 050	-	-	-
8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	77	82	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	28
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111	-	-	-
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań II Osi Priorytetowej: INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA																						
Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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	
1. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	-

wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	97	217	421	625	891	1126	1348	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	816
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	-	1 625	-	-	-
Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni	m2		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,51	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 530
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,51	-	273,51	-	-	-
2. Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych	w tys. PLN		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,35	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 200
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	77	-	-	-
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)	szt.	core indicator 6	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0**	0	0	1	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
2. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury	szt.	KSI-R.2.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33	-	-	-
3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów	szt.	KSI-R.2.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-

Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonych parków naukowych, inkubatorów itp.	m2		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 160
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	-	-	-
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	300	369	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 060
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	1 051	2 229	-	-	-
2. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	51
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Działanie 2.4. Marketing gospodarczy																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba kampanii, imprez promujących region ***	szt		Realizacja	0	0	0	0	2	2	5	6	10	19	147	194	35	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	61
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	117	117	-	-	-
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	810 665	833 270	1 006 270	2027070	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	3 500
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 390 440	2 634 590	3 344 050	-	-	-
2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	77	82	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111	-	-	-
komentarz:			<p>*wartość docelowa przed renegotiacjami Programu</p> <p>**w poprzednim okresie bieżnie wprowadzona wartość</p> <p>***korekta wartości osiągniętej oraz szacowanej</p> <p>****Wartość wskaźnika osiągnięta jak i szacunkowa wynosi 0. Jednak wskaźnik jest bezpośrednio związany ze wskaźnikiem Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów, więc realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.</p>																			

**Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań III Osi Priorytetowej**

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie III Osi Priorytetowej: ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE i jej celu: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych.																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast	szt.	core indicator 39	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29	-	-	-	29	-
2. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych **	ha	KSI - P.8.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,98	3,98	142,03	231,74	231,74	231,74	262,77	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	75	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,69	-	417,46	-	-	-	417,46	-
3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych	ha	KSI-P.6.1.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1,14	30,52	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,23	-	161,70	-	-	-	165,07	-
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	63	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	-	-	-	35	-
2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652	655	715	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	350	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 283	-	2 340	-	-	-	2 348	-
3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	16	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	32	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	21	-	-	-	21	-
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej: ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE																						
Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych	ha	KSI - P.8.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,98	3,98	142,03	231,74	231,74	231,74	262,77	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	75	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,69	-	417,46	-	-	-	417,46	-

wskaźniki rezultatu																										
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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					
1. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych na terenach inwestycyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	16	-	-	-	-				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	32			
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	21		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21		
2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach inwestycyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652	652	652	697	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	300		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 262	-	-	-	-	-	2 262	
Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich																										
wskaźniki produktu																										
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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					
1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast	szt.	core indicator 39	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	23		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	35	
2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych	ha	KSI-P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,14	0	30,52	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,23	-	-	-	-	-	-	161,70
165,07																										
wskaźniki rezultatu																										
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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					
1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	63		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	35	
2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych	szt.	KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	50	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	78
86																										

komentarz:

*wartość docelowa przed renegotiacjami Programu

** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działani 3.1

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań IV Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie IV Osi Priorytetowej: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE i jej celu: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego.																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego - w tym m.in.:	szt.	core indicator 11	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	17	31	35	40	40	43	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	52
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	61	-	-	-
projekty e-usług	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7	12	15	16	16	17	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	50
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-
2. Liczba PIAP	szt.	KSI.P.10.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	160	512	569	650	650	686	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	750
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 510	1 510	1 510	-	-	-
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	KSI-R.10.1.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	690
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	412	412	-	-	-
2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line	szt.	KSI-P.13.3.1, KSI-P.13.3.2, KSI-P.13.3.3, KSI-P.13.3.4, KSI-P.11.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3 177	3 699	4 189	6 709	6 709	7 267	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	25 000
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 638	7 944	8 147	-	-	-
3. Liczba korzystających z usług on-line	osoby	KSI-R.13.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	166 099	330 581	542 956	676 333	676 333	678 413	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 582	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 500 000
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760 129	1 910 129	2 055 139	-	-	-

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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	
1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego - w tym m.in.:	szt.	core indicator 11	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	17	31	35	40	40	43	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	52
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	61	-	-	-	-
projekty e-usług	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7	12	15	16	16	17	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	50
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-
2. Liczba PIAP	szt.	KSI.P.10.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	160	512	569	650	650	686	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	750
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 510	1 510	1 510	-	-	-	-
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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	
1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	KSI-R.10.1.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	690
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	412	412	-	-	-	-
2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line	szt.	KSI-P.13.3.1, KSI-P.13.3.2, KSI-P.13.3.3, KSI-P.13.3.4, KSI-P.11.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3 177	3 699	4 189	6 709	6 709	7 267	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	25 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 638	7 944	8 147	-	-	-	-
3. Liczba korzystających z usług on-line	osoby	KSI.R.13.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	166 099	330 581	542 956	676 333	676 333	678 413	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 582	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 500 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760 129	1 910 129	2 055 139	-	-	-	-

komentarz: *wartość docelowa przed renegecjami Programu

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie V Osi Priorytetowej: TRANSPORT i jej celu: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny.																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	core indicator 13	półrocze	0	0	0	0	0	5	11	71	93	107	117	125	136	-	-	-	-	
			Realizacja	0	0	0	0	0	5	11	71	93	107	117	125	136	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	100	-	-	-	106
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Długość nowych dróg	km	core indicator 14, KSI-P.23.1.1, KSI-P.23.1.2, KSI-P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,83	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	55
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	144	150	-	
3. Długość zrekonstruowanych dróg - w tym:	km	core indicator 16, KSI-P.23.2.1, KSI-P.23.2.2, KSI-P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0,19	2,66	87,55	134,67	265,09	408,33	424,92	456,72	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-	-	-	-	504,90	-	-	-	524,90
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,18	480,18	480,18	-	
regionalnych	km	KSI - P.23.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,56	23,88	23,88	37,05	52,63	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	90	-	-	-	90
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,23	73,23	73,23	-	
lokalnych	km	KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0,19	2,66	87,12	134,11	241,21	384,45	387,87	404,09	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	400	-	-	-	420
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,95	406,95	406,95	-	
drogi uszkodzone w wyniku powodzi****	km	KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,90	-	-	-	14,90
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
4. Długość nowych linii kolejowych	km	core indicator 17, KSI-P.16.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	2,20	2,20	-	
5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	core indicator 19, KSI-P.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,65	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,95	29,95	29,95	-	
6. Liczba zakupionego/odnowionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	KSI-P.25.2.1, KSI-P.25.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	68	80	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-	-	110
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	

7. Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej	szt.	KSI-P.25.2.4, KSI-P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	4 807	4 913	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 500	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 907	-	4 907	-	-	4 907
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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	
1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich**	euro/rok	core indicator 20, KSI-R.23.1.1, KSI-R.23.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	11 003,29	2 225 480,47	3 432 359,73	14 509 171,11	21 982 163,41	25 093 145,40	24 682 476,99	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	506 736,38	-	-	-	-	-	22 235 614,66	-	-	-	-	66 084 735,01
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 574 366,68	-	30 211 507,24	-	-	30 211 507,24
2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych**	euro/rok	core indicator 20, KSI-R.23.1.2, KSI-R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 522,25	630 333,43	825 872,03	2 037 441,88	2 744 481,12	3 101 360,29	3 146 765,48	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 269 771,88	-	-	-	-	-	6 473 497,61	-	-	-	-	17 839 665,56
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354 515,71	-	3 669 362,99	-	-	3 669 362,99
3. ^Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich**	euro/rok	core indicator 21, KSI-R.16.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	116 355,00	-	-	-	-	1 798 418,00
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
4. ^Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych**	euro/rok	core indicator 21, KSI-R.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2355	-	-	-	-	7272
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
5. Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu***	osoby	core indicator 22	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	817 439	817 439	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	75 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 439	-	817 439	-	-	817 439
6. Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy	osoby	KSI-R.29.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	160 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 666	-	101 666	-	-	101 666
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej: TRANSPORT																						
Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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	
1. Liczba projektów w zakresie regionalnego układu transportowego	szt.	core indicator 13	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	7	10	10	11	13	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	16

2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych	km	core indicator 16, KSI - P.23.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2,12	4,25	23,88	23,88	37,05	52,63	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,23	-	73,23	-	-	73,23	
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich **	euro/rok	core indicator 20, KSI-R.23.1.1 KSI-R.23.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	693 733,56	767 227,12	2 607 233,16	2 690 252,43	4 162 869,81	4 286 781,40	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	469 553,84	-	-	-	-	-	19 727 449,42	-	-	-	-	-	56 840 324,80	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 255 783,01	-	6 294 596,67	-	-	6 294 596,67	
2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych **	euro/rok	core indicator 20, KSI-R.23.1.2 KSI-R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	115 080,22	117 607,71	214 813,47	221 653,55	392 130,16	492 920,72	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 256 219,15	-	-	-	-	-	5 294 966,77	-	-	-	-	-	13 098 193,55	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 488,00	-	824 916,27	-	-	824 916,27	
Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego	szt.	core indicator 13	Realizacja	0	0	0	0	0	5	11	65	84	95	104	108	112	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	90	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114	-	-	114	
2. Długość nowych dróg	km	core indicator 14, KSI-P.23.1.1, KSI-P.23.1.2, KSI-P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,32	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	55	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,82	-	61,82	-	-	61,82	
3. Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych	km	core indicator 16, KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0,19	2,66	77,51	130,42	241,21	384,45	387,87	396,97	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	420	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,20	-	398,20	-	-	398,20	
uszkodzonych w wyniku powodzi	km	core indicator 16, KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,90	-	-	-	-	14,90	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich **	euro/rok	core indicator 20, KSI-R.23.1.1 KSI-R.23.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	11 003,29	1 531 746,91	2 665 132,61	11 901 937,95	19 291 910,98	20 930 275,60	20 300 008,40	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	37 182,54	-	-	-	-	-	2 508 165,24	-	-	-	-	-	9 244 410,21	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 222 896,48	-	20 381 842,13	-	-	20 381 842,13	

