

2007-2013

Lp	Nazwa anteny lub wskaźnika	Jednostka miary	Rok bazowy						Wskaznik i przypisy RPO WK-P powiązane ze wskaźnikami kontekstowym
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	Źródło	Wzrost - Województwo Kujawsko-Pomorskie	Wzrost - Województwo Kujawsko-Pomorskie	Wzrost - UE 27	Wzrost - Polska	Wzrost - Województwo Kujawsko-Pomorskie	Wzrost - UE 27	Wzrost - Polska	Wzrost - Województwo Kujawsko-Pomorskie

[illegible]

- szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Załącznik nr 2

Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Cel główny RPO WK-P: Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru												
1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy brutto: mężczyźni, kobiety, ogółem	szt.	Realizacja	0	0	195	-	-	-	-	-	-	195
		Wartość docelowa	-	-	-	2 516	-	-	8 388 (ogółem); 4 194(kobiety); 4 194(mężczyźni)	-	-	8 388 (ogółem); 4 194(kobiety); 4 194(mężczyźni)
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	154	488	1 034	1 179	1 261	1 264	1 267	-	1 267
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy netto ogółem *	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	720	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-	2 400
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO *	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	1,16	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	2,45	-	-	2,45
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Cel szczegółowy 1 RPO W K-P: Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego												
1. Drogi wojewódzkie w dobrym stanie technicznym (klasa A) w % dróg wojewódzkich ogółem	%	Realizacja	0	0	6,66	-	-	-	-	-	-	6,66
		Wartość docelowa	-	-	-	8,7	-	-	19,4	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,71 (2004r.)
2. Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy) w tys.	tys.	Realizacja	157,7	282,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	220	-	-	-	-	-	282,1
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,9 (2004r.)
3. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności	%	Realizacja	67,3	69,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	65	-	-	-	-	-	69,7
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	74	-	-	74
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,2 (2004r.)
Cel szczegółowy 2 RPO W K-P: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu												
1. Nakłady na działalność B+RT finansowane przez podmioty gospodarcze w nakładach ogółem w %	%	Realizacja	42,4	31,7	-	-	-	-	-	-	-	31,7
		Wartość docelowa	-	-	-	62,3	-	-	-	-	-	64
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	64	-	-	64
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,1 (2004r.)
2. Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu w % **	%	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	11	-	-	32	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5 (2004r.)
3. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł.	tys. zł.	Realizacja	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	75,6	-	-	-	-	-	69,5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	91,3	-	-	91,3
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,5 (2004r.)
Cel szczegółowy 3 RPO W K-P: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców												
1. Saldo migracji zewnętrznych (międzyregionalnych)	‰	Realizacja	-2 375	-1 681	-	-	-	-	-	-	-	-1 681
		Wartość docelowa	-	-	-	-675,5	-	-	0	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 351 (2004r.)
2. Liczba kształcących się w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych	osoby	Realizacja	17 412	18 642	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	18 642
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 904 (2004r.)
3. Umieralność z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. mieszk.	os./tys. mieszk.	Realizacja	43,4	44,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	41,6	-	-	38	-	-	44,4
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,8 (2004r.)
* Instytucja Zarządzająca RPO* dane dotyczące realizacji otrzymana na początku czerwca 2010r. Wartości dotychczasowe												

* Instytucja Zarządzająca RPO* dane dotyczące realizacji otrzymała na początku czerwca 2010r. Wartości dotyczące realizacji wykazane zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Nie wskazano wartości, gdyż nie uzyskano danych z GUS-u. W przyszłości wskaźnik ten zostanie usunięty z Programu i zastąpiony innym, którego realizację można będzie monitorować. Szerszy opis dotyczący wskaźników znajduje się w punkcie 2.1 sprawozdania.

Załącznik nr 3

Tabela 2 Oś priorytetowa w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco *

	Wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji, wykazane w pozwoleniach i podlegające wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej	Odpowiadający władz publiczny ogółem	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 2)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji, wykazane w pozwoleniach i podlegające wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej	Odpowiadający władz publiczny ogółem	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 2)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji
Okres sprawozdawczy 2009r.						Dane narastająco od uruchomienia programu				
Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej (EFRR)	63 751 488,13	63 751 488,13	32 383 625,72	13,57%	40 610 816,86	63 751 488,13	63 751 488,13	32 383 625,72	13,57%	40 610 816,86
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (EFRR)	2 635 275,98	2 635 275,98	1 192 257,01	1,01%		2 635 275,98	2 635 275,98	1 192 257,01	1,01%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej (EFRR)	14 418 109,86	14 418 109,86	9 622 061,85	7,57%		14 418 109,86	14 418 109,86	9 622 061,85	7,57%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 4 Rozwój społecznościowego informacyjnego (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (EFRR)	15 594 822,47	15 594 822,47	15 019 061,25	5,72%		15 594 822,47	15 594 822,47	15 019 061,25	5,72%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwój turystyki (EFRR)	361 152,84	361 152,84	195 925,41	0,41%		361 152,84	361 152,84	195 925,41	0,41%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 7 Wspieranie przenosin w miastach i w obszarach wymagających odnowy (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
Oś priorytetowa 8 Pomoc techniczna (EFRR)	4 388 326,95	4 388 326,95	3 730 077,72	13,07%		4 388 326,95	4 388 326,95	3 730 077,72	13,07%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	
OGÓŁEM	101 149 176,24	101 149 176,24	62 143 008,96	6,53%	40 610 816,86 **	101 149 176,24	101 149 176,24	62 143 008,96	6,53%	40 610 816,86 **
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 3)	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	

1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

2) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a niezrealizowanych zaliczek.

3) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

* zastosowano kurs euro z dnia 30.12.2009r.

** Zgodnie z zaprojektowanym i udoświadczonym przez MRR raportem w kolumnach wskazana jest kwota 38 732 958,42 euro (Łączne płatności otrzymane od KE). Kwoty te nie uwzględniają korekty nr RPK/IC/MRR/DIC-D02/09-00-02 przekazanej do KE w dniu 04.06.2009r., data refundacji - 27.07.2009r. Kwota niezgodności wynosi 1 877 858,44 euro.

Dane w tabeli zgodnie są z raportem wygenerowanym z Oracle'a Discoverera w dniu 04.01.2010r.

Załącznik nr 4

Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod*	Kod *	Kod *	Kod *	Kod *	Wartość
Klasyfikacja 1	Klasyfikacja 2	Klasyfikacja 3	Klasyfikacja 4	Klasyfikacja 5	(euro)
Priorytetowy obszar tematyczny	Forma finansowania	Obszar realizacji	Rodzaj działalności gospodarczej	Lokalizacja	**
03	01	01	00	NUTS2 - PL 61	2 831 401,60
04	01	01	00	NUTS2 - PL 61	9 708 480,19
05	01	01	15	NUTS2 - PL 61	15 638 142,48
05	01	01	22	NUTS2 - PL 61	11 321 155,64
08	01	01	03	NUTS2 - PL 61	1 202 251,28
08	01	01	04	NUTS2 - PL 61	63 279,79
08	01	01	06	NUTS2 - PL 61	10 048 141,88
08	01	01	08	NUTS2 - PL 61	84 899,03
08	01	01	12	NUTS2 - PL 61	947 985,85
08	01	01	13	NUTS2 - PL 61	691 556,59
08	01	01	14	NUTS2 - PL 61	72 647,44
08	01	01	15	NUTS2 - PL 61	63 349,14
08	01	01	16	NUTS2 - PL 61	246 913,68
08	01	01	17	NUTS2 - PL 61	5 019 804,15
08	01	01	19	NUTS2 - PL 61	1 776 314,01
08	01	01	21	NUTS2 - PL 61	89 705,51
08	01	01	22	NUTS2 - PL 61	5 886 996,35
08	01	05	03	NUTS2 - PL 61	843 037,56
08	01	05	04	NUTS2 - PL 61	788 010,73
08	01	05	06	NUTS2 - PL 61	5 998 502,30
08	01	05	08	NUTS2 - PL 61	963 299,53
08	01	05	09	NUTS2 - PL 61	71 978,71
08	01	05	12	NUTS2 - PL 61	189 062,84
08	01	05	13	NUTS2 - PL 61	212 494,92
08	01	05	14	NUTS2 - PL 61	85 827,08
08	01	05	16	NUTS2 - PL 61	278 165,63
08	01	05	17	NUTS2 - PL 61	6 211,06
08	01	05	19	NUTS2 - PL 61	21 738,89
08	01	05	22	NUTS2 - PL 61	2 019 630,09
18	01	01	11	NUTS2 - PL 61	5 737 836,07
23	01	01	00	NUTS2 - PL 61	14 371 355,44
23	01	05	00	NUTS2 - PL 61	63 495 476,23
45	01	01	09	NUTS2 - PL 61	2 801 157,45
46	01	01	09	NUTS2 - PL 61	751 726,07
46	01	05	09	NUTS2 - PL 61	7 567 864,08
53	01	01	21	NUTS2 - PL 61	1 031 152,27
53	01	05	21	NUTS2 - PL 61	286 010,53
57	01	01	22	NUTS2 - PL 61	4 849 804,84
57	01	05	22	NUTS2 - PL 61	979 543,75
58	01	01	00	NUTS2 - PL 61	2 193 856,53
58	01	05	00	NUTS2 - PL 61	1 145 724,74
61	01	01	22	NUTS2 - PL 61	3 877 926,74
75	01	01	18	NUTS2 - PL 61	19 329 730,89
76	01	01	19	NUTS2 - PL 61	17 100 703,48
76	01	05	19	NUTS2 - PL 61	5 719 398,68
85	01	00	17	NUTS2 - PL 61	4 405 518,03
86	01	00	17	NUTS2 - PL 61	1 241 993,65
Ogółem					234 057 763,43

* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium

** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

Wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi środków UE wyliczona stosując kurs z 30.12.2009r. - 4,1249

		Szacowana realizacja	-	-	-	76,99	88,32	101,33	101,78	103,98	-	103,98		
6. Długość przebudowanych dróg powiatowych P.23.2.2	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0		
		Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	-	125	-	-	125	
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	0,48	44,46	102,24	108,47	-	-	-	108,47	
7. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich P.23.2.1	km	Realizacja	0	14,40	14,40	-	-	-	-	-	-	-	14,40	
		Wartość docelowa	-	-	-	55	-	-	-	183	-	-	-	183
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	226,60	-	-	-	-	-	-	-	226,60
8. Liczba wybudowanych obwodnic P.23.3.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	10
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
9. Długość wybudowanych obwodnic P.23.3.2	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	-	32	-	-	-	32
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	5,42	9,17	-	-	-	-	-	-	9,17
10. Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych P.24.1.1	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	100	-	-	-	120	-	-	-	120
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	6,40	6,40	13,12	-	-	-	-	-	13,12
Wskaźniki rezultatu														
1. Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich R.23.2.1	euro (PLN)	Realizacja	0	140 297,66 (578 713,81)	410 090,02 (1 691 580,33)	-	-	-	-	-	-	-	410 090,02 (1 691 580,33)	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	3 514 679,37 (14 497 700,95)	3 944 512,90 (16 270 721,24)	4 560 266,19 (18 810 642,01)	4 601 474,70 (18 980 623,00)	4 614 724,41 (19 035 276,72)	-	-	4 614 724,41 (19 035 276,72)	
2. Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych R.23.2.2	euro (PLN)	Realizacja	0	42 054,34 (173 469,95)	121 942,20 (502 999,41)	-	-	-	-	-	-	-	121 942,20 (502 999,41)	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	-	wartość zostanie oszacowane	
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	745 125,24 (3 073 567,11)	822 840,74 (3 394 135,76)	878 541,53 (3 623 895,94)	887 186,18 (3 659 554,28)	887 185,96 (3 659 553,38)	-	-	887 185,96 (3 659 553,38)	
Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego														
Wskaźniki produktu														
1. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	3	-	-	-	3
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.2	osoby	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	321	-	-	-	321
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Długość wybudowanej sieci tramwajowej P.25.1.1	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1,65	-	-	-	5,5	-	-	-	5,5
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Długość przebudowanej sieci tramwajowej P.25.1.2	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1,35	-	-	-	4,5	-	-	-	4,5
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba zainstalowanych systemów ("Inteligentne systemy transportu") P.28.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) P.25.2.3	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	18	-	-	-	18
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki rezultatu											
1. Przyrost liczby ludność korzystającej z transportu miejskiego (przyrost miejsc w wozach)	%	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				+0,5			+1,5		+1,5
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	euro (PLN)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oszczędność czasu w przewozach towarowych	euro (PLN)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa											
Wskaźniki produktu											
1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego	szt.	Realizacja	0	0	1	-	-	-	-	-	1
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	3	-	3
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Długość przebudowanych linii kolejowych P.16.1.2	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	61,99	-	61,99
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego P.18.1.1	szt.	Realizacja	0	0	5	-	-	-	-	-	5
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	5	-	5
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	5	-	-	-	-	-	5
4. Pojemność zakupionego taboru kolejowego P.18.1.3	osoby	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	500	-	-	500	-	500
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu											
1. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich R.16.1.1	euro (PLN)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	441 576,72 (1 830 997,86)	-	-	-	-	-	441 576,72 (1 830 997,86)
2. Oszczędność czasu w przewozach towarowych R.16.1.2	euro (PLN)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego											
Wskaźniki produktu											
1. Liczba przebudowanych lotnisk P.29.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	1	-	1
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu											
1. Liczba pasażerów R.29.1.1	tys. os./rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	220	-	-	250	-	250
		Wartość bazowa	76,9								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodnie z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

Wartości wskaźników dotyczących oszczędności czasu wpisywane są do KSI w walucie "zł", pomimo, iż wskazana jest jednostka "euro".

