

Metodologia szacowania wskaźników do programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zatwierdzony uchwałą Nr 41/1623/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 października 2022 r.

Spis treści

Spis treści.....	2
Wykaz skrótów	7
Wstęp	9
1. Ogólne założenia przyjęte podczas szacowania wskaźników	10
1.1 Scenariusz kursowy.....	10
1.2 Indeksy cen	10
1.3 Cele pośrednie	13
2. Metodologia szacowania wskaźników z FEdKP 2021-2027 wraz z oszacowanymi wartościami docelowymi	15
2.1 Priorytet 1 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu (CP1).....	15
2.1.1 Cel szczegółowy 1(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.....	15
2.1.2 Cel szczegółowy 1(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	43
2.1.3 Cel szczegółowy 1(iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.....	50
2.2 Priorytet 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu (CP 2).....	86
2.2.1 Cel szczegółowy 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	86
2.2.2 Cel szczegółowy 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju	130
2.2.3 Cel szczegółowy 2(iv) wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	146

2.2.4 Cel szczegółowy 2(v) wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.....	170
2.2.5 Cel szczegółowy 2(vi) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	196
2.2.6 Cel szczegółowy 2(vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	229
2.3 Priorytet 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski (CP 2)	240
2.3.1 Cel szczegółowy 2(viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	240
2.4 Priorytet 4 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu (CP 3).....	265
2.4.1 Cel szczegółowy 3(ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.....	265
2.5 Priorytet 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (CP 5).....	286
2.5.1 Cel szczegółowy 5(i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.....	286
2.6 Priorytet 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (CP 4)	306
2.6.1 Cel szczegółowy 4(ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online	306
2.6.2 Cel szczegółowy 4(iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz	

grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne	329
2.6.3 Cel szczegółowy 4(v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.....	346
2.6.4 Cel szczegółowy 4(vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.....	365
2.7 Priorytet 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny (CP4)	374
2.7.1 Cel szczegółowy 4(c) Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	374
2.7.2 Cel szczegółowy 4(f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.....	386
2.7.3 Cel szczegółowy 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.....	403
2.7.4 Cel szczegółowy 4(l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.....	418
2.8 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (CP4)	438

2.8.1	Cel szczegółowy 4(a) Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej....	438
2.8.2	Cel szczegółowy 4(d) Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia	467
2.8.3	Cel szczegółowy 4(f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	496
2.8.4	Cel szczegółowy 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.....	539
2.8.5	Cel szczegółowy 4(h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji	551
2.8.6	Cel szczegółowy 4(i) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.....	587
2.8.7	Cel szczegółowy 4(k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony	

socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej	607
Załącznik nr 1 Zestawienie wskaźników FEdKP 2021-2027 wersja 6.0	636

Wykaz skrótów

AKPOŚK	Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
BUR	Baza Usług Rozwojowych
CAWI	Wywiad kwestionariuszowy realizowany drogą internetową
CIS	Centrum Integracji Społecznej
CP	Cel Polityki
CST	Centralny System Teleinformatyczny
CS	Cel Szczegółowy
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
FEdKP 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
FP	Fundusz Powierniczy
FS	Fundusz Spójności
FRPA	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
GOZ	Gospodarka Obiegu Zamkniętego
IIT	Inny Instrument Terytorialny
IT	Instrumenty Terytorialne
IOB	Instytucje Otoczenia Biznesu
IZ	Instytucja Zarządzająca
JST	Jednostki Samorządu Terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KIS	Kluby Integracji Społecznej
KJ	Koszt jednostkowy
KPCNT	Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego
LO	Liceum Ogólnokształcące
MFIPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MŚP	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
PF	Pośrednik Finansowy
POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna
PPO	Proces Przedsiębiorczego Odkrywania
PSF	Podmiotowy System Finansowania
PSZOK	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PTZ	Publiczny Transport Zbiorowy
RCO	Wspólny Wskaźnik Produktu
RCR	Wspólny Wskaźnik Rezultatu
RIS	Rejestr Instytucji Szkoleniowych
RLKS	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
RLM	Równoważna Liczba Mieszkańców
RPO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
RSI	Regionalna Strategia Innowacji
SL2014	System sprawozdawczy programów perspektywy 2014-2020
SZOP	Szczegółowy Opis Priorytetów
UE	Unia Europejska
UMWKP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
WLWK	Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
ZAZ	Zakład Aktywizacji Zawodowej
ZUS	Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej
ZZO	Zakład Zagospodarowania Odpadów