2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych **	euro/rok	core indicator 20, KSI-R.23.1.2 KSI-R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 522,25	515 253	708 264,32	1 822 628,40	2 522 827,58	2 709 230,12	2 641 894,05	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13 552,73	-	-	-	1 178 530,84	-	4 741 472,01	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 652 076,99	2 793 302,02	2 793 302,02	-	-	-	-
Działanie 5.3. Miejski transport publiczny																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. Liczba projektów w zakresie miejskiego transportu publicznego	szt.	core indicator 13	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	-	-	-	-
2. Liczba zakupionych/odnowionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	KSI-P.25.2.1, KSI-P.25.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	68	80	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	110
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	-	-	-
3. Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej	szt.	KSI-P.25.2.4, KSI-P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	4 807	4 913	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 500
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 907	4 907	4 907	-	-	-	-
Działanie 5.4. Transport kolejowy																					
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu***	osoby	core indicator 22	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	817 439	817 439	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	75 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 439	817 439	817 439	-	-	-	-
Działanie 5.4. Transport kolejowy																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego	szt.	core indicator 13	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	7	-	-	-	-
2. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	core indicator 19, KSI-P.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,65	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,95	29,95	29,95	-	-	-	-
Działanie 5.4. Transport kolejowy																					
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. ^Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich**	euro/rok	core indicator 21, KSI-R.16.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	116 355	-	-	-	-	1 798 418
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-

2. ^ Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych**	euro/rok	core indicator 21, KSI-R.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 272
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 5.5. Transport lotniczy																								
wskaźniki produktu																								
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego	szt.	core indicator 13	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Długość nowych linii kolejowych	km	core indicator 17, KSI-P.16.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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
1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy	osoby	KSI-R.29.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 666
*wartość docelowa przed renegecjacjami Programu																								
**wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,2667PLN																								
***korekta wartości osiągniętej oraz szacunków																								
**** obecnie nie jest jeszcze podpisana umowa z IWIPK która realizuje wskaźnik																								
^ IZ RPO planuje przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości wskaźników; z uwagi na brak takich wyliczeń ze strony Beneficjenta PKP																								

komentarz:

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań VI Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie VI Osi Priorytetowej: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA i jej celu: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	core indicator 23	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	8	9	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		23		-		23	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		10		11	
2. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	core indicator 27	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		15		-		15	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		8		9	
3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	core indicator 24, KSI-P.40.1.6, KSI-P.40.1.5, KSI-P.39.1.3, KSI-P.41.1.8, KSI-P.41.1.9, KSI-P.42.1.4, KSI-P.42.1.5	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	1,87	1,87	6,18	6,18	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		30		-		35	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		6,13		7,28	
4. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	KSI-P.45.1.1, KSI-P.45.1.2	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	135,93	205,41	240,89	307,73	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		450		-		450	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		459,81		459,81	
5. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	KSI-P.46.1.3, KSI-P.46.1.4	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	118,12	231,21	316,01	415,88	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		500		-		500	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		578,96		655,28	
6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	ha	core indicator 29	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	23,40	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		20		-		20	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		31,11		31,11	
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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
1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 25, KSI-R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2 898	3 886	4 934	8 164	11 618	13 853	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		15 000		-		-		53 000		-		53 000	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		13 145		17 344	

2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 26, KSI-R.45.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 108	5 998	8 524	15 896	24 191	28 795	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000	-	-	-	-	32 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 649	40 148	43 772	-	-
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	KSI-R.44.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 022	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	-	550 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 022	386 458	431 435	-	-
4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 32, KSI-R.53.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264	4 264	4 665	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 725	7 104	7 104	-	-
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań VI Osi Priorytetowej: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA																							
Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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	I	II
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	core indicator 27	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	14	-	-	-
2. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	KSI-P.45.1.1, KSI-P.45.1.2	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	135,93	205,41	240,89	307,73	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,81	459,81	459,81	-	-	-
3. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	KSI-P.46.1.3, KSI-P.46.1.4	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	118,12	231,21	316,01	415,88	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578,96	655,28	655,28	-	-	-
4. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	ha	core indicator 29	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	23,40	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,11	31,11	31,11	-	-	-
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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	I	II
1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 25, KSI-R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2 898	3 886	4 934	8 164	11 618	13 853	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	53 000	-	-	-	-	-	53 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 145	17 344	17 344	-	-	-

2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 26, KSI-R.45.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 108	5 998	8 524	15 896	24 191	28 795	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000	-	-	-	-	32 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 649	40 148	-	-	-	43 772
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	KSI-R.44.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 022	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	-	550 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 022	386 458	-	-	-	431 435
4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 32, KSI-R.53.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264	4 264	4 665	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 725	7 104	-	-	-	7 104
Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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		
1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	core indicator 23	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	8	9	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	-	-	-	13
1. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	core indicator 24, KSI-P.40.1.6,KSI-P.40.1.5,KSI-P.39.1.3,KSI-P.41.1.8,KSI-P.41.1.9,KSI-P.42.1.4,KSI-P.42.1.5	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	1,87	1,87	6,18	6,18	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13	7,28	-	-	-	7,28
komentarz:			*wartość docelowa przed renegecjami Programu																				

**Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań VII Osi Priorytetowej**

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie VII Osi Priorytetowej: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA i jej celu: Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu.																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	core indicator 34	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	15	30	33	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	65
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	50	53	-	-	
2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	9	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	-	-	
3. Liczba projektów współpracy międzynarodowej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	10	14	14	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	-	-	
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	15	23	23	32	65,50	87,50	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	170
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,50	158,50	191,50	-	-	
w turystyce	szt.	core indicator 35	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	23	41	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	57,50	80,50	-	-	
w kulturze	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	15	21	21	29	43	46,50	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	110
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	101	111	-	-	
2. Nowe rodzaje usług/produktów/ atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	11	11	11	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	107
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	
3. Liczba odwiedzających, widzów	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	110 828	232 828	165 828**	165 828	165 828	165 828	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	540 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 828	265 828	265 828	-	-	

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań VII Osi Priorytetowej: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA																					
Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	core indicator 34	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	19	22	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	55
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	38	41	-	-	-	-
2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	9	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	-	-	-	-
wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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
1. Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	KSI-R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	15	23	23	32	65,50	81,50	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	170
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,50	152,50	185,50	-	-	-	-
w turystyce	szt.	core indicator 35	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	23	35	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,50	51,50	74,50	-	-	-	-
w kulturze	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	15	21	21	29	42,50	46,50	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	110	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	101	111	-	-	-	
2. Nowe rodzaje usług/produktów/ atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	75	
			Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24	-	-	-	
3. Liczba odwiedzających, widzów	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	110 828	232 828	165 828**	165 828	165 828	165 828	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	430 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 828	265 828	265 828	-	-	-	
Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki																					
wskaźniki produktu																					
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny	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
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	core indicator 34	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	11	11	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	10	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	12	-	-	-	

wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny		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	I	II	
1. Nowe rodzaje usług/produktów/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7	7	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	32	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24	-	-	-	-
2. Liczba odwiedzających, widzów	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	55 000	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Działanie 7.3. Współpraca międzyregionalna																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny		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	I	II	
1. Liczba projektów współpracy międzynarodowej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	10	14	14	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	-
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczny		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	I	II	
1. Liczba odwiedzających, widzów	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	55 000	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
komentarz:			*wartość docelowa przed renegecjami Programu																				
			** poprawna wartość wskaźnika w poprzednim okresie nie została pomniejszona o wartość bazową																				

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań VIII Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacją RPO WL - na poziomie VIII Osi Priorytetowej: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA i jej celu: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej.																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	wskaźniki produktu																			
			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
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	core indicator 36	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	12	21	29	36	40	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	36	50	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	56	-	56	-	
2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	35	44	49	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	58	-	58	-	
- szkoły wyższe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	15	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	12	-	12	-	
- szkoły ponadgimnazjalne	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	6	6	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	6	25	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	-	7	-	
- gimnazja	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	14	16	18	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	14	16	60	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	18	-	18	-	
- szkoły podstawowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	5	12	16	19	21	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	16	19	15	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	21	-	21	-	
3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	3 489	167 571	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 470	-	200 122	-	200 122	-	
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	14	22	25	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	14	22	50	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26	-	26	-	
- przy obiektach edukacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	14	22	23	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	22	35	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	25	-	25	-	

- obiekty uszkodzone w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895		18 045	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba projektów z zakresu:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	3	8	19	32	54	69	73			80	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ochrony zdrowia	szt.	core indicator 38	Realizacja	0	0	0	0	0	3	8	19	32	43	55	59			66	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	11	14	14			14	-	14	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba zmodernizowanych:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	16	17			19	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- szpitali	szt.	KSI-P.76.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	5			7	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obiektów pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	12			12	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	7	8	11	19	24	27			31	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne		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	I	II	
1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 37, KSI-R.75.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	2 705	62 557	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 960	-	-	107 617	107 617		

2. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu	osoby	KSI-R.75.1.1, KSI-R.75.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	9 884	16 646	53 236	183 208	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 286	479 190	481 145	-	-		
3. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym ***	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-		
4. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w	szt.	KSI - R.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	18 926	31 389	6477**	42 137	116 938	172 304	250 354	379 262	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 639	399 961	400 001	-	-		
5. Wartość zakupionego sprzętu: - onkologia - choroby układu krążenia	PLN		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	23 352 046,69	23 765 333,12	27 272 775,21	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	80 000 000	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	31 570 660,99	34 404 524,50	34 404 524,50	-	-		
6. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-	-		
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań VIII Osi Priorytetowe: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA																						
Działanie 8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne		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	I	II
1. Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego	szt.	core indicator 36	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	12	-	-		
2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół wyższych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	12	-	-		
3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	3 489	167 571	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 470	200 122	200 122	-	-		
Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok półroczne		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	I	II
1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby	core indicator 37, KSI-R.75.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	2 705	62 557	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 960	107 617	107 617	-	-		
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	core indicator 36	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	12	20	28	33	36	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	44	44	-	-		

2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	6	6	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	27
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	7	-	-	-	-
3. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazja	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	14	16	18	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	0	-	60	-	-	-	-	-	65
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18	18	-	-	-	-
4. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły podstawowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	5	12	16	19	21	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	0	-	15	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	21	21	-	-	-	-
5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	14	22	25	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	0	-	50	-	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	-	-	-	-
- przy obiektach edukacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	14	22	23	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	25	-	-	-	-
- obiekty uszkodzone w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-	-	-
6. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895	18 045	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-	0	-	35 900	-	-	-	-	-	35 900
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 559	38 059	38 059	-	-	-	-
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym ***	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
2. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	0	-	40	-	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-	-	-	-
3. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu	osoby	KSI-R.75.1.1, KSI-R.75.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 884	16 646	53 236	183 208	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	110 000	-	-	-	-	-	120 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 286	479 190	481 145	-	-	-	-
Działanie 8.3. Ochrona zdrowia																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	core indicator 38	Realizacja	0	0	0	0	0	3	8	19	32	43	55	59	66	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	0	-	65	-	-	-	-	-	70
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	78	80	-	-	-	-

2. Liczba zmodernizowanych szpitali	szt.	KSI - P.76.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	5	7	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	35
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	16	-	16
3. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	7	8	11	19	24	27	31	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	31	-	31
wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	szt.	KSI R.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	18 926	31 389	6477**	42 137	116 938	172 304	250 354	379 262	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	500 000
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 639	-	-	399 961	-	400 001
2. Wartość zakupionego sprzętu: - onkologia - choroby układu krążenia	PLN		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 352 046,69	23 765 333,12	27 272 775,21	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000 000	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	80 000 000
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 570 660,99	-	-	34 404 524,50	-	34 404 524,50
Działanie 8.4. Pomoc społeczna																						
wskaźniki produktu																						
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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	
1. Liczba projektów z zakresu pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	14	14	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	15
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	15	-	16
2. Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	12	12	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	15
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	15	-	15
*wartość docelowa przed renegecjami Programu																						
**w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów".																						
*** Beneficjenci VIII Osi Priorytetowej głównie skupili się na realizacji projektów dotyczących wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego nie cieszyły się zainteresowaniem Beneficjentów z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach IX Priorytetu PO KL w zakresie opisanym interwencją EFS.																						

komentarz:

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL
Wskaźniki na poziomie celu i działań IX Osi Priorytetowej

Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL - na poziomie IX Osi Priorytetowej: POMOC TECHNICZNA i jej celu: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu.																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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		
1. Liczba etatów współfinansowanych z PT	szt.		Realizacja	0	0	90	90	120	120	168	168	196	196	213	213	227	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	233	-	233	-	
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	KSI - P.85.1.3	Realizacja	0	0	76	143	197	197	203	231	261	261	284	284	290	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	318	-	318	-
3. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	1	2	3	5	5	7	7	9	9	9	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-
4. Liczba zleconych ekspertyz, analiz *	szt.		Realizacja	0	0	5	5	8	8	10	10	12	12	15	15	15	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	22
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	33	-	33	-
5. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów	szt.		Realizacja	0	0	0	4	10	18	38	38	54	54	70	70	79	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	77	-	77	-
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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		
1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach	osoby		Realizacja	0	0	0	811	2 217	2 878	5 008	5 008	6 449	6 449	7 707	7 707	8 331	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	5000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 307	-	8 307	-	8 307	-
2. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO	osoby		Realizacja	0	0	101	101	147	147	152	152	181	181	214	214	262	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	267	-	267	-
3. Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl	szt.		Realizacja	0	2 900 000	3 080 000	3 178 004	3 335 391	3 517 201	3 697 310	3 837 221	3 975 687	4 074 854	4 185 283	4 280 138	4 371 618	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	3 500 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 138	-	4 400 138	-	4 400 138	-
Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie działań IX Osi Priorytetowej: POMOC TECHNICZNA																							
Działanie 9.1. Wsparcie wdrażania RPO																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	Rok	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		
1. Liczba etatów współfinansowanych z Pomocy Technicznej	szt.		Realizacja	0	0	90	90	120	120	168	168	196	196	213	213	227	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	233	-	233	-

2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	KSI - P.85.1.3	Realizacja	0	0	76	143	197	197	203	231	261	261	284	284	290	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	150
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	318	318	-	-	-
3. Liczba zleconych ekspertyz, analiz	szt.		Realizacja	0	0	5	5	8	8	10	10	12	12	15	15	15	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	22	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	33	33	-	-	-	
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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		
1. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO	osoby		Realizacja	0	0	101	101	147	147	152	152	181	181	214	214	262	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	150	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	267	267	-	-	-	
Działanie 9.2. Informacja i promocja RPO																							
wskaźniki produktu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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		
1. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	1	2	3	5	5	7	7	9	9	9	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	10	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	
2. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów	szt.		Realizacja	0	0	0	4	10	18	38	38	54	54	70	70	79	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77	-	-	-	
wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik	Jednostka	Kod wskaźnika	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		
1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach	osoby		Realizacja	0	0	0	811	2 217	2 878	5 008	5 008	6 449	6 449	7 707	7 707	8 331	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	5000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 307	8 307	8 307	-	-	-	
2. Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl	szt.		Realizacja	0	2 900 000	3 080 000	3 178 004	3 335 391	3 517 201	3 697 310	3 837 221	3 975 687	4 074 854	4 185 283	4 280 138	4 371 618	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	3 500 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 138	4 400 138	4 400 138	-	-	-	
komentarz:			* zmian metodologii liczenia wartości wskaźnika																				

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

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	Wielkość 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	ogółem MŚP		w tym wg wielkości przedsiębiorstwa							
						dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym					kwota	%	mikro		małe		średnie			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota			%	kwota	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=8.+10.	8.	9.=8./7.*100	10.	11.=10./7.*100	12.	13.	14.	15.	16.=18.+20.+22.	17.=16./7.*100	18.	19.=18./16.*100	20.	21.=20./16.*100	22.	23.=22./16.*100
1.1 - Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	324	299	148 765 018,45	127 429 186,40	74 547 213,62	63 365 129,99	85,00	11 182 083,63	15,00	324	299	148 765 018,45	127 429 186,40	74 547 213,62	100	74 547 213,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	506	415	413 048 660,54	304 977 174,37	185 899 660,72	158 014 709,29	85,00	27 884 951,43	15,00	506	415	413 048 660,54	304 977 174,37	185 899 660,72	100	180 592 305,68	97,15	5 307 355,04	2,85	0,00	0,00
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	298	268	587 777 807,14	485 295 668,28	267 196 723,10	227 117 213,20	85,00	40 079 509,90	15,00	298	268	587 777 807,14	485 295 668,28	267 196 723,10	100	0,00	0,00	165 186 273,99	61,82	102 010 449,11	38,18
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	4	3	11 660 610,17	11 460 806,17	6 270 784,98	5 330 167,22	85,00	940 617,76	15,00	4	3	11 660 610,17	11 460 806,17	6 270 784,98	100	0,00	0,00	272 000,00	4,34	5 998 784,98	95,66
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	59	9	15 730 101,26	1 664 744,72	840 472,91	714 401,92	85,00	126 070,99	15,00	59	9	15 730 101,26	1 664 744,72	840 472,91	100	462 576,50	55,04	377 896,41	44,96	0,00	0,00
1.4 - Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat B	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	1	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	2 975 000,00	85,00	525 000,00	15,00	1	1	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100,00
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	157	148	377 952 627,62	288 578 512,99	150 231 618,73	127 696 874,12	85,00	22 534 744,61	15,00	157	148	377 952 627,62	288 578 512,99	150 231 618,73	100	97 219 540,68	64,71	51 121 146,08	34,03	1 890 931,97	1,26
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 - Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	28	26	9 613 382,54	7 606 889,86	5 140 183,21	4 369 155,64	85,00	771 027,57	15,00	28	26	9 613 382,54	7 606 889,86	5 140 183,21	100	2 602 592,85	50,63	1 959 460,35	38,12	578 130,01	11,25