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodnie ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonymi do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

Do obliczeń zastosowano kurs euro z dnia 30 grudnia 2009r. – 4,1249

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	2	-	-	-	-	-	-	2
		Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	80	-	-	80
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	3	11	12	15	16	-	-	16
gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	13	-	-	42	-	-	42
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	25	-	-	25
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bezpieczeństwa powodziowego i retencji	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	8	-	-	8
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
zaopatrzenia ludności w gaz	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	7	-	-	7
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bioróżnorodności	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	17	-	-	56	-	-	56
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	14	-	-	14
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Długość sieci kanalizacyjnej *	km	Realizacja	0	0	2,57	-	-	-	-	-	-	2,57
		Wartość docelowa	-	-	-	4 447,20	-	-	4 567,2	-	-	4 567,2
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 447,20
		Szacowana realizacja	-	-	102,57	151,48	-	-	-	-	-	151,48
3. Długość elementów zapobiegających powodziom	km	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	60	-	-	60
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW)	MW	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	215,6	-	-	223,6	-	-	223,6
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,6
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2	-	-	2
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3

Wskaźniki rezultatu											
1. Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów R.46.1.2	osoby	Realizacja	0	0	21	-	-	-	-	-	21
		Wartość docelowa	-	-	-	11 000	-	-	33 600	-	33 600
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	9 955	12 814	-	-	-	-	12 814
		Realizacja	0	0	26	-	-	-	-	-	26
2. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów R.46.1.1	osoby	Wartość docelowa	-	-	-	3 000	-	-	4 500	-	4 500
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	1 874	1 882	-	-	-	-	1 882
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	50	-	-	70	-	70
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów R.44.1.1	%	Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	30	-	30
		Wartość bazowa	0								
4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów R.53.2.3	tys. osób	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km2	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0								
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodnie z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2103" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2103, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonymi do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

* W 2010r. dokonane zostaną zmiany wartości bazowej i docelowej wskaźnika z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2103" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2103