Wstęp

Z uwagi na ogromne znaczenie wskaźników w procesie monitorowania postępów wdrażania Programu oraz oceny jego skuteczności, do szacowania wartości docelowych i pośrednich zaangażowano ekspertów zewnętrznych w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie”. W efekcie prac z ekspertami zewnętrznymi powstał niniejszy dokument „Metodologia szacowania wskaźników do programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”. Na pierwszych stronach dokumentu zawarto informacje o kluczowych założeniach przyjętych podczas prac nad szacowaniem wskaźników. Następnie zaprezentowano karty wskaźników przygotowane w podziale na cele polityki i cele szczegółowe. Oznacza to, że jeśli dany wskaźnik przypisany jest do więcej niż jednego celu szczegółowego, wówczas w dokumencie tym będzie występował więcej niż raz.

W karcie każdego wskaźnika przytoczone są najważniejsze informacje dotyczące danego wskaźnika, w tym m.in.: definicja, założenia metodologiczne przyjęte podczas szacowania wartości oraz czynniki społeczno-gospodarcze, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w części przypadków definicje wskaźników KE oraz wskaźników krajowych, z listy LWK wymagały pewnego doprecyzowania definicyjnego, tak aby zarówno szacujący wskaźniki, jak i beneficjenci, którzy w kolejnych latach sprawozdawać będą poziom realizacji poszczególnych wskaźników, tak samo rozumieli ich zakres.

W kartach poszczególnych wskaźników prezentowane są wyniki oszacowań przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych na te potrzeby w arkuszach kalkulacyjnych Excel. W narzędziach tych zawarte są szczegółowe informacje dotyczące szacowania poszczególnych wskaźników, w tym szczegółowe dane na temat ich składowych.

1. Ogólne założenia przyjęte podczas szacowania wskaźników

W rozdziale tym przedstawiamy kluczowe założenia dotyczące sposobu szacowania wskaźników produktu i rezultatu dla FEdKP 2021-2027, uwzględniając one: scenariusze kursowe, przyjęte indeksy cen oraz podejście do szacowania celów pośrednich. Założenia te uwzględnione zostały w narzędziach do szacowania wskaźników dla poszczególnych priorytetów. Przy sporządzaniu dokumentu metodologicznego zapewniono, że dane leżące u podstaw wskaźników bazowych, celów pośrednich i celów końcowych pochodzą z wiarygodnego źródła (np. systemu monitorowania lub statystyk urzędowych). W każdym przypadku, gdy tak nie jest, podjęto niezbędne kroki w celu zapewnienia jakości danych.

1.1 Scenariusz kursowy

Jedną z kluczowych zmiennych, braną pod uwagę podczas szacowania wskaźników, jest kurs euro, na podstawie którego określana jest skala środków dostępnych w programie w przeliczeniu na zł. W niniejszej Metodologii przyjmujemy kurs bazujący na prognozie Ministerstwa Finansów¹. Zgodnie z jej najnowszą wersją kurs PLN/EURO będzie się kształtował w latach 2021-2060 na poziomie 4,54.