1.6 - Badania i nowocześnie technologie dla regionu dziedzinach Schemat A	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych	8	0	9 072 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	9 072 865,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 - Badania i nowocześnie technologie dla regionu dziedzinach Schemat B	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	8	0	5 977 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	5 977 107,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	94	84	9 723 253,94	7 448 043,94	3 723 261,96	3 164 772,65	85,00	558 489,31	15,00	94	84	9 723 253,94	7 448 043,94	3 723 261,96	100	1 333 474,84	35,81	1 704 887,12	45,79	684 900,00	18,40
2.2 - Regionalna infrastruktura B+R	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lotnictwa urodziwionego w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	1	1 196 157,15	1 196 157,15	598 078,57	508 366,77	85,00	89 711,80	15,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy - schemat A	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - pomoc publiczną	4	4	2 414 567,63	1 942 578,36	1 355 708,62	1 152 352,29	85,00	203 356,33	15,00	1	1	580 560,00	439 110,00	304 874,05	22,49	304 874,05	100,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy - schemat B	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - pomoc publiczną - pomoc de minimis	21	11	6 480 560,32	2 737 986,67	2 322 568,73	1 974 183,29	85,00	348 385,44	15,00	8	3	3 444 245,43	1 090 982,79	924 617,50	39,81	924 617,50	100,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 - Marketing gospodarczy - schemat A	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	100	60	5 657 338,18	3 189 896,65	2 104 233,94	1 788 598,57	85,00	315 635,37	15,00	100	60	5 657 338,18	3 189 896,65	2 104 233,94	100	1 052 713,32	50,03	818 371,62	38,89	233 149,00	11,08
2.4 - Marketing gospodarczy - schemat B	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych	9	6	65 956 955,76	29 897 117,67	21 698 028,55	19 551 993,89	90,11	2 146 034,66	9,89	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 Transport lotniczy	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	1	215 366 916,82	210 073 739,79	140 683 849,92	121 470 645,10	86,34	19 213 204,82	13,66	1	1	215 366 916,82	210 073 739,79	140 683 849,92	100	0,00	0,00	140 683 849,92	100,00	0,00	0,00

7.1 Infrastruktura kultury i turystyki	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych						6 989 831,63	6 092 339,48	87,16	897 492,15	12,84							0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych		2	2	20 247 305,93	18 272 052,77	193 976,77	188 448,34	97,15	5 528,43	2,85	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych		1	1	29 657 619,80	29 493 850,08	13 922 691,81	13 922 691,81	100,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1626	1339	1 943 298 855,75	1 538 264 405,87	887 218 887,77	759 397 043,57		127 695 773,21																

Zaistniałe rozbieżności pomiędzy poprzednim sprawozdaniem wyniku z faktu, iż w I półroczu 2013 r.:

- 1.1 umowy rozwiązane - 5 szt. + podpisane 5 szt. (w tym 1 podpisana i rozwiązana w I półroczu 2013 r. + 1 jako pomoc publiczna)
- 1.2 umowy rozwiązane - 2 szt. + podpisane 130 szt. (w tym 1 podpisana i rozwiązana w I półroczu 2013 r. + 2 jako pomoc publiczna)
- 1.3 rozwiązane umowy - 2 szt. + 8 podpisanych
- 1.4 A umowy podpisane - 16 szt.
- 1.5 rozwiązane umowy - 1 szt.
- 1.6 umowy rozwiązane - 1 szt.
- 1.6 A podpisane umowy - 8 szt.
- 1.6 B podpisane umowy - 8 szt.
- 1.7 umowy rozwiązane - 1 szt.
- 2.3 B podpisane umowy - 8 szt. + w 1 zmieniono na pomoc de minimis
- 2.4 A rozwiązane umowy - 3 szt. + 38 podpisanych + 1 zmieniono na pomoc de minimis
- 3.2 umowy podpisane - 3 szt.
- 7.1 umowy podpisane - 1 szt.

Informujemy, iż Beneficjenci z którymi zawarto poniższe umowy o dofinansowanie należą do MŚP mimo, iż w systemie KSI (SIMIK 07-13) ich status został błędnie określony:

- RPLU.01.01.00-06-306/10 mikro przedsiębiorstwo
- RPLU.01.02.00-06-172/08 mikro przedsiębiorstwo
- RPLU.01.02.00-06-562/10 mikro przedsiębiorstwo
- RPLU.01.03.00-06-200/08 małe przedsiębiorstwo
- RPLU.01.03.00-06-222/08 średnie przedsiębiorstwo
- RPLU.01.05.00-06-142/10 małe przedsiębiorstwo
- RPLU.01.07.00-06-029/08 mikro przedsiębiorstwo
- RPLU.01.02.00-06-058/12 mikro przedsiębiorstwo

Informujemy, iż poniższe umowy są objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, mimo iż w systemie KSI (SIMIK 07-13) błędnie oznaczono pole "pomoc publiczna":

- RPLU.01.01.00-06-279/09 pomoc publiczna
- RPLU.01.02.00-06-155/12 pomoc publiczna
- RPLU.01.02.00-06-163/10 pomoc publiczna
- RPLU.01.06.02-06-012/12 pomoc publiczna
- RPLU.02.04.01-06-066/12 pomoc de minimis

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	2007PL161PO007
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Załącznik do sprawozdania nr:	Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WL za I półrocze 2013 r.
Okres sprawozdawczy:	od: (DD/MM/RRRR) 01.01.2013 do: (DD/MM/RRRR) 30.06.2013

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 prowadziła działania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego, ukazujące również rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu oraz pokazanie efektów tych działań. Działania były prowadzone zgodnie z **Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013** (którego ostatnia aktualizacja została przyjęta w dniu 29 kwietnia 2013 r., przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, jako osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego do zatwierdzania ww. dokumentu) oraz **Rocznym Planem Działań informacyjnych i promocyjnych na 2013 rok** (zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w dniu 18 stycznia 2013 r., jako osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego do zatwierdzania ww. dokumentu). Były one adresowane przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Zrealizowane działania

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Punkty informacyjne	IZ RPO WL
		W pierwszym półroczu 2013 r. Punkty Informacyjne RPO WL zlokalizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL) w Lublinie oraz w filiach UMWL w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu odwiedziło łącznie 843 beneficjentów. Punkty udzieliły 159 odpowiedzi na pytania przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przeprowadziły 881 rozmów telefonicznych. Działalność Punktów Informacyjnych RPO WL skierowana jest do ogółu społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
		IP II RPO WL

		<p>W okresie sprawozdawczym Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie osobiście odwiedziło 506 osób. Konsultanci udzielili 219 odpowiedzi na zapytania pisemne (wpływające drogą mailową). W pierwszym półroczu 2013 r. udzielono 3 151 informacji telefonicznych.</p> <p>Działalność Punktu Informacyjnych LAMP skierowana jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów (głównie przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.</p>
Promocja		
2.	Kampania promocyjno-wizerunkowa o szerokim zasięgu (IZ RPO WL)	IZ RPO WL
		Kampania o szerokim zasięgu zostanie przeprowadzona w II półroczu 2013 r.
3.	Działania informacyjno – promocyjne wspomagające kampanię promocyjno-wizerunkową (IZ RPO)	<p>W pierwszym półroczu 2013 r. IZ RPO WL zorganizowała II edycję wydarzenia pn. "Roadshow - na tropie RPO WL" dla przedstawicieli mediów oraz studentów.</p> <p>Szczegółowy opis wydarzenia pn. „Roadshow – na tropie RPO WL” został zamieszczony w pkt. 6 <i>Informacje dodatkowe.</i></p> <p>IZ RPO poczyniła przygotowania do realizacji działań informacyjno-promocyjnych takich jak: konkurs turystyczny wraz z drukiem paszportów i map oraz konkurs fotograficzny pn. „RPO w kalejdoskopie”, których rozpoczęcie planuje się na początku II półrocza 2013 r. Wybrany został również wykonawca na realizację usługi zorganizowania akcji promocyjnej w kinach województwa lubelskiego, którą planuje się przeprowadzić we wrześniu i październiku 2013 r. Przygotowane zostały również dokumenty do postępowania przetargowego na usługę zorganizowania Olimpiady Wiedzy o UE i RPO, która odbędzie się w październiku i listopadzie 2013 r. (usługi dotyczące zorganizowania konkursu turystycznego wraz z drukiem paszportów i map oraz akcja promocyjna w kinach woj. lubelskiego zostały uwzględnione w aktualizacji Rocznej Planu Działań informacyjnych i promocyjnych, o której wspomniano poniżej).</p> <p>IZ RPO WL stale współpracuje ze środowiskiem dziennikarskim mediów lokalnych i ogólnokrajowych. Przesyła komunikaty o bieżącej realizacji programu, informuje o pracach nad kształtem nowego programu regionalnego. Instytucja Zarządzająca RPO WL korzysta również z profesjonalnej usługi monitoringu mediów świadczonej przez Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. w Warszawie. W okresie sprawozdawczym zamieszczono 502 publikacje dotyczące RPO WL. W zdecydowanej większości miały one charakter pozytywny lub neutralny.</p>
4.	Działania promocyjne wspomagające	IP II RPO WL

