



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ 2014-2020

postępy w realizacji
stan na 17 styczeń 2019

Styczeń 2019



PLAN PREZENTACJI

- **NABORY**
- **PROJEKTY POZAKONKURSOWE**
- **KONTRAKTACJA EFRR**
- **WNIOSKI O PŁATNOŚĆ**
- **CERTYFIKACJA**
- **INSTRUMENTY FINANSOWE**
- **POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA**
- **PROGNOZA FINANSOWA**

Na potrzeby prezentacji przyjęto kurs Euro = 4,3028
zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju



Nabory trwające styczeń 2019r.

- **Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**
 - **Nr konkursu: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18**
 - **Dotyczy: projekty dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne**
 - **Nabór trwa: od 31 grudnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku**
 - **Alokacja w konkursie: 17,00 mln PLN z EFRR**
 - **Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2019 rok**



Nabory trwające styczeń 2019r.

- **Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**
 - **Nr konkursu: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18**
 - **Dotyczy: projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego**
 - **Nabór trwa: od 31 grudnia 2018 roku do 29 marca 2019 roku**
 - **Alokacja w konkursie: 61,20 mln PLN (z czego 60,00 mln PLN z EFRR; 1,20 mln PLN z budżetu państwa)**
 - **Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2019 rok**



Nabory zakończone styczeń 2019r.

- **Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach**
 - **Nr konkursu: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18**
 - **Nabór zakończony: 8 stycznia 2019r.**
 - **Alokacja w konkursie: 42,00 mln PLN**
 - **Liczba projektów złożonych: 115**
 - **Łączna wartość całkowita projektów złożonych: 132,48 mln PLN**
 - **Łączna wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów: 65,39 mln PLN z EFRR**
 - **Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 rok**



Nabory zakończone styczeń 2019r.

- **Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”**
 - **Nr konkursu: RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18**
 - **Nabór zakończony: 15 stycznia 2019 roku**
 - **Alokacja w konkursie: 60,00 mln PLN z EFRR**
 - **Liczba projektów złożonych: 16**
 - **Łączna wartość całkowita projektów złożonych: 202,44 mln PLN**
 - **Łączna wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów: 122,55 mln PLN**
 - **Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019 rok**



Planowane ogłoszenia naborów 2019r.

- **styczeń, luty:**
 - brak naborów
- **marzec:**
 - Działanie 2.5
 - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – projekty realizowane w ramach pomocy de minimis do 200 000,00 EURO – alokacja ok. 20 000 000,00 PLN
 - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – projekty realizowane w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej – alokacja ok. 60 000 000,00 PLN
 - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – projekty realizowane w ramach pomocy de minimis do 200 000,00 PLN – alokacja ok. 20 000 000,00 PLN
- **kwiecień**
 - Działanie 7.3
 - Infrastruktura zdrowotna i społeczna – wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie: ginekologii i położnictwa (oddziały o charakterze zabiegowym kod: 4450, 4452, 4456) – 5 000 000 PLN (uwaga: kwota może ulec zmianie po przeglądzie śródkresowym Programu)



Planowane ogłoszenia naborów 2019r.

- **maj, czerwiec:**
 - brak naborów
- **lipiec:**
 - Działanie 7.3
 - Infrastruktura zdrowotna i społeczna – wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie: neonatologii i pediatrii (oddziały o charakterze zachowawczym kod: 4421, 4401) – 6 000 000 PLN (uwaga: kwota może ulec zmianie po przeglądzie śródkresowym Programu)
- **sierpień, wrzesień**
 - brak naborów



Planowane ogłoszenia naborów 2019r.

- **październik:**

- Działanie 3.1

- Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Uwaga: w aktualnym harmonogramie naborów na rok 2019 konkurs dla tego działania nie został przewidziany. Jednak w miarę postępu procesu podpisywania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w dotychczasowych 2 konkursach okazało się, że z częścią z nich takiej umowy nie uda się podpisać. To powoduje, że istnieje realna szansa na ogłoszenie nowego konkursu w tym działaniu z alokacją oscylującą wokół co najmniej 10-12 mln PLN środków pochodzących z EFRR. Formuła konkursu, rodzaje projektów oraz katalog potencjalnych Beneficjentów pozostaje do uzgodnienia.