1.2 Indeksy cen

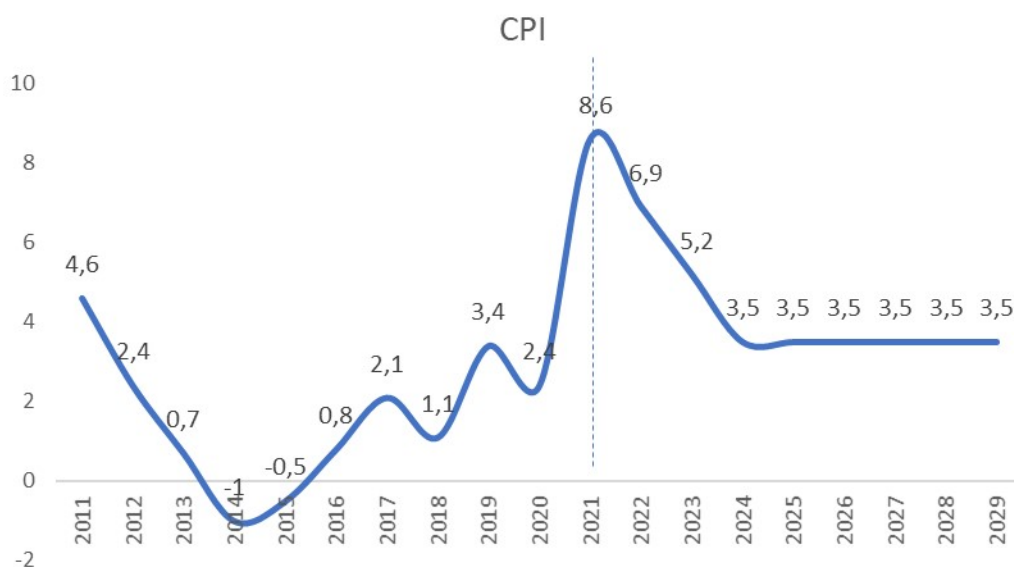
Przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących kształtowania się w kolejnych latach dynamiki cen w gospodarce jest bardzo istotne dla realności oszacowanych w ramach niniejszej Metodologii wartości docelowych poszczególnych wskaźników. W okresie pandemii COVID-19, w którym wiele krajów (w tym Polska) uruchomiło programy tzw. luzowania ilościowego (ang. quantitative easing), polegające w uproszczeniu na zwiększeniu podaży pieniądza w obiegu, wzrost cen osiągnął dynamikę niewidzianą od wielu lat. W czasie tak dużych turbulencji, prognozy dotyczące przyszłego wzrostu cen mogą być obciążone znaczącym ryzykiem, którego trzeba być świadomym. Na potrzeby niniejszej Metodologii przyjęto ogólne założenie o kumulacji impulsu inflacyjnego w 2021 r. (utrzymaniu trendu wzrostowego do końca 2021 r.) i o stopniowym powrocie wskaźników dynamiki cen do poziomu celu inflacyjnego w latach 2022-2024.

¹ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2021.

Należy przy tym pamiętać, że w gospodarce nie występuje jeden wskaźnik dynamiki cen. W danych statystyki publicznej dostępnych jest ich kilka i każdy z nich dotyczy nieco innego koszyka dóbr i usług. W ramach niniejszej Metodologii, w zależności od typu realizowanego projektu, wykorzystaliśmy 3 najbardziej użyteczne w naszej ocenie wskaźniki: CPI (Consumer Price Index – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), PPI (Producer Price Index – wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu) oraz WCPBM (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej). Wskaźnik CPI jest przybliżeniem zmian cen koszyka dóbr i usług nabywanych przez reprezentatywne gospodarstwo domowe. Wskaźnik PPI, zwany również inflacją cen producenckich, ukazuje, jaki poziom cen ustalają producenci na kolejnych etapach wytwarzania towarów oraz usług. Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej pokazuje wzrosty cen w szeroko pojętym obszarze budownictwa, w tym zmiany kosztu budowy budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz specjalistycznych robót budowlanych.

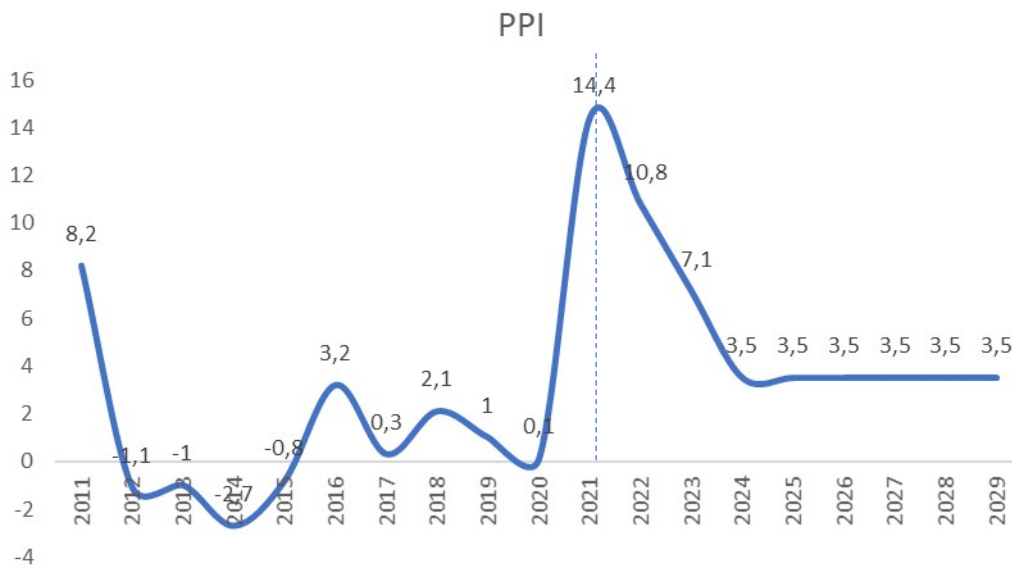
W ramach szacowania wskaźników FEdKP 2021-2027, dla każdego z typów interwencji wybrano odpowiednie indeksy cen – w zdecydowanej większości WCPBM, rzadziej PPI i CPI.