	kampanię IZ RPO (IP II)	<p>W okresie sprawozdawczym LAW P w Lublinie rozpoczęła publikację serii artykułów sponsorowanych, które ukazują się w Kurierze Lubelskim, dotyczących efektów wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013. LAW P poczyniła przygotowania do „Targów dla przedsiębiorczych 2013”. Targi odbędą się w lipcu br. Przygotowane zostały również dokumenty do postępowania przetargowego na organizację konkursu „Pokaż jak korzystasz z RPO WL”.</p> <p>Poza tym IP II na bieżąco przesyłała komunikaty do mediów dotyczące istotnych zagadnień związanych z realizacją I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013, np. komunikaty o rozpoczęciu naboru wniosków, czy stanu wdrażania I i II Osi RPO WL 2007-2013.</p>
5.	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu (drukowane materiały informacyjne)	<p style="text-align: center;">IZ RPO WL</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie wykonywano drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych.</p> <p>W trakcie realizacji jest wykonanie usługi poligraficznej polegającej na druku zaktualizowanej publikacji, której tematem będą formy wypoczynku dostępne na Lubelszczyźnie dostępne dzięki projektom zrealizowanym, bądź będącym w trakcie realizacji w ramach RPO WL, opracowanie i wykonanie druku biuletynu informacyjnego „Puls Regionu” oraz wykonanie rysunków satyrycznych autorstwa Henryka Sawki powiązanych z tematyką RPO WL. (usługa dotycząca wykonania rysunków satyrycznych autorstwa Henryka Sawki powiązanych z tematyką RPO WL została uwzględniona w aktualizacji Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych, o której wspomniano poniżej).</p> <p>Druk pozostałych materiałów informacyjnych i promocyjnych (w tym druk kalendarzy na 2014 rok) zostanie zrealizowany w II połowie 2013 r.</p>
6.	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. (materiały promocyjne)	<p>W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące materiały promocyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentacja multimedialna na płycie CD/DVD dla uczestników (przedstawicieli mediów oraz studentów) II edycji wydarzenia pn. „Roadshow – na tropie RPO WL” (20 szt.). 2. IZ RPO WL opłaciła również wykonanie sesji zdjęciowych projektów zrealizowanych przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (materiał nie ujęty w tabeli 2. Postęp rzeczowy). 3. Ponadto IZ RPO WL zamówiła usługę najmu gruntu na którym umieszczona jest konstrukcja reklamowa wraz z tablicami informacyjnymi na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (materiał nie ujęty w tabeli 2. Postęp rzeczowy). <p>W trakcie realizacji jest usługa wykonania podstawowych materiałów promocyjnych (m.in. notesy, teczki, długopisy), a także materiałów promocyjnych, które będą dystrybuowane podczas</p>

		licznych imprez masowych, w których uczestniczyć będzie IZ RPO (m.in. kredki, gry dla dzieci, elementy odblaskowe).
7.	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. (drukowane materiały informacyjne)	IP II RPO WL
		W okresie sprawozdawczym nie wykonywano drukowanych materiałów informacyjnych. Druk materiałów takich jak: dwie części folderu dotyczącego zrealizowanych projektów w ramach I i II Osi RPO WL oraz kalendarze książkowe na 2014 rok zostanie zrealizowany w II połowie 2013 r.
8.	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. (materiały promocyjne)	W okresie sprawozdawczym 01.01.2013-30.06.2013 LAWP zleciła wykonanie gadżetów (aktualnie trwa realizacja zamówienia). Będą to m.in.: długopisy, notatniki, kubki.
Edukacja		
9.	Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu.	IZ RPO WL
		<p>W I półroczu 2013 r. IZ RPO WL przeprowadziła 4 szkolenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kosztorysowanie robót budowlanych – aspekty praktyczne</i> (w szkoleniu uczestniczyło 86 osób, w tym 28 kobiet i 58 mężczyzn); 2. <i>Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE</i> (w szkoleniu uczestniczyło 115 osób, w tym 79 kobiet i 36 mężczyzn); 3. <i>Szkolenie z zakresu wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów RPO WL w Osiach Priorytetowych III-VIII</i> (w szkoleniu uczestniczyło 34 osoby, w tym 15 kobiet i 19 mężczyzn); 4. <i>Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013</i> (w szkoleniu uczestniczyło 95 osób, w tym 56 kobiet i 39 mężczyzn). <p>W szkoleniach organizowanych przez IZ RPO WL w okresie sprawozdawczym przeszkolonych zostało łącznie 330 osób, w tym 178 kobiet i 152 mężczyzn.</p> <p>Przygotowywana przez IZ RPO WL tematyka szkoleń adresowana była zarówno do beneficjentów, jak i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Warto zaznaczyć, iż owe szkolenia, wg osób biorących w nich udział, zostały ocenione średnio na 4,75 (przy maksymalnej możliwej ocenie 5).</p>
10.	Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu.	IP II RPO WL
		W pierwszym półroczu 2013 LAWP w Lublinie zorganizowała 1 szkolenie , w którym uczestniczyło łącznie 41 osób , w tym 30 kobiet i 11 mężczyzn . Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z rozliczaniem dotacji unijnej w ramach I i II Osi RPO

		<p>WL 2007-2013. Zakres szkoleń Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie odpowiada potrzebom zarówno beneficjentów, jaki i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.</p> <p>Szkolenie, wg osób biorących w nim udział, zostało ocenione na 4,6 (przy maksymalnej możliwej ocenie 5).</p>
11.	Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu.	IZ RPO WL
		<p>Przedstawiciele IZ RPO WL brali udział w 8 spotkaniach/konferencjach/impresach na których prezentowane były efekty wdrażania RPO WL na lata 2007-2013 oraz poruszane były kwestie dotyczące nowej perspektywy finansowej i nowego programu regionalnego (m.in. na imprezie promocyjnej pn. <i>Parada rowerowa</i>, która odbyła się w Nałęczowie w dniu 25 maja 2013 roku).</p>
12.	Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu.	IP II RPO WL
		<p>W okresie sprawozdawczym IP II zorganizowała 1 spotkanie nt. ustalania faktycznej kategorii przedsiębiorstw, a w szczególności uwzględniania powiązań między przedsiębiorstwami w ramach realizacji projektów Działania 2.1 II Osi Priorytetowej RPO WL. Uczestniczyło w nim 26 osób. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele LAWP uczestniczyli czynnie w spotkaniach i konferencjach, w których występowali w roli prelegentów. W I półroczu 2013 przedstawiciele LAWP wzięli udział w 7 spotkaniach /konferencjach.</p>
Internet		
13.	Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. (podstrony portalu www.rpo.lubelskie.pl)	IZ RPO WL
		<p>IZ RPO na bieżąco aktualizowała informacje oraz opracowywała materiały zamieszczone w zasobach portalu www.rpo.lubelskie.pl. Opłaciła koszty utrzymania domen oraz skrzynek e-mail itp.</p> <p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL nie zlecała modernizacji serwisu działającego w ramach strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl</p> <p>W trakcie realizacji jest usługa polegająca na rozbudowie Wirtualnego Spaceru – wirtualnej wycieczki śladami projektów realizowanych w województwie lubelskim ze środków RPO WL na lata 2007-2013.</p> <p>W II półroczu br. planowana jest modernizacja i aktualizacja oficjalnego serwisu RPO WL www.rpo.lubelskie.pl oraz stworzenie mobilnej wersji publikacji pt. „Na szlaku projektów RPO WL” w formie aplikacji na telefon komórkowy (smartphone) oraz tablet (powyższa usługa została uwzględniona w aktualizacji Roczno Planu Działań informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>Informacje umieszczone w zasobach wortalu Regionalnego Programu Operacyjnego adresowane są do ogółu mieszkańców województwa lubelskiego, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów</p>

		<p>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wortal posiada w bocznym menu specjalną zakładkę pn. <i>Przewodnik RPO</i>, w której podmioty i instytucje ubiegające się o wsparcie z RPO mogą znaleźć dokładne dane dotyczące procesu aplikacyjnego, zestawienia obszarów, w których można starać się o unijne dofinansowanie, kwoty zarezerwowanych na poszczególne priorytety itp.</p> <p>Ponadto, od II połowy 2012 roku wortal posiada nową subdomenę dla podstrony pn. <i>Nowa Perspektywa Finansowa</i>, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej oraz nowego Programu, a także dokumenty na ich temat, które są na bieżąco aktualizowane.</p> <p>Od II połowy 2012 roku funkcjonuje również na portalu zmodernizowany serwis pod nazwą <i>Mapa projektów</i>, które obok funkcjonującej zakładki <i>Dobre praktyki</i> jest kolejnym przejrzystym, interaktywnym i bardzo prostym w obsłudze narzędziem promującym efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim.</p>
14.	<p>Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. (portal www.lawp.eu)</p>	<p align="center">IP II RPO WL</p>
		<p>W okresie sprawozdawczym IP II opłaciła abonament za utrzymanie domeny www.lawp.eu.</p> <p>Ponadto, IP II na bieżąco uaktualniała informacje zamieszczone na stronie.</p> <p>Portal Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie dedykowany jest zarówno beneficjentom, jak i potencjalnym beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Skierowany jest on również do ogółu mieszkańców województwa lubelskiego poprzez funkcjonowanie m.in. zakładki <i>Dobre praktyki</i> na której prezentowane są efekty realizacji I i II Osi Priorytetowej RPO WL</p>
15.	<p>Administrowanie serwisami internetowymi www.funduszeuropejskie.gov.pl oraz www.baza.funduszeuropejskie.gov.pl</p>	<p align="center">IZ RPO WL</p>
		<p>IZ RPO WL administrowała wymienionymi serwisami internetowymi bezkosztowo (w zakresie udzielonych przez IK NSRO upoważnień)</p>
Ewaluacja		
16.	<p>Badania ewaluacyjne</p>	<p align="center">IZ RPO WL</p>
		<p>IZ RPO WL nie zaplanowała przeprowadzenia badania ewaluacyjnego w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w 2013 roku.</p>
		<p align="center">IP II RPO WL</p>
<p>IP II w Lublinie nie przeprowadza działań ewaluacyjnych.</p>		
Wymiana doświadczeń		
17.	<p>Udział w sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany</p>	<p align="center">IZ RPO WL</p>
		<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL zorganizowała 1 spotkanie związane z wymianą doświadczeń. Spotkanie przedstawicieli IZ RPO WL</p>