- **listopad:**

- Działanie 7.3

- Infrastruktura zdrowotna i społeczna – wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę rehabilitacyjną – 7.918.435,00 PLN (uwaga: kwota może ulec zmianie po przeglądzie śródkresowym Programu)

- **grudzień:**

- brak naborów



Projekty Pozakonkursowe

Działanie	Priorytet inwestycyjny	projekty zidentyfikowane (SZOOP zał.5)			pre-umowy			umowy		
		liczba projektów	wartość ogółem	EFRR	liczba pre-umów	wartość ogółem	EFRR	liczba umów	wartość ogółem	EFRR
2.1	3a	1	60,00	60,00	-	-	-	1	51,37	51,37
2.4	3b	1	10,72	9,06	-	-	-	1	10,70	9,06
2.6	3c	1	259,65	220,71	-	-	-	1	245,65	208,80
5.1	7b	14	604,30	440,30	3	99,34	54,74	11	511,74	381,41
5.2	7d	2	79,00	61,40	-	-	-	2	97,06	61,39
6.1	4c	14	88,85	66,96	3	10,97	9,32	11	77,56	47,62
6.2	4e	21	57,29	48,59	3	3,08	2,62	18	56,75	44,91
6.3	6d	16	49,01	41,67	7	16,79	14,28	9	34,62	26,03
6.4	7b	2	152,80	109,66	-	-	-	2	145,50	103,45
6.6	10a	1	44,28	30,60	-	-	-	1	44,28	30,60
Razem		73	1 405,90	1 088,95	16	130,18	80,96	57	1 275,23	964,64

w mln PLN kurs
4,3028



Kontraktacja osiami

Oś	Alokacja podstawowa	Wnioski o dofinansowanie - poprawne formalnie			Kontraktacja				w tym: umowy o dofinansowanie			
		liczba wniosków poprawnych formalnie	całkowita wartość projektu	EFRR	liczba projektów	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej	liczba umów	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej
1	388,12	136	745,46	497,36	37	446,26	326,24	84,00%	37	446,26	326,24	84,00%
2	645,08	614	1 489,76	863,97	275	862,62	536,53	83,00%	263	723,44	468,08	73,00%
3	712,73	388	1 338,18	874,23	175	653,95	419,81	59,00%	165	504,58	303,30	43,00%
4	684,39	254	1 450,18	946,15	121	770,87	482,85	71,00%	116	697,00	422,81	62,00%
5	522,65	15	701,19	519,10	17	753,84	529,13	101,00%	13	608,80	442,80	85,00%
6	479,69	114	1 020,26	664,65	87	729,64	485,83	101,00%	48	557,90	364,74	76,00%
7	530,93	311	1 358,12	788,09	151	775,19	493,25	93,00%	146	734,58	468,06	88,00%
Razem	3 963,59	1 832	8 103,15	5 153,55	863	4 992,37	3 273,64	82,59%	788	4 272,56	2 796,03	70,54%