Rysunek 1. Historyczna i prognozowana dynamika inflacji CPI (w %, grudzień do grudnia)



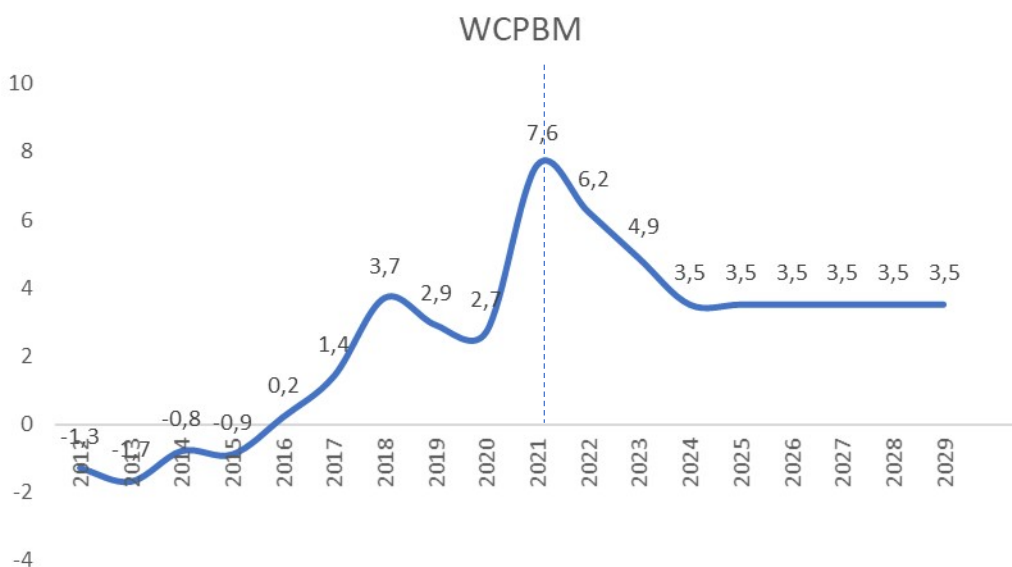
Źródło: Opracowanie IMAPP Consulting sp. z o. o. w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie” na podstawie danych GUS.

Rysunek 2. Historyczna i prognozowana dynamika wskaźnika PPI (w %, grudzień do grudnia)



Źródło: Opracowanie IMAPP Consulting sp. z o. o. w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie” na podstawie danych GUS.

Rysunek 3. Historyczna i prognozowana dynamika wskaźnika WCPBM (w %, grudzień do grudnia)



Źródło: Opracowanie IMAPP Consulting sp. z o. o. w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie” na podstawie danych GUS.

1.3

Cele pośrednie

Oszacowanie celów pośrednich wskaźników produktu jest istotnym elementem niniejszej Metodologii, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie wskaźniki wpisane do Programu będą jednocześnie wskaźnikami ram wykonania.

Bazując na doświadczeniach perspektywy finansowej 2014-2020 cele te, dla EFRR wyznaczyliśmy zazwyczaj na bardzo niskim poziomie, często równym zero, ponieważ jak wynika z analizy dostępnych danych (dane z systemu SL2014), przy założeniu, że opóźnienie rozpoczęcia programu FEdKP 2021-2027 będzie większe niż w perspektywie 2014-2020, jedynie niewielki odsetek z nich zostanie ukończony do końca 2024 r., a zatem również niewielki odsetek z nich będzie miał wkład w poziom realizacji wskaźników, jaki osiągnięty zostanie w tym czasie. Natomiast w zakresie EFS+ znaczna część wskaźników produktu będzie mierzona w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc realizowane projekty będą na bieżąco przyczyniać się do osiągnięcia celów pośrednich.