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Os priorytetowa 5 Rozwoj infrastruktury społecznej												
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów z zakresu: edukacji w tym	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	22	-	-	70	-	-	70
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	2	5	-	-	-	-	5
szkolnictwa wyższego	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	4	-	-	4
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2
zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	3	-	-	-	-	-	-	3
		Wartość docelowa	-	-	-	22	-	-	70	-	-	70
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	6	15	19	23	25	-	-	25
kultury	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	6	-	-	6
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
2. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne	m ²	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	7 770	-	-	7 700
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu (infrastruktura) R.75.1.2	osoby	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	777	-	-	2 590	-	-	2 590
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	550	2 550	-	-	-	-	2 550
2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów R.76.2.1	szt./rok	Realizacja	0	0	8 256	-	-	-	-	-	-	8 256
		Wartość docelowa	-	-	-	500	-	-	1 500	-	-	1 500
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	1 500 044	-	-	-	-	-	-	1 500 044
3. Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów R.58.1.1	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	149 000	-	-	468 000	-	-	468 000
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodnie z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonych do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu													
1. Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	15	-	-	36	-	-	36	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu													
1. Liczba teleinfocentrow - ogólnodostępnych, bezpłatnych punktów dostępu do Internetu	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	115	-	-	115	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Liczba osób podłączonych do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich R.10.1.1	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	250 000	-	-	750 000	-	-	750 000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym gospodarstwa domowe R.10.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	324 940	-	-	432 496	-	-	432 496	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MŚP R.10.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	120 202	-	-	159 779	-	-	159 779	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szkoły R.10.1.4	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	929	-	-	1 236	-	-	1 236	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Liczba użytkowników usług on-line R.13.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodnie z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodnie ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonych do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu												
Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw												
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów w zakresie: dokapitałowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych *****	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	20	-	-	20
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	4	5	6	-	5
bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP	szt.	Realizacja	0	0	74	-	-	-	-	-	-	74
		Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	800	-	-	800
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	8	154	249	255	263	265	266	-	266
dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	48	-	-	160	-	-	160
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
uzbrojenia terenów pod inwestycje	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczba projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczby projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Powierzchnia terenów inwestycyjnych P.8.1.2	ha	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	230	-	-	230
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	36,93	-	-	-	-	-	-	36,93
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy pożyczkowych ***	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1 008	-	-	1 760	-	-	1 760
		Wartość bazowa	631									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poręczeniowych ****	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	4 159	-	-	4 311	-	-	4 311
		Wartość bazowa	4 082									
		Szacowana realizacja	-	-	-	62	62	281	281	831	-	831
2. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze) *	szt.	Realizacja	0	0	74	-	-	-	-	-	-	74
		Wartość docelowa	-	-	-	535	-	-	2 470	-	-	2 470
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	5	332	878	933	1 015	1 018	1 021	-	1 021
3. Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem, w tym	szt.	Realizacja	0	0	74	-	-	-	-	-	-	74
		Wartość docelowa	-	-	-	210	-	-	560	-	-	560
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	8	153	249	255	263	265	266	-	266
mikroprzedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	53	-	-	-	-	-	-	53
		Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	300	-	-	300
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	5	109	157	159	162	163	164	-	164
4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT - etaty badawcze	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	7	-	-	7
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Dodatkowe inwestycje wykrowane dzięki wsparciu	mln euro	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu												
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów w zakresie dokapitałizowania funduszy pożyczkowo-poręczeńowych *****	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				6			20			20
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	4	5	6	-	6
2. Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu P.5.1.1 *****	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				5			8			8
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	4	5	6	-	6
3. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeńowych P.5.8.1 **	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				7			9			9
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	4	5	6	-	6
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy pożyczkowych ***	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				1 008			1 760			1 760
		Wartość bazowa										631
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy poręczeńowych	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				4 159			4 311			4 311
		Wartość bazowa										4 082
		Szacowana realizacja	-	-	-	62	62	281	281	831	-	831
3. Liczba przedsiębiorstw, wspartych przez instytucje otoczenia biznesu R.5.1.1 *****	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				30			100			100
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	62	62	281	281	831	-	831
4. Wartość udzielonych pożyczek R.5.8.2	PLN	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	10 000 000	-	-	36 000 000	-	-	36 000 000
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	36 204 408,84 (8 777 039,16 euro)	-	-	36 204 408,84 (8 777 039,16 euro)
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw												
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szł.	Realizacja	0	0	54	-	-	-	-	-	-	54
		Wartość docelowa				240			800			800
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	5	122	215	221	229	231	232	-	232
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw	szł.	Realizacja	0	0	54	-	-	-	-	-	-	54
		Wartość docelowa				210			560			560
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	5	122	215	221	229	231	232	-	232
2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw w	szł.	Realizacja	0	0	53	-	-	-	-	-	-	53
		Wartość docelowa				90			300			300
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	5	103	149	151	154	155	156	-	156
3. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze) *	szł.	Realizacja	0	0	74	-	-	-	-	-	-	74
		Wartość docelowa				535			2 470			2 470
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	5	332	878	933	1 015	1 018	1 021	-	1 021
4. Przyrost wartości sprzedaży wspieranych przedsiębiorstw	mln zł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba wprowadzonych nowych technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług	szł.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa										0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.3 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska												
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów w zakresie		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa				48			160			160

przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	szt.	Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony środowiska P.6.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	25	-	-	80	-	-	80
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami P.6.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	90	-	-	90
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno- ściekowej P.6.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	30	-	-	60	-	-	60
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłków, dwutlenku węgla R.6.1.1	tony/rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zmiana ilości wywarzanych odpadów R.6.1.2	tony/rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmiana ilości zużycia wody R.6.1.3	m ³ /rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia R.6.1.4	m ³ /rok	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Zmiana ilości oczyszczania ścieków przemysłowych R.6.1.5	m ³ /rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii												
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych P.3.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	9	-	-	9
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+RT P.7.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	19	-	-	65	-	-	65
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu P.4.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
6. Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach P.8.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba przedsiębiorstw		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	15	-	-	40	-	-	40

Wskaźniki realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia												
Wsparcia przez inwestycje P.8.2.1	szt.	Wartość bazowa	0									
8. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	Szacowana realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	20	
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	25	-	-	25
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90
9. Liczba powołanych zespołów badawczych, które będą korzystać z nowopowstałej infrastruktury, w wyniku realizacji projektu	os.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami R.3.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	30	-	-	30
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba wdrożeń wyników projektów celowych R.4.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	15	-	-	15
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu celowego R.4.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek R.7.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	25	-	-	25
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba wdrożonych wyników prac B+RT R.7.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	25	-	-	25
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT - etaty badawcze	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	7	-	-	7
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln euro	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu wsparcia infrastruktury	szt./rok	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29
Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów												
Wskaźniki produktu												
1. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje P.8.2.1	szt.	Realizacja	0	0	20	-	-	-	-	-	20	
		Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	140	-	-	140
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	3	31	34	-	-	-	-	-	34
2. Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawianiczych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	20	-	-	-	-	-	20	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	3	37	41	-	-	-	-	-	41
3. Liczba zorganizowanych misji w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Liczba przygotowanych/prezentowanych ofert handlowych w wyniku realizacji projektu	szt.	Szacowana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
1. Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba wypromowanych produktów lokalnych/regionalnych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	wartość zostanie oszacowana	-	-	-	wartość zostanie oszacowana
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje													
Wskaźniki produktu													
1. Liczba projektów w zakresie uzbrojenia terenów pod inwestycje	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	-	5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych P.8.1.2	ha	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	230	-	-	-	230
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	36,93	-	-	-	-	-	-	-	0
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba wspartych terenów inwestycyjnych P.8.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	5	-	-	-	5
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu													
1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach R.8.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	11	-	-	-	11
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	0
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