w mln PLN kurs
4,3028



Kontraktacja działaniami 1.1 - 2.6

w mln PLN kurs
4,3028

Działanie	PI	Alokacja podstawowa	Wnioski o dofinansowanie - poprawne formalnie			Kontraktacja				w tym: umowy o dofinansowanie			
			liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej
1.1	1a	243,50	3	277,99	240,79	3	277,99	240,79	98,89%	3	277,99	240,79	98,89%
1.2	1b	144,62	132	467,21	256,35	34	168,27	85,45	59,09%	34	168,27	85,45	59,09%
1.3	1b	-	1	0,26	0,22	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
2.1	3a	86,44	14	181,75	146,87	9	92,29	82,33	95,25%	6	54,37	53,61	62,02%
2.2	3a	33,26	15	133,44	44,11	9	85,01	28,91	86,93%	3	38,01	10,52	31,63%
2.3	3b	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
2.4	3b	9,18	1	10,72	9,06	1	10,70	9,06	98,74%	1	10,70	9,06	98,74%
2.5	3c	299,59	583	918,20	455,13	255	428,97	207,43	69,24%	252	374,71	186,09	62,11%
2.6	3c	216,61	1	245,65	208,80	1	245,65	208,80	96,40%	1	245,65	208,80	96,40%



Kontraktacja działaniami 3.1 - 4.5

w mln PLN kurs
4,3028

Działanie	PI	Alokacja podstawowa	Wnioski o dofinansowanie - poprawne formalnie			Kontraktacja				w tym: umowy o dofinansowanie			
			liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej
3.1	4a	127,17	85	375,45	185,90	46	209,38	106,08	83,42%	46	209,38	106,08	83,42%
3.2	4b	68,43	89	103,93	49,57	48	55,11	25,69	37,54%	48	55,11	25,69	37,54%
3.3	4c	253,15	175	598,18	436,05	55	192,30	131,65	52,01%	53	185,66	126,05	49,79%
3.4	4e	263,98	39	260,62	202,71	26	197,16	156,39	59,24%	18	54,43	45,48	17,23%
4.1	5b	39,96	45	96,01	77,52	32	86,72	70,55	176,57%	29	22,48	16,60	41,54%
4.2	6a	79,90	12	53,29	28,76	5	14,71	8,73	10,93%	5	14,71	8,73	10,93%
4.3	6b	374,20	50	577,55	339,93	38	393,39	224,03	59,87%	36	383,76	217,94	58,24%
4.4	6c	160,98	133	649,65	444,18	40	237,36	152,03	94,44%	40	237,36	152,03	94,44%
4.5	6d	29,35	14	73,68	55,76	6	38,69	27,51	93,73%	6	38,69	27,51	93,73%



Kontraktacja działaniami 5.1 - 6.6

w mln PLN kurs
4,3028

Działanie	PI	Alokacja podstawowa	Wnioski o dofinansowanie - poprawne formalnie			Kontraktacja				w tym: umowy o dofinansowanie			
			liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej
5.1	7b	427,79	12	558,42	426,12	14	611,07	436,15	101,95%	11	511,74	381,41	89,16%
5.2	7d	94,86	3	142,77	92,98	3	142,77	92,98	98,01%	2	97,06	61,39	64,72%
6.1	4c	54,99	11	72,48	45,83	14	88,53	56,95	103,57%	11	77,56	47,62	86,61%
6.2	4e	46,03	18	58,38	45,79	21	59,84	47,54	103,28%	18	56,76	44,92	97,58%
6.3	6d	40,49	10	34,90	26,78	16	51,41	40,30	99,52%	9	34,61	26,02	64,26%
6.4	7b	104,69	2	151,90	108,29	2	145,50	103,44	98,81%	2	145,50	103,44	98,81%
6.5	9b	202,37	72	658,32	407,36	33	340,08	207,00	102,29%	7	199,19	112,14	55,41%
6.6	10a	31,12	1	44,28	30,60	1	44,28	30,60	98,34%	1	44,28	30,60	98,34%



Kontraktacja działaniami 7.1 – 7.4

w mln PLN kurs
4,3028

Działanie	PI	Alokacja podstawowa	Wnioski o dofinansowanie - poprawne formalnie			Kontraktacja				w tym: umowy o dofinansowanie			
			Liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej	liczba	całkowita wartość projektu	EFRR	% alokacji podstawowej
7.1	2c	137,86	46	225,10	185,12	22	161,97	132,83	96,35%	22	161,97	132,83	96,35%
7.2	8b	58,71	42	445,30	178,58	13	139,08	63,71	108,52%	12	128,43	58,95	100,41%
7.3	9a	178,37	71	304,92	227,13	46	212,81	157,37	88,23%	45	190,17	141,37	79,26%
7.4	10a	155,99	152	382,80	197,26	70	261,33	139,34	89,32%	67	254,01	134,91	86,49%
Razem		3 963,59	1 832	8 103,15	5 153,55	863	4 992,37	3 273,64	82,59%	788	4 272,56	2 796,03	70,54%



Prognoza kontraktacji Q1, Q2 2019r.