Określając cele pośrednie za punkt odniesienia wzięliśmy moment rozpoczęcia realizacji i zakończenia projektów w ramach poszczególnych działań i poddziałań RPO WK-P 2014-2020. Obliczyliśmy jaki odsetek projektów był kończony w poszczególnych latach perspektywy finansowej 2014-2020. Założyliśmy, że wsparcie z perspektywy finansowej 2021-2027 uruchomione zostanie w późniejszym terminie niż interwencja z poprzedniego okresu. Na podstawie analizy zakresu wsparcia z programu obu perspektyw zidentyfikowaliśmy te działania i poddziałania RPO WK-P 2014-2020, które stanowić mogą punkt odniesienia dla interwencji planowanej do wsparcia w latach 2021-2027. W kolejnym kroku, na podstawie danych historycznych oszacowaliśmy jaka część projektów, które mają być wspierane w FEdKP 2021-2027 ma szansę być zakończona w kolejnych latach wdrażania programu, w szczególności jaki procent z nich może być zrealizowany do końca 2024 r. Dodatkowo, szacując wartości pośrednie wskaźników, uwzględniliśmy opóźnienia związane z wdrażaniem programu regionalnego, jak również planowane terminy ogłoszenia naborów

w określonych obszarach wsparcia. Odpowiednie uzasadnienia zostały zawarte w metodologii szacowania wartości docelowej wskaźników, których taka sytuacja dotyczy. Na tej podstawie określiliśmy jaki procent wartości docelowej wskaźnika powinien być przyjęty jako jego cel pośredni.

2. Metodologia szacowania wskaźników z FEdKP 2021-2027 wraz z oszacowanymi wartościami docelowymi

2.1 Priorytet 1 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu (CP1)

2.1.1 Cel szczegółowy 1(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Tabela 1. Struktura wsparcia w ramach CS 1i - główne założenia

Lp.	opis typu projektu	udział alokacji	Intensywność wsparcia
1.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego- projekt strategiczny	65%	85%
2	Tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych	15,4%	83%
3	Prace B+R + wdrożenie wyników prac B+R	10,2%	83%
4	Bony dla przedsiębiorstw na zakup prac badawczo-rozwojowych w jednostkach badawczych	9,4%	83%

Tabela 2. Udział alokacji na CS 1i ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie,	100%

duże) [produkt]	
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji [produkt]	100%
Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji [produkt]	80%
Liczba realizowanych projektów B+R [produkt]	20%
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) [rezultat]	35%
Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe [rezultat]	14%

Karta wskaźnika 1. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO001
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	001, 002, 003, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 028, 029, 030
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na	58,48 mln euro

realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	265 485 580,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	84%
Dostępne środki	315 648 631,00 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności.</p> <p>„Przedsiębiorstwo“ jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach.</p> <p>Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.</p> <p>(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)</p> <p>Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również</p>

	<p>przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.</p> <p>Klasyfikacja przedsiębiorstw:</p> <p>Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);</p> <p>Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR);</p> <p>Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR);</p> <p>Duże przedsiębiorstwo (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR).</p> <p>W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.</p> <p>(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</p> <p>Uszczegółwienie:</p> <p>W ramach wskaźnika liczona jest liczba unikalnych firm, otrzymujących wsparcie. Firma realizująca kilka projektów, liczona jest do wskaźnika tylko raz.</p>
Źródło danych o	Wskaźnik agregowany z podwskaźników raportowanych przez

osiągniętej wartości wskaźnika	<p>beneficjentów do CST2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw; - liczba wspartych małych przedsiębiorstw; - liczba wspartych średnich przedsiębiorstw; - liczba wspartych dużych przedsiębiorstw;
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, założenia projektu strategicznego.
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych oddzielnie dla poszczególnych typów projektów, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim jako koszt wsparcia 1 firmy w zakresie tworzenia i rozwoju zaplecza B+R w przedsiębiorstwach przyjęto 527,1 tys. zł, w przypadku prac B+R i wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach – 632,5 tys. zł, a koszt 1 bonu dla przedsiębiorstw na zakup prac B+R w jednostkach badawczych to 150,9 tys. zł. Dodatkowo, dla projektu strategicznego KPCNT przyjęto, na podstawie założeń projektu dot. wsparcia ukierunkowanego na tworzenie możliwości do realizacji usług B+R+I dla MŚP o charakterze rynkowym, wartość docelową oszacowano na poziomie 5.</p> <p>Założono, że 90% projektów będzie przyznawanych na zasadach pomocy de minimis (intensywność 85%), i 10% na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej (przyjęto intensywność 60%) (łącznie dla projektów w formie dotacji i grantów). Dla projektu strategicznego KPCNT szacowana intensywność wsparcia wynosi 85%.</p> <p>Przy takich kosztach jednostkowych, przyjętych współczynnikach powtarzalności oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 239.</p>

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$$

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. Dodatkowo, w przypadku prac B+R prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa, koszty projektu dodatkowo podniesiono o 20%, w związku z możliwością sfinansowania wdrożeń wyników prac B+R (w perspektywie 2014-2020 nie było takiej możliwości).
- Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm wśród wszystkich odbiorców wsparcia

Wartości docelowe są reprezentatywne dla całkowitego nakładu inwestycyjnego programu, nawet jeśli obliczenia są dokonywane wyłącznie z wykorzystaniem wkładu UE.