Wartości docelowe dla 2010r. i 2011r.

14

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodne z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonych do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów. Do obliczeń zastosowano kurs euro z dnia 30 grudnia 2009r. - 4,1249

* Zgodnie z przeprowadzonym mapowaniem wskaźników dane wskazane w powyższej tabeli dotyczą wartości dla wskaźnika rezultatu wg KSI "Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)"

Załącznik nr 5

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Os priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki

Os priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki												
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	27	-	-	90	-	-	90
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	2	3	-	-	-	-	3
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Wartość docelowa	-	-	-	25	-	-	60	-	-	60
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	3	-	-	3
3. Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych	szt.	Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	3	-	-	3
		Wartość bazowa	0									
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	33	-	-	100	-	-	100
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych, wspartych w wyniku realizacji projektów	osoby	Wartość docelowa	-	-	-	9 000	-	-	30 000	-	-	30 000
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	9 000	-	-	30 000	-	-	30 000

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodne z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonymi do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Os priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy												
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
1. Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa	szt.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	45	-	-	45
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2
Wskaźniki rezultatu												
1. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji	ha	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	300	-	-	300
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji	osoby	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	14 000	-	-	14 000	-	-	14 000
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodne z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2103" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2103, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonymi do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Os priorytetowa 8 Pomoc techniczna

Wskaźniki													Jednostka													Rok													2007													2008													2009													2010													2011													2012													2013													2014													2015													Ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu P.85.1.1													etatmiesiąc													Realizacja													41													41													121													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-													-												

Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodne z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja" oraz "Szacowana realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową oraz umowach o dofinansowanie wprowadzonymi do KSI SIMIK 2007-13.

Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.

Załącznik nr 6 Wskaźniki obowiązkowe monitorowania RPO wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego

S.1.1.1.	Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej	ha
S.1.1.2.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury drogowej	ha
S.1.1.3.	Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	szt.
	Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:	szt.
S.1.1.4.	-sygnalizacji świetlnej	szt.
S.1.1.5.	- barier ochronnych i/lub ogrodzeń	szt.
S.1.1.6.	Liczba wybudowanych/przebudowanych osłon przeciwołśnieniowych i/lub ekranów akustycznych	szt.
S.1.1.7.	Liczba wybudowanych/przebudowanych przejść dla pieszych	szt.
S.1.1.8.	Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych	szt.
	Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska:	szt.
S.1.1.9.	-urządzenia odwadniające	szt.
S.1.1.10.	-zbiorniki retencyjne	szt.
S.1.1.11.	-inne	szt.
	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury punktowej transportu zbiorowego zwiększających bezpieczeństwo	szt.
S.1.2.1.	- wysepek	szt.
S.1.2.2.	- urządzeń dla osób niepełnosprawnych	szt.
S.1.2.3.	Liczba wybudowanych/przebudowanych systemów sygnalizacji ulicznej	szt.
S.1.2.4.	Przyrost liczby ludności korzystającej z transportu miejskiego (przyrost miejsc w wozach)	%
S.1.3.1.	Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy linii kolejowej	szt.
S.1.3.2.	Pojemność zakupionego taboru kolejowego	osoby
S.1.3.3.	Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa	szt.
S.1.4.1.	Powierzchnia terenu wokół lotniska zagrożona hałasem w porze nocnej przekraczającej 50 dB (km2)	ha
S.1.4.2.	Powierzchnia terenu wokół lotniska zagrożona hałasem w porze dziennej przekraczającej 60dB (km2)	ha
S.2.1.1.	Ilość oczyszczonych ścieków	m ³ /doba