Działanie	PI	Q1 2019r. [mln PLN]	Q2 2019r. [mln PLN]
1.2	1b	45,42	
2.5	3c	2,01	9,94
3.1	4a	5,00	5,00
3.3	4c	30,00	30,00
3.4	4e	15,00	21,00
4.2	6a	1,92	-
4.3	6b	2,70	92,31
4.4	6c	4,63	-
6.1	4c	-	7,79
6.2	4e	-	2,03
6.3	6d	4,90	-
6.5	9b	20,00	6,20
7.2	8b		4,70
7.3	9a		15,00
7.4	10a	1,20	13,00
Razem		132,78	206,97



Wnioski o płatność stan na dzień 17.01.2019r.



Wnioski o płatność – działania 1.1 – 4.5

Oś	Działanie	Liczba	Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskami (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (PLN)	Kwota dofinansowania (PLN)	w tym dofinansowanie UE (PLN)
1	1.1	9	4 005 416,04	3 900 906,94	3 892 100,92	3 488 720,31	3 488 720,31
	1.2	53	8 891 543,14	8 209 480,07	7 503 376,79	5 270 310,96	5 270 310,96
Razem dla Osi		62	12 896 959,18	12 110 387,01	11 395 477,71	8 759 031,27	8 759 031,27
2	2.1	22	539 021,71	534 629,29	534 629,29	454 434,89	454 434,89
	2.2	7	22 033 602,92	12 062 005,90	12 062 005,90	6 287 312,31	6 287 312,31
	2.4	10	2 879 666,10	2 849 419,94	2 828 447,44	2 159 220,76	2 159 220,76
	2.5	723	146 093 535,47	121 025 501,69	116 246 705,51	85 157 294,47	85 157 294,47
	2.6	2	61 411 764,71	61 411 764,71	61 411 764,71	52 200 000,00	52 200 000,00
Razem dla Osi		764	232 957 590,91	197 883 321,53	193 083 552,85	146 258 262,43	146 258 262,43
3	3.1	53	7 060,20	5 740,00	5 740,00	3 196,50	3 196,50
	3.2	125	21 223 761,87	15 871 111,19	15 311 315,19	9 455 330,94	9 455 330,94
	3.3	162	68 014 817,95	57 846 758,30	57 809 045,46	47 817 172,08	47 817 172,08
	3.4	12	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 655,00	3 655,00
Razem dla Osi		352	89 249 940,02	73 727 909,49	73 130 400,65	57 279 354,52	57 279 354,52
4	4.1	52	10 673 579,13	10 579 601,78	10 511 864,34	7 868 362,45	7 868 362,45
	4.2	12	1 723 819,57	1 674 123,86	1 669 050,11	1 251 787,58	1 251 787,58
	4.3	137	60 285 332,22	46 364 934,58	46 324 997,75	37 059 998,11	37 059 998,11
	4.4	115	23 965 088,06	22 374 819,32	22 039 925,72	16 695 346,36	15 859 525,98
	4.5	16	229 664,77	229 664,77	229 664,77	195 215,05	195 215,05
Razem dla Osi		332	96 877 483,75	81 223 144,31	80 775 502,69	63 070 709,55	62 234 889,17