	<p>doświadczeń i propagowania dobrych wzorów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. (IZ RPO)</p>	<p>z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 odbyło się w Kazimierzu Dolnym w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. i dotyczyło wymiany doświadczeń oraz propagowania dobrych praktyk w zakresie informacji i promocji RPO na lata 2007-2013 oraz nowego programu.</p> <p>W ramach niniejszego zadania finansowane były krajowe wyjazdy służbowe pracowników IZ RPO WL na spotkania, konferencje, warsztaty stanowiące forum wymiany informacji i doświadczeń dot. m.in. promocji „dobrych praktyk” (m.in. spotkanie pomiędzy przedstawicielami IZ RPO WL oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, które odbyło się w Iwoniczu Zdroju w dniach 24-25 stycznia 2013r., udział w wizycie studyjnej organizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 12-14 czerwca 2013 r., udział w spotkaniach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich działającej przy IK NSRO w Warszawie w dniach 25-26 lutego 2013 r. oraz w dniu 24 kwietnia 2013 r.)</p>
<p>18.</p>	<p>Grupy Robocze</p>	<p style="text-align: center;">IZ RPO WL i IP II RPO WL</p> <p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL wraz z IP II zorganizowały łącznie 2 spotkania Grupy Roboczej, które odbyły się w dniach: 11.02.2013 r. oraz 08.04.2013 r.</p>

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować 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 szkoleniowych¹

Tabela 2. Postęp rzeczowy

Obszar	Wskaźnik	Jednostka	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	
Punkty kontaktowe*	Liczba punktów informacyjnych**	szt.	Realizacja	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
			Wartość docelowa ²	-		-		-		-		-		-		RPD IP 2013 5		-		PK 5		
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba osób odwiedzających punkty**	osoby	Realizacja	0	0	544	860	3 047	4 377	6 555	8 556	10 132	11 790	13 803	16 458	17 807						
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		RPD IP 2013 600 osób łącznie we wszystkich punktach		-		PK 20 000 osób łącznie we wszystkich punktach		
			Wartość bazowa	0																		
	Liczba odpowiedzi udzielanych drogą elektroniczną**	szt.	Realizacja	0	0	447	823	1 432	1 922	2 517	3 047	3 519	4 069	4 564	5 491	5 869						
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		RPD IP 2013 500 odpowiedzi łącznie we wszystkich punktach		-		PK 7 000 odpowiedzi łącznie we wszystkich punktach		

¹ 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”).

² Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego 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).

			Wartość bazowa	0																		
			Realizacja	0	0	8 340	9 847	18 363	20 228	29 379	36 792	42 827	47 813	53 517	60 406	64 438						
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		RPD IP 2013 3 600 odpowiedzi łącznie we wszystkich punktach		-		PK 70 000 odpowiedzi łącznie we wszystkich punktach		
			Wartość bazowa	0																		
<i>Kampania informacyjno- promocyjna***</i>	<i>Liczba kampanii informacyjno- promocyjnych</i>	szt.	Realizacja	0	1	2	3	3	5	5	7	7	9	9	10	10						
			Wartość docelowa	-		-		-		URPO 3		-		-		URPO 9		-		URPO 10		
			Wartość bazowa	0																		
			Realizacja	0	4	10	18	24	38	47	54	64	70	79	90	95						
<i>Edukacja</i>	<i>Liczba zorganizowa- nych szkoleń</i>	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		URPO 8		-		-		URPO 25		-		URPO 25		
			Wartość bazowa	0																		
			Realizacja	0	811	2 217	2 878	3 761	5 008	5 873	6 449	7 194	7 707	8 331	8 998	9 369						
	<i>Liczba osób</i>	osoby	Realizacja	0	811	2 217	2 878	3 761	5 008	5 873	6 449	7 194	7 707	8 331	8 998	9 369						

	uczestniczących w szkoleniach		Wartość docelowa	-	-	-			URPO 1 500	-	-			URPO 5 000	-			URPO 5 000		
			Wartość bazowa	0																RPD IP 2013 500
Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje	Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań	szt.	Realizacji	0	2	3	3	5	7	10	36	37	39	41	45	46				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 1	-	-	PK 50	
			Wartość bazowa	0																
	Liczba osób uczestniczących w w/w spotkaniach	osoby	Realizacja	0	463	542	542	853	1 492	1 578	2 225	2 385	2 432	2 512	2 886	2 912				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 200	-	-	PK 4 000	
			Wartość bazowa	0																
Serwisy internetowe	Liczba odwiedzin portalu www.lawp.eu	szt.	Realizacja	0	1 428	126 769	255 009	402 537	561 369	724 214	851 133	1 001 720	1 125 368	1 275 976	1 440 878	1 585 429				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 120 000	-	-	PK 1 500 000	
			Wartość bazowa	0																
	Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl	szt.	Realizacja	0	2 900 000	3 080 000	3 178 004	3 335 391	3 517 201	3 697 310	3 837 221	3 975 687	4 074 854	4 185 283	4 280 138	4 371 618				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	URPO tylko dla www.rpo.lubelskie. pl	-	-	-	-	-	-	URPO tylko dla www.lubelskie.pl 3 000 000	-	-	URPO tylko dla www.rpo.lubelskie.pl 3 500 000	

<i>Wymiana doświadczeń</i>	<i>Liczba grup roboczych</i>	szt.	Realizacja	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 2	-	-	-	PK 1	
			Wartość bazowa	0																	
	<i>Liczba spotkań grup roboczych</i>	szt.	Realizacja	0	0	2	6	8	11	12	14	17	19	21	23	25					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 4	-	-	-	PK 30
			Wartość bazowa	0																	
<i>Badania ewaluacyjne</i>	<i>Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych*****</i>	szt.	Realizacja	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 0	-	-	-	PK 4
			Wartość bazowa	0																	
<i>Materiały informacyjno-promocyjne</i>	<i>Liczba rodzajów wszystkich materiałów</i>	szt.	Realizacja	0	16	16	59	59	88	88	132	133	171	179	231	232					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 15	-	-	-	PK 250 łącznie dla IZ RPO i IP II
			Wartość bazowa	0																	
	<i>Liczba wydanych materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych</i>	szt.	Realizacja	0	19 221	19 221	60 592	60 592	100 652	100 652	200 444	200 944	274 094	276 199	307 339	307 359					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPD IP 2013 20 000	-	-	-	PK 300 000 łącznie dla IZ RPO i IP II
			Wartość bazowa	0																	

			Wartość bazowa	0
Komentarz	<p>* Postęp rzeczowy wskaźników dotyczących sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest sprawozdawany w formie rocznych Raportów Merytorycznych z wykonania porozumień z działalności sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim w ramach rozliczania dotacji celowych na prowadzenie punktów informacyjnych w ramach sieci PIFE.</p> <p>** Obecnie w ramach RPO WL funkcjonuje pięć Punktów Informacyjnych. Dwa punkty zlokalizowane zostały w Lublinie (Punkt Informacyjny IZ RPO WL, Punkt Informacyjny IP II w Lublinie). Natomiast trzy kolejne punkty, znajdujące się w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, tworzą sieć lokalnych punktów informacyjnych. Z chwilą utworzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, lokalne punkty RPO zostały włączone do nowego systemu punktów informacyjnych w Polsce, jednocześnie pozostając w sieci punktów RPO WL. Dane dotyczące wskaźników: <i>Liczba punktów informacyjnych</i>, <i>Liczba osób odwiedzających punkty</i>, <i>Liczba odpowiedzi udzielanych drogą elektroniczną</i> oraz <i>Liczba odpowiedzi udzielanych drogą telefoniczną</i> dotyczą ww. punktów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.</p> <p>*** Usunięcie wskaźnika pn. <i>Liczba działań informacyjno-promocyjnych wspomagających kampanię</i> zostało uwzględnione w aktualizacji Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych, o której wspomniano w pkt. 5. Usunięcie wskaźnika spowodowane jest dostosowaniem listy wskaźników do listy wskaźników zawartych w Planie komunikacji RPO WL (w PK powyższy wskaźnik nie występuje) oraz faktem, że powyższy wskaźnik nie funkcjonował wcześniej w realizacji działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO i IP II.</p> <p>**** Ze względu na uruchomienie zmodernizowanego serwisu internetowego www.rpo.lubelskie.pl w grudniu 2008 roku, a także w związku z usunięciem baz danych IZ RPO WL nie jest w stanie dokładne określić liczby wysłanych wiadomości.</p> <p>***** Liczba nowych subskrybentów newslettera IZ RPO WL jest niemożliwa do określenia ze względu na brak narzędzi służących do mierzenia niniejszego parametru.</p> <p>***** Badania ewaluacyjne przeprowadzane na zlecenie IZ RPO WL i dotyczące zagadnień związanych z realizacją całego programu finansowane są z budżetu działań informacyjnych i promocyjnych. W tabeli ujęto tylko liczbę badań ewaluacyjnych związanych bezpośrednio z informacją i promocją.</p>			

UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych.

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Institucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego / ~~wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa*~~ w Internecie pod adresem/adresami: **www.rpo.lubelskie.pl** i **www.lawp.eu**.

W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana **32** razy.

** niepotrzebne skreślić*

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 rozporządzenia 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej |
| <input type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak Nie

5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

- A.....
B.....
C.....