S.2.1.2.	Ilość zużytej energii na wyprodukowanie 1 m ³ wody	kWh/m ³
S.2.1.3.	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków	m ³ /doba
S.2.1.4.	Powierzchnia trwale wyłączona z dotychczasowego użytkowania w związku z eksploatacją infrastruktury	ha
S.2.2.1.	Liczba zrekultywowanych lub zlikwidowanych składowisk odpadów	szt.
S.2.2.2.	Powierzchnia terenów zrekultywowanych dzięki realizacji projektu	ha
	Zmniejszenie ilości składowanych odpadów w wyniku:	t/rok
S.2.2.3.	-segregacji	t/rok
S.2.2.4.	-poddaniu recyklingowi	t/rok
S.2.2.5.	-kompostowaniu	t/rok
S.2.2.6.	Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych	t/rok
S.2.2.7.	Powierzchnia trwale wyłączona z dotychczasowego użytkowania w związku z eksploatacją infrastruktury	ha
S.2.3.1.	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MWh
S.2.3.2.	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla	tony/rok
S.2.4.1.	Ilość energii elektrycznej z biomasy lub biogazu	MWh/rok
S.2.4.2.	Ilość energii elektrycznej z energii wodnej	MWh/rok
S.2.4.3.	Ilość energii cieplonej z energii geotermalnej	MWh/rok
S.2.4.4.	Ilość energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego	MWh/rok
S.2.4.5.	Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej w wyniku realizacji projektu	szt.
S.2.5.1.	Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha
S.2.5.2.	Powierzchnia odtworzonych terenów zalewowych	ha
S.2.5.3.	Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią	szt.
S.2.5.4.	Objętość retencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji	m ³
S.2.6.1.	Długość udroźnionych korytarzy ekologicznych	km
S.2.6.2.	Powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu gatunkowego drzewostanu	ha
S.2.6.3.	Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych	szt.
S.2.6.4.	Liczba odbiorców edukacji ekologicznej	osoby
S.2.6.5.	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plan ochrony	ha
S.3.1.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.3.1.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na	ha

	potrzeby projektu.	
S.3.2.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.3.2.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.	ha
S.3.3.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.3.3.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.	ha
S.5.2.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.5.2.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.	ha
S.5.3.1.	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla	tony/rok
S.5.3.2.	Zmiana ilości wytwarzanych odpadów	tony/ rok
S.5.3.3.	Zmiana ilości zużycia wody	m ³ / rok
S.5.3.4.	Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia	m ³ / rok
S.5.3.5.	Zmiana ilości oczyszczania ścieków przemysłowych	m ³ / rok
S.5.3.6.	Liczba wdrożonych przedsięwzięć dostosowawczych	szt.
S.5.3.7.	Liczba wdrożonych czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw	szt.
S.5.6.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.5.6.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu	ha
S.6.1.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.6.1.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.	ha
S.6.2.1.	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha
S.6.2.2.	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.	ha
S.7.1.1.	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji	ha
S.7.1.2.	Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji	szt.
S.7.1.3.	Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.
S.7.2.1.	Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów zielonych wokół obiektów objętych wsparciem	ha

Załącznik nr 7 Postęp w realizacji wskaźników środowiskowych
Działanie 1.1

2008	Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej [ha]	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury drogowej [ha]	Liczba przejazdów dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy infrastruktury drogowej [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:		Liczba wybudowanych/przebudowanych osłon przeciwoślismieniowych lub ekranów akustycznych [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych przejazdów dla pieszych [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych [szt]	Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska:	
				sygnalizacji świetlnej [szt]	barier ochronnych lub ogrodzeń [szt]				urządzenia odwadniające [szt]	zbiorniki retencyjne [szt]
szacowana realizacja	0	0	0	0	20	0	0	0	24	0
realizacja	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0

2009	Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej [ha]	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury drogowej [ha]	Liczba przejazdów dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy infrastruktury drogowej [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:		Liczba wybudowanych/przebudowanych osłon przeciwoślismieniowych lub ekranów akustycznych [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych przejazdów dla pieszych [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych [szt]	Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska:	
				sygnalizacji świetlnej [szt]	barier ochronnych lub ogrodzeń [szt]				urządzenia odwadniające [szt]	zbiorniki retencyjne [szt]
szacowana realizacja	20,54	0	3	0	51	0	30	11	162	3
realizacja	12,8	0	3	0	7	0	3	2	42	0

Działanie 2.1

2008	Ilość oczyszczonych ścieków [m3/doba]	Ilość zużytej energii na wyprodukowane 1m3 wody kWh/m3	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków m3/doba	Powierzchnia trwale wyłączona z dotychczasowego użytkowania w związku z eksploatacją infrastruktury
szacowana realizacja	nd	nd	nd	nd
realizacja	nd	nd	nd	nd

2009	Ilość oczyszczonych ścieków [m3/doba]	Ilość zużytej energii na wyprodukowane 1m3 wody kWh/m3	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków m3/doba	Powierzchnia trwale wyłączona z dotychczasowego użytkowania w związku z eksploatacją infrastruktury [ha]
szacowana realizacja	0	0	0	0
realizacja	0	0	0	0