Wnioski o płatność – działania 5.1 – 7.4

Oś	Działanie	Liczba	Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskami (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (PLN)	Kwota dofinansowania (PLN)	w tym dofinansowanie UE (PLN)
5	5.1	133	195 679 806,12	186 960 851,95	186 256 064,80	175 944 397,94	158 317 654,96
	5.2	7	34 440,00	28 000,00	28 000,00	19 326,85	19 326,85
Razem dla Osi		140	195 714 246,12	186 988 851,95	186 284 064,80	175 963 724,79	158 336 981,81
6	6.1	76	51 037 287,37	36 031 125,34	35 929 023,03	32 199 160,74	30 539 669,56
	6.2	66	13 061 698,72	12 550 205,54	12 538 538,19	10 657 757,44	10 657 757,44
	6.3	33	10 693 180,28	9 128 237,21	9 095 422,21	7 258 806,83	7 258 806,83
	6.4	10	13 864 705,21	13 777 603,19	13 777 603,19	11 710 962,73	11 710 962,73
	6.5	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.6	7	656 053,39	656 053,39	656 053,39	95 160,80	86 993,65
Razem dla Osi		205	89 312 924,97	72 143 224,67	71 996 640,01	61 921 848,54	60 254 190,21
7	7.1	18	12 400,40	12 400,40	12 400,40	10 540,34	10 540,34
	7.2	22	8 622 124,55	8 220 940,75	8 220 940,75	6 987 799,63	6 987 799,63
	7.3	210	46 985 331,56	38 758 197,96	38 703 771,80	32 959 190,62	32 893 709,49
	7.4	310	121 941 348,59	117 860 505,88	117 641 110,51	62 352 375,68	62 352 339,87
Razem dla Osi		560	177 561 205,10	164 852 044,99	164 578 223,46	102 309 906,27	102 244 389,33
Razem		2 415	894 570 350,05	788 928 883,95	781 243 862,17	615 562 837,37	595 367 098,74



Prognoza wniosków o płatność 2019r. [koszty kwalifikowalne]

Oś	Q1 [mln PLN]	Q2 [mln PLN]	Q3 [mln PLN]	Q4 [mln PLN]
1	15	20	20	20
2	27	70	20	20
3	30	40	45	50
4	22	50	50	60
5	25	30	45	50
6	20	45	60	70
7	33	30	45	50
Razem:	172	285	285	320

CERTYFIKACJA



Certyfikacja

[mln PLN]

- **Wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych ogółem wg stanu na 17.01.2018r. wynosi 672,58 (531,12 dof. UE).**
- **W weryfikacji BC deklaracja za miesiąc grudzień (od 05.12- do 31.12): wartość wydatków kwalifikowalnych ok 96,00 (ok. 78,00 dof. UE) – przekazana do BC 15 stycznia 2019r.**
- **W przygotowaniu deklaracja za miesiąc styczeń 2019 – obecna wartość deklaracji ok. 35,00 (ok. 29,00 dof. UE)**

Prognoza

- **Prognozowana wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1Q 2019r. wynosić będzie ok. 160,00 (128,00 dof. UE)**
- **Prognozowana wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2Q 2019r. wynosić będzie ok. 280,00 (238,00 dof. UE)**



INSTRUMENTY FINANSOWE

POSTĘPY W WYKORZYSTANIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Beneficjent: **Bank Gospodarstwa Krajowego**

Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego

Nr Projektu: RPSW.02.06.00-26-0001/17

Koszt całkowity projektu: **245 647 058,82 PLN**

Dofinansowanie: **208 800 000,00 PLN (85 %)**

Okres realizacji: 01.07.2017r. – 31.12.2023r.

Data podpisania umowy: **30.06.2017r.**

Stan wdrażania Instrumentów Finansowych na dzień 17.01.2019r.