5.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

- Tak Nie

5.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanalu komunikacji):

* Aktualizacja Roczego Planu Działań informacyjno-promocyjnych na 2013 rok Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w dniu 4 lipca 2013 r. Obecnie, aktualizacja RPD IiP na 2013 rok jest na etapie zatwierdzania przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, jako osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego do zatwierdzania ww. dokumentu.

- A. Aktualizacja celów szczegółowych działań informacyjno-promocyjnych,
- B. Wpisanie do RPD IiP zadania polegającego na zorganizowaniu konkursu turystycznego wraz z drukiem paszportów i map,
- C. Wpisanie do RPD IiP zadania polegającego na zorganizowaniu akcji promocyjnej w kinach województwa lubelskiego,
- D. Wpisanie do RPD IiP zadania polegającego na wykonaniu rysunków satyrycznych autorstwa Henryka Sawki powiązanych z tematyką RPO WL,
- E. Rezygnacja z działań wspomagających kampanię promocyjno-wizerunkową takich jak: Multimedialne materiały promocyjne, Reklama outdoorowa z wykorzystaniem siatek wielkoformatowych, II edycja turnieju piłkarskiego pt. „Mistrzostwa RPO 2013” oraz eventy z Radiem Lublin,
- F. Uszczegółowienie i zmiany w zapisach dotyczących wybranych zadań realizowanych przez IZ RPO oraz IP II m.in. zadania polegającego na zorganizowaniu II edycji wydarzenia Roadshow, działań edukacyjnych realizowanych przez IZ RPO oraz działań w obszarze Internet,
- G. Zmiany w obszarze Grup Roboczych,
- H. Zmiany w zapisach dotyczących budżetu działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w 2013 r.,
- I. Zmiany w harmonogramie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,
- J. Wprowadzenie korekt minimalnych wskaźników. Załącznik 1 – tabela, w tym usunięcie wskaźnika pn. *Liczba działań informacyjno-promocyjnych wspomagających kampanię*,
- K. Korekty techniczne.

5.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

- A. Zmiany spowodowane koniecznością dostosowania treści dokumentu do obecnego stanu wdrażania RPO WL oraz do zapisów Planu komunikacji RPO WL na lata 2007-2013,
- B. Zmiany podyktowane modyfikacją koncepcji planowanych przez IZ RPO działań wspomagających kampanię promocyjno-wizerunkową. Zmiana ta spowodowana jest następującymi przyczynami:
 - w związku z sugestiami MRR w zakresie efektywności reklamy outdoor (siatki wielkoformatowe) oraz powszechnej niechęci społeczeństwa do tego typu formy reklamy, IZ RPO zdecydowała się przeprowadzić konkurs turystyczny, który pozwoli w lepszy i bardziej przyjazny sposób dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego m.in. ze względu na jego interaktywny charakter i zaangażowanie odbiorców,
 - biorąc pod uwagę zaplanowane w 2013 roku przez IZ RPO liczne działania informacyjno-promocyjne o charakterze multimedialnym i interaktywnym tj. konkurs fotograficzny pn. „RPO w kalejdoskopie”, konkurs pn. „Pokaż jak korzystasz z RPO WL” (w których zaplanowano wykonanie przez uczestników odpowiednio: zdjęć i filmów prezentujących dotychczasowe efekty wdrażania programu, które zostaną udostępnione na stronach internetowych IZ RPO oraz IPII) oraz konkurs turystyczny, wykonanie mobilnej wersji publikacji w formie

aplikacji na telefon komórkowy (smartphone) i tablet oraz rozbudowę Wirtualnego Spaceru, IZ RPO zrezygnowała z przeprowadzenia kolejnego działania o takim charakterze w 2013 roku jakim miało być wykonanie multimedialnych materiałów promocyjnych. IZ RPO zaplanowała natomiast wykonanie rysunków satyrycznych autorstwa Henryka Sawki w celu dotarcia w sposób niestandardowy, oryginalny i interesujący przede wszystkim do młodzieży i studentów (m.in. przy okazji przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy oraz innych działań promocyjnych),

- biorąc pod uwagę przeprowadzenie przez MRR akcji promocyjnej pn. „Fundusze Europejskie. Polska Korzysta” w Międzyrzecu Podlaskim, której elementem był program edukacyjny dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uwagi MRR w zakresie zaplanowanych kosztów związanych z przeprowadzeniem II edycji turnieju piłki nożnej, IZ RPO zrezygnowała z przeprowadzenia turnieju. Warto zaznaczyć, że jedną z grup docelowych do których skierowane zostały m.in. gry i zabawy będące elementami konkursu turystycznego są dzieci poniżej 12 roku życia. Ponadto, IZ RPO planuje przeprowadzić akcję promocyjną w kinach województwa lubelskiego, która wzmocni przekaz zawarty w spotach kinowych w ramach prowadzonej kampanii promocyjno-wizerunkowej.
- w związku z planowanym przeprowadzeniem konkursu turystycznego, którego elementami będą stoiska promocyjne podczas imprez plenerowych o charakterze rodzinnym, w tym Pikniki z Radiem Lublin, a także Dni Miasta, imprezy związane z otwarciem sezonu wakacyjnego w województwie lubelskim, IZ RPO zrezygnowała z przeprowadzenia eventów z Radiem Lublin bez powiązania ich z innymi, bardziej efektywnymi w dotarciu, działaniami promocyjnymi IZ RPO.

- C. Zmiany spowodowane aktualizacją zapisów dokumentu i konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt technicznych,
- D. Zmiany spowodowane pojawieniem się oszczędności z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- E. Zmiany spowodowane pojawieniem się konieczności przeprowadzenia dodatkowych zamówień na ww. usługi.

5.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

5.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

- A.....
- B.....
- C.....

6. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe – wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. 1 – 5, a których podanie IZ uzna za celowe, dotyczące:

- sposobu, w jaki w danym okresie sprawozdawczym właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązywały się z zobowiązań w zakresie informacji i komunikacji;
- typów przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych;
- sposobu koordynacji i zapewnienia komplementarności działań informacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie, w odniesieniu do realizacji strategii komunikacji;
- innych zagadnień.

Opis dobrych praktyk:

- **Promocja, Działania informacyjno – promocyjne wspomagające kampanię promocyjno-wizerunkową (IZ RPO) – II edycja wydarzenia pn. „Roadshow - na tropie RPO WL” dla przedstawicieli mediów oraz studentów.**

TŁO

Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie zmienia się nie do poznania. Od 2007 r. kiedy wystartował Regionalny Program Operacyjny do czasu organizacji II edycji Roadshow rozdysponowano na Lubelszczyźnie 4,2 mld zł (niemal 85% budżetu programu). Z dotacji RPO sfinansowano 1 963 projekty, z których 1 245 zakończono. Z dotacji RPO w pełni korzystali przede wszystkim przedsiębiorcy i samorządy lokalne.

Z wielu inwestycji dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, w II edycji wydarzenia wybrano kilka przykładów z powiatów janowskiego i kraśnickiego, które postanowiono zaprezentować lubelskim dziennikarzom oraz studentom zrzeszonym w kołach naukowych dziennikarstwa i samorządności. Spośród setek projektów zdecydowano się wybrać takie, które w sposób nietypowy i niestandardowy prezentują zachodzące w regionie zmiany. Na liście przygotowanych „atrakcji” znalazły się: *wizyta w kraśnickim Sanktuarium Maryjnym, zwiedzanie innowacyjnego Parku Zoom Natury w Janowie Lubelskim, przejażdżka terenową ciężarówką, pendzikiem oraz kuligiem w Lasach Janowskich, a także wizyta w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.*

CELE

- Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego wśród przedstawicieli lubelskich mediów oraz studentów,
- Prezentacja w mediach i środowisku akademickim efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim.

POMYSŁ NA HASŁO

Hasło konkursu „Roadshow – na tropie RPO WL” zostało wyłonione w 2012 roku w wewnętrznym konkursie zorganizowanym wśród pracowników Oddziału Informacji i Promocji RPO Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

WYBÓR PROJEKTÓW

Głównym kryterium wyboru projektów składających się na wydarzenie było ukazanie atrakcyjnych i niestandardowych projektów realizowanych zarówno przez przedsiębiorców jak i przez samorządy lokalne. Kolejnym kryterium było położenie inwestycji niedaleko od Lublina („Roadshow” został zaplanowany na około 8-10 godzin), w bliskiej odległości od siebie, a jednocześnie zróżnicowane tematycznie.

OPIS WYDARZENIA

Świątynia odzyskała blask

Objazd odbył się 22 marca 2013 roku. Wycieczkę po projektach wspartych z Regionalnego Programu Operacyjnego uczestnicy wydarzenia rozpoczęli od porannej wizyty w kraśnickim Sanktuarium Maryjnym. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest cennym przykładem mieszanki architektonicznych stylów, od gotyku, przez renesans do baroku. Budynek był wielokrotnie przebudowywany. Jednak, niektóre prace przyniosły więcej szkód niż pożytku. Na przykład tynki cementowe (pokrywające bloki kamienne) doprowadziły do utraty walorów i charakteru gotyckiego kościoła oraz spowodowały niekorzystne procesy destrukcji jego murów. Tynk na bazie szarego cementu tworzy szczelną, „nieoddychającą” skorupę. Jest też źródłem szkodliwych soli. Brak przepuszczania pary wodnej oraz krystalizacja soli powoduje szybsze procesy degradacji cegły i kamienia. Może być również szkodliwa dla malowideł we wnętrzu kościoła. Niekorzystny wpływ na wnętrze świątyni i znajdujących się w nim zabytków miało także nawiewowe ogrzewanie gazowe z lat 60. ubiegłego wieku. W kiepskim stanie była też posadzka. Pełna uskoków, nierówności i pęknięć stwarzała niebezpieczeństwo dla osób przebywających

w kościele, szczególnie ludzi starszych. Bolączką sanktuarium był również brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych i monitoringu wizyjnego, który czuwałby nad bezpieczeństwem eksponatów i wiernych.