Działanie 5.2.1

2008	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu [ha]	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego łądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu [ha]
szacowana realizacja	0	0
realizacja	nd	nd

2009	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu [ha]	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego łądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu [ha]
szacowana realizacja	0,58	0
realizacja	0,58	0

Działanie 5.2.2

2008	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu [ha]	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego łądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu [ha]
szacowana realizacja	nd	nd
realizacja	nd	nd

2009	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu [ha]	Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego łądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu [ha]
szacowana realizacja	0	0
realizacja	nd	nd

Projekty kluczowe

2008	Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej [ha]	Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury drogowej [ha]	Liczba przejazdów dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy infrastruktury drogowej [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń		Liczba wybudowanych/przebudowanych osłon przeciwoślismieniowych lub ekranów akustycznych [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych przejazdów dla pieszych [szt]	Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych [szt]	Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej	
				sygnalizacji świetlnej [szt]	barier ochronnych lub ogrodzeń [szt]				urządzenia odwadniające [szt]	zbiorniki retencyjne [szt]
szacowana realizacja	0	0	0	0	20	0	0	0	21	0
realizacja	0	0	0	0	20	0	0	0	21	0
2009										
szacowana realizacja	0	0	0	0	30	0	5	7	21	0

Załącznik 8. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Lp.	Priorytet i Obszar Priorytetowy	Nr kategorii interwencji	Liczba projektów		Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO)						Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO)			
			W okresie sprawozdawczym	Od uruchomienia programu	Wydaki ogółem	Wydaki kwalifikowalne	Dofinansowanie ze środków publicznych	Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE	Wydaki ogółem	Wydaki kwalifikowalne	Dofinansowanie ze środków publicznych	Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony	15	15	15	21 209 017,04	19 688 867,88	9 818 720,99	9 636 752,94	21 209 017,04	19 688 867,88	9 818 720,99	9 636 752,94		
1.	Redukcja środków oddziaływających w morzu do akceptowalnego poziomu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Zachowanie siat przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie	46	12	12	19 659 413,75	18 139 254,59	8 319 590,15	8 319 590,15	19 659 413,75	18 139 254,59	8 319 590,15	8 319 590,15		
3.	Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych	53	3	3	1 549 603,29	1 549 603,29	1 499 130,84	1 317 162,80	1 549 603,29	1 549 603,29	1 499 130,84	1 317 162,80		
4.	Region wzorcowy dla czystej żeglugi i transportu morskiego	30-32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatycznych	49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu	283	283	283	145 925 157,90	130 370 964,88	82 926 667,47	77 170 983,95	145 925 157,90	130 370 964,88	82 926 667,47	77 170 983,95		
6.	Ustawianie przyszłości w rynku wewnętrznym w regionie Morza Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie cel i podatków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji	03, 04	2	2	19 114 986,44	19 112 593,70	12 539 881,78	12 539 881,78	19 114 986,44	19 112 593,70	12 539 881,78	12 539 881,78		
8.	Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich	05, 08	281	281	126 810 171,47	111 258 371,18	70 386 785,68	64 631 102,16	126 810 171,47	111 258 371,18	70 386 785,68	64 631 102,16		
9.	Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Aktywny	142	142	142	147 484 873,83	142 186 786,51	72 765 312,18	72 338 903,59	147 484 873,83	142 186 786,51	72 765 312,18	72 338 903,59		
10.	Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych	33-43	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych	18, 23	114	121	85 441 841,25	81 719 943,95	38 376 429,48	38 376 429,48	181 169 776,01	173 507 003,67	83 604 667,74	83 604 667,74		
12.	Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności	57, 75, 76	26	33	62 043 032,58	60 468 942,56	34 388 882,71	33 962 474,11	86 688 706,21	84 751 813,40	48 405 590,24	47 979 181,64		
IV.	Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Uzyskanie statusu wodnego regionu w zakresie bezpieczeństwa morską	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Ochronienie poziomu bezpieczeństwa przygranicznej i szkod powstających w jej wyniku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Ogółem		440	452	314 619 048,78	292 246 619,27	165 510 700,64	159 146 640,48	434 992 657,17	408 312 649,83	224 755 646,43	218 391 586,27		

Dane przedstawione w tabeli wynikają z raportu wykonanego w dniu 18.05.2010r., zgodnie z udostępnionym przez IK NSRO modulem w programie Discoverer Oracle. Do obliczeń zastosowano kurs euro z dnia 30 grudnia 2008r. - 4,1249