Tabela 1. Informacja o udzielonych pożyczkach w ramach Działania 2.6 i 10.04 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Pośrednik Finansowy	Działanie/ Produkt	Nr Umowy Operacyjnej z PF	liczba zawartych umów pożyczek	liczba zawartych umów pożyczek - start-up	liczba zawartych umów pożyczek - nie start-up	wartość zawartych Umów Pożyczek (ogółem)	wartość zawartych Umów Pożyczek (wkład Funduszu Funduszy)	% ilość udzielonych pożyczek	% wartości udzielonych pożyczek
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego sp. z o.o.	Działanie 2.6 / Pożyczka dla MŚP	2/RPSW/12617/2018/I/DIF/102	102	30	76	12 429 412,23	8 079 117,94	45,53%	40,39%
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości		2/RPSW/12617/2018/II/DIF/103	55	9	46	8 869 600,00	5 765 240,00	40,74%	48,04%
Lubelska Fundacja Rozwoju		2/RPSW/121617/2018/III/DIF/104	16	2	14	3 364 578,00	2 842 391,30	21,62%	35,75%
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica		2/RPSW/121617/2018/IV/DIF/086	33	11	22	4 509 500,00	3 382 125,00	71,74%	67,64%
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach		2/RPSW/121617/2018/V/DIF/105	21	3	18	2 255 000,00	1 849 100,00	60,00%	61,64%
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	Poddziałanie 10.4.1 / Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej	2/RPSW/7517/2018/1/DPE/080	33	33	n/d	2 590 000,00	2 123 800,00		

* wg danych z systemu POIF z dnia 21.01.2019 r.

POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA



POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA w EURO (Certyfikacja)

Oś priorytetowa	Cel pośredni na 2018r.	Cel końcowy na 2023 r.	Wykonanie (wydatki kwalifikowane)	% realizacji celu pośredniego	% realizacji celu Końcowego	Cel pośredni przeliczony do 85% (utrzymanie rezerwy)	Pozostaje do zrealizowania 85% celu pośredniego	% realizacji 85% celu pośredniego
1	7 669 600,00	113 144 013,00	3 080 041,89	40,16%	2,72%	6 519 160,00	3 439 118,11	47,25%
2	42 985 565,00	189 702 580,00	44 865 494,31	104,37%	23,65%	36 537 730,25	- 8 327 764,06	122,79%
3	19 681 202,00	205 556 281,00	12 296 694,93	62,48%	5,98%	16 729 021,70	4 432 326,77	73,51%
4	21 470 588,00	198 973 817,00	15 322 969,92	71,37%	7,70%	18 249 999,80	2 927 029,88	83,96%
5	32 294 118,00	152 374 003,00	35 253 857,92	109,16%	23,14%	27 450 000,30	- 7 803 857,62	128,43%
6	16 470 588,00	139 570 830,00	14 137 866,88	85,84%	10,13%	13 999 999,80	- 137 867,08	100,98%
7	18 665 150,00	154 447 969,00	32 175 983,11	172,39%	20,83%	15 865 377,50	- 16 310 605,61	202,81%



POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA w EURO (Wydatki poniesione przez Beneficjentów do końca 2018r.)

Oś priorytetowa	% realizacji celu pośredniego	Deklaracja do 31-12-2018 PLN	Deklaracja w przygotowaniu na dzień 21-01-2019 PLN	Wnioski złożone do 31-12-2019 w trakcie PLN	Wykonanie (wydatki kwalifikowane) prognoza EUR	% realizacji celu pośredniego prognoza
1	40,16%	10 849 772,08	127 828,14	14 818 646,86	9 075 265,25	118,33%
2	104,37%					
3	62,48%	12 624 756,98	7 686 219,33	42 635 864,60	26 925 969,10	136,81%
4	71,37%	11 613 023,70	3 876 995,74	21 709 795,87	23 968 460,14	111,63%
5	109,16%					
6	85,84%	8 792 230,56	2 866 746,33	19 272 490,16	21 326 550,31	129,48%
7	172,39%					



POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA - działania: 1.1 – 3.3

PI	Działanie	Nazwa wskaźnika Prod/KEW	Jednostka miary	Cel pośredni na 2018r.	Cel końcowy na 2023 r.	Wykonanie z Umów	Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem	Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe	% realizacji celu pośredniego (Wnioski Ogółem)	% realizacji celu pośredniego (Wnioski Końcowe)	% realizacji celu końcowego - Wnioski Ogółem	% realizacji celu końcowego - Wnioski Końcowe
1a	1.1	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (wsk.produktu)	szt.	0	3	4	1	0	n/d	n/d	33,33%	0,00%
1a	1.1	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (KEW)	szt.	3	n/d	4	4	4	133,33%	133,33%	n/d	n/d
3a	2.1	Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (wsk.produktu)	szt.	2	18	46	7	5	350,00%	250,00%	38,89%	27,78%
3c	2.5	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (wsk. produktu)	szt.	125	273	249	201	133	160,80%	106,40%	73,63%	48,72%
4a	3.1	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (wsk.produktu)	szt.	3	23	5056	45	0	1500,00%	0,00%	195,65%	0,00%
4b	3.2	Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną (wsk. produktu)	szt.	12	55	48	19	16	158,33%	133,33%	34,55%	29,09%
4c	3.3	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	60	280	197	67	25	111,67%	41,67%	23,93%	8,93%



POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA – działania 4.1 – 6.5

PI	Działanie	Nazwa wskaźnika Prod/KEW	Jednostka miary	Cel pośredni na 2018r.	Cel końcowy na 2023 r.	Wykonanie z Umów	Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem	Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe	% realizacji celu pośredniego (Wnioski Ogółem)	% realizacji celu pośredniego (Wnioski Końcowe)	% realizacji celu końcowego - Wnioski Ogółem	% realizacji celu końcowego - Wnioski Końcowe
5b	4.1	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (wsk.produktu)	szt.	12	25	28	14	13	116,67%	108,33%	56,00%	52,00%
6b	4.3	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (wsk.produktu)	km	70	300	291,44	80,26	3,01	114,66%	4,30%	26,75%	1,00%
6c	4.4	Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem (wsk.produktu) (2 wskaźniki 6c)	szt.	6	37	68	43	4	716,67%	66,67%	116,22%	10,81%
7b	5.1	Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (wsk.produktu)	km	21	100	94,88	33,12	1,65	157,71%	7,86%	33,12%	1,65%
4c	6.1	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (wsk.produktu)	szt.	8	41	44	28	6	350,00%	75,00%	68,29%	14,63%
9b	6.5	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (wsk.produktu)	ha	0	96	195,42	10,53	0	n/d	n/d	10,97%	0,00%
9b	6.5	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach (KEW)	ha	70	n/d	195,42	195,42	195,42	279,17%	279,17%	n/d	n/d



POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA – działania 7.3 – 7.4

PI	Działanie	Nazwa wskaźnika Prod/KEW	Jednostka miary	Cel pośredni na 2018r.	Cel końcowy na 2023 r.	Wykonanie z Umów	Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem	Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe	% realizacji celu pośredniego (Wnioski Ogółem)	% realizacji celu pośredniego (Wnioski Końcowe)	% realizacji celu końcowego - Wnioski Ogółem	% realizacji celu końcowego - Wnioski Końcowe
9a	7.3	Liczba wspartych podmiotów leczniczych (wsk.produktu)	szt.	4	21	20	13	7	325,00%	175,00%	61,90%	33,33%
9a	7.3	Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (2 wskaźniki)	szt.	2	13	24	6,15	4	307,50%	200,00%	47,31%	30,77%
10a	7.4	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	szt.	3	17	226	100	7	3333,33%	233,33%	588,24%	41,18%

PROGNOZA FINANSOWA

POSTĘPY W PROGNOZIE FINANSOWEJ 2019r. (wyłacone dofinansowanie)

- ✓ Kwota środków wyłaconych z EFRR do dnia 17.01.2019r.: **25,19 mln PLN**
- ✓ Przewidywana kwota wyłać do końca 2019r.: **869,99 mln PLN**
- ✓ Łącznie do końca 2019r.: **895,18 mln PLN**



Dziękuję za uwagę