W rozwiązaniu problemów sanktuarium pomogły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Za unijne pieniądze udało się wyremontować i przeprowadzić konserwację elewacji gotyckiego prezbiterium, zakrystii, kaplicy matki Bożej oraz kaplicy Św. Jacka. W kościele zamontowano ogrzewanie podłogowe, wymieniając przy okazji część posadzki, którą wyrównano w całej świątyni. W trakcie prac w jednym z wykopów znaleziono wiele zabytków z ozdobnego szkła, ceramikę, a przede wszystkim dużą ilość ciekawych monet, m.in.: denar jagielloński Władysława Warneńczyka z XV wieku, denar Zygmunta Starego z XVI wieku, szeląg ryski Zygmunta III Wazy z XVII wieku oraz szelągi koronne Jana Kazimierza z XVII wieku. Dotacja wystarczyła także do zlikwidowania barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się po sanktuarium przez osoby niepełnosprawne. Przebudowano sanitariaty oraz przygotowano dwa miejsca parkingowe specjalnie dla osób mających problemy z poruszaniem. Nie zapomniano o bezpieczeństwie. W kościele działa monitoring, system sygnalizacji pożaru oraz urządzenie do zliczania osób odwiedzających świątynię. Dodatkowo obiekt posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu i info-kiosk, pełniący rolę przewodnika.



Władze Kraśnika od lat wspierają działania związane z renowacją zabytków znajdujących się na terenie miasta, do których zalicza się gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (lokalny samorząd był partnerem w projekcie). Prace konserwatorsko-restauratorskie doprowadziły do odtworzenia pierwotnego wyglądu świątyni. Zamontowanie instalacji teleinformatycznych zabezpieczyło kościół przed włamaniami i pożarami. Nie bez znaczenia są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (sanitariaty, miejsca parkingowe). W efekcie zabytkowy obiekt stał się atrakcją, która ma przyciągnąć do miasta wielu turystów, odpoczywających w pobliżu Kraśnika.

Zoom na przyrodę

Kolejnym przystankiem Roadshow był Janów Lubelski. W okolicy Zalewu Janowskiego uczestnicy wycieczki dotarli około południa. Władze Janowa Lubelskiego przyznają, że obecna, publiczna infrastruktura turystyczna Zalewu Janowskiego jest bardzo skromna i wyeksploatowana. Do tej pory w miejskiej kasie brakowało funduszy na kosztowe inwestycje w bazę turystyczną. Na szczęście udało się znaleźć sposób na uzdrowienie tej sytuacji. Okazały się nim środki europejskie. Dzięki dotacji z RPO powstaje w mieście innowacyjny park Zoom Natury, będący połączeniem rekreacji, aktywnego wypoczynku, zabawy i nauki.



Nowoczesna, ekologiczna architektura kompleksu została zaprojektowana w formie futurystycznych budynków, zaadaptowanych na małe laboratoria. Znajdziemy tu: *Bramę Natury*, *Zoom Natury*, pawilon *Troposfery*, *awifauny*, pawilon *Recyklingu i energii odnawialnej* oraz *Runo leśne*. Wszystkie zostaną wyposażone w multimedia, które powinny zainteresować przyrodą i ekologią nie tylko najmłodszych odkrywców, ale także dorosłych. Obok laboratoriów w parku znajdziemy akwarium, terrarium, wystawę ptasich piór oraz bibliotekę z odgłosami ptaków. Największą atrakcją przygotowaną dla dzieci mają być korzenie roślin służące do huśtania. Ale to nie wszystko. Turyści będą mogli skorzystać z: sali projekcyjnej 3D, placu zabaw, 17-metrowej Wieży Mocy połączonej ze ścianką wspinaczkową oraz tarasu widokowego. Nie lada gratką będzie też park linowy z czterema trasami o różnym stopniu trudności. Na pierwszą, żółtą trasę, będą mogły wybrać się nawet 3. letnie maluchy. Pozostałe trasy (zielona, niebieska i czerwona) są już bardziej skomplikowane. Zostały przygotowane z myślą o starszych dzieciach i dorosłych. Składać się będą z przeszkód, do pokonania których niezbędne będzie użycie sprzętu alpinistycznego. Mało atrakcji? Dodajmy do tego hipodrom, plac energii z fontannami oraz strefę gier, czyli siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej i wodnej. Park nad zalewem w Janowie Lubelskim zajmie prawie 13 hektarów. Otwarcie całego obiektu ma nastąpić jeszcze w 2013 roku.

Obok parku projekt przewiduje dodatkowe inwestycje. Niemal dwukrotnie powiększy się kąpielisko i plaża. Zadbano również o dogodny dojazd i bezpieczeństwo. Wokół parku powstaną parkingi, aleje, drogi dojazdowe i promenady. Na przystani będą stacjonowały jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powstanie też wodny posterunek Policji. Ponadto *Zoom Natury* będzie monitorowany. Turyści nie powinni się w nim również zgubić. Zadbano o elektroniczny audioprzewodnik.



Według szacunków *Zoom Natury* może przyciągnąć do Janowa Lubelskiego nawet 30 tys. turystów, spragnionych nowych możliwości poznania tajemników przyrody. Za każdym turystą idą pieniądze, które będą stanowiły spory zastrzyk dla miejskiego budżetu. Obok walorów marketingowych, promocyjnych i finansowych, ważnym aspektem projektu jest ekologia, a konkretnie przekazywanie wiedzy o ekologii w oryginalny i nowoczesny sposób. Widz będzie mógł na żywo obcować z przyrodą, dotknąć jej, a nie tylko oglądać za szybą.

Sztukmistrzowie wolnego czasu

Po spacerze w Zoomie Natury dziennikarze i studenci wybrali się na przejażdżkę terenową ciężarówką w ramach atrakcji przygotowanej przez firmę Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych (BBOT). Przez urwiska, śnieg i las dotarli do miejscowości Uroczyska Kruczek. Tam wspólnie z przewodnikiem z BBOT uczestnicy obejrzeliby zabytkową kaplicę.



BBOT istnieje od 1995 roku. Odkrywa przed turystami tajemnice i piękno Lasów Janowskich. Firma dzięki pozyskaniu środków z RPO WL mogła zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wyposażenia w celu wprowadzenia nowego produktu „CYCLO-KAYAK-STEP”. Tak tajemniczo została nazwana oferta, która wykorzystuje się trzy formy aktywności: jazdę

pojazdem napędzanym siłą nóg (pendzokiem), spływy kajakowe i nordic walking. Istnieje możliwość łączenia różnych form aktywności – cyclokajakstep (jazda na pendzoku, spływ kajakiem, wędrówka nordic walking), cyclokajak (jazda na pendzoku, spływ kajakiem) 4x4cyclokajak (wyprawa samochodem terenowym, jazda na pendzoku, spływ kajakiem) oraz 4x4kajak (wyprawa samochodem terenowym, spływ kajakiem). Bractwo organizuje również kuligi i gry terenowe z elementami survivalu.

Biorąc pod uwagę zimową aurę uczestnicy Roadshow mieli okazję przejechać się pendzokami oraz skorzystać ze specjalnie przygotowanego kuligu. Okazało się, że prowadzenie czterokołowego roweru to nie lada wyzwanie, szczególnie bez zimowych opon.



Podróż między poszczególnymi przystankami wypełniała multimedialna prezentacja o kilku innych, ciekawych projektach, które udało się zrealizować przy udziale środków europejskich z RPO na terenie powiatów janowskiego i kraśnickiego.

Głuszec, gatunek pod specjalnym nadzorem

Ostatnim punktem podróży był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Tutaj dziennikarze oraz studenci mogli odwiedzić muzeum, gdzie mogli obejrzeć wszystkie gatunki zwierząt żyjących w Lasach Janowskich, w tym również głuszca – największemu gatunkowi kurowaty, któremu grozi wyginięcie. Na szczęście, dzięki funduszom europejskim, możliwe jest zachowanie tego niezwykłego gatunku ptaka. Dzięki wsparciu z RPO udało się zorganizować odstrzał drapieżników i przeprowadzić akcję edukacyjno-promocyjną wśród młodzieży (dwie prezentacje multimedialne, plansze, fotogramy na wystawie przyrodniczej, kilkugodzinne warsztaty tematyczne). Zamontowano też tablice informacyjne oraz usunięto szkodzące ptakom kruszywa wapienne, żużel z dróg leśnych oraz czeremchy (na obszarze prawie 7,5ha). Całą populację objęto ścisłym monitoringiem.

Podsumowując, uczestnicy wydarzenia a szczególnie studenci, którzy pierwszy raz mieli okazję zobaczyć efekty Funduszy Europejskich, byli pod ogromnym wrażeniem ich wpływu na rozwój województwa lubelskiego. Wg jednej z osób biorących udział w imprezie: *„Wycieczka szlakiem RPO okazała się przygodą i ciekawym doświadczeniem. Od tego czasu jestem przekonana, że mając ciekawe pomysły, można zrealizować je dzięki funduszom europejskim i zmieniać nasz region na lepsze”*.