Wartość pośrednia:

Zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021, wskaźnik jest mierzony w zależności od zastosowanego rodzaju wsparcia. W SCO 1.1 przewidujemy jedynie wsparcie dotacyjne.

Oznacza to, że osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone po

ukończeniu inwestycji wspartej w formie dotacji.

Przyjęto zatem założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 3% projektów pracujących na wskaźnik.

Na powyższe wpływa fakt, że nie będzie realizowanego wsparcia dotacyjnego w formule bezpośrednich naborów skierowanych do MŚP, a jedynie przy zastosowaniu formuły grantowej. Na początku wymagana jest akceptacja przedłożonych procedur grantowych co wydłuży ogłoszenie naboru na granty i początkowo dojście do realizacji wskaźnika. Jednocześnie należy podkreślić, że formuła grantowa z zastosowaniem operatora wsparcia w postaci IOB pozwoli efektywnie dotrzeć do MŚP i na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika.

Ponadto mediana z czasu trwania projektów w obecnej perspektywie dla wsparcia tożsamego z założeniami celu szczegółowego (i) to 24,3 miesiące. Zakończenie projektów grantowych, nawet jeżeli nastąpi w przeciągu 12 miesięcy, będzie po 2024r.

W związku z powyższym zwiększenie kamieni milowych niesie po stronie IZ znaczne ryzyko ich nieosiągnięcia, przede wszystkim z powodów obiektywnych związanych z przewidywanym harmonogramem zdarzeń i biorąc pod uwagę zakładany model wsparcia grantowego:

1. Przyjęcie programu nastąpi w grudniu 2022 r.
2. Przygotowanie pozostałych dokumentów wdrożeniowych nastąpi najprawdopodobniej do końca I kw. 2023 r.
3. Pierwszy konkurs/nabór - I/II kw. 2023 r., jego wyniki II/III kw. 2023 r., podpisanie umowy III/IV kw. 2023 r.
4. Po uzgodnieniu procedur grantowych, nabory na granty mogłyby rozpocząć się na przełomie I/II kwartału 2024r.
5. Podpisanie umów z grantobiorcami po ogłoszeniu naboru

możliwe w III kwartale 2024 r.

6. Rozliczenie, na poziomie grantobiorca ->grantodawca->IZ , a tym samym sprawozdanie wskaźników mogłoby nastąpić dopiero w 2025 r. po zakończeniu realizacji projektów dofinansowanych grantem.

Pomimo dobrych doświadczeń w zakresie wykorzystania tego modelu przez operatora (spółka in house województwa), to jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram zdarzeń nie daje on możliwości na osiągnięcie wskaźnika w 2024.

W celu szczegółowym planuje się realizację projektu strategicznego Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego. Jest to projekt strategiczny o dużej wartości wobec czego będzie rozłożony w czasie. Jego realizacja ze względu na jego szeroki zakres związany z kompleksowym charakterem i ilością zaplanowanych zadań inwestycyjnych uniemożliwia zakończenie jego realizacji do końca 2024 roku. Wsparcie projektu strategicznego KPCNT skupia się na działaniach inwestycyjnych w obszarze B+R+I umożliwiających dostęp MŚP do usług proinnowacyjnych i realizacji projektów badawczych o potencjale komercyjnym oraz wdrażania ich wyników. Beneficjentem projektu będą IOB lub organizacje badawcze (dopuszcza się projekty partnerskie), a biorąc pod uwagę rynkowe wykorzystanie powstałej infrastruktury jego przełożenie na realizację wskaźników CS będzie ograniczone. Biorąc pod uwagę powyższy harmonogram, opóźnienia w uruchamianiu Programu oraz długi okres realizacji umów szacujemy cel pośredni na poziomie 3%.

Wartość pośrednia (2024)	7
Wartość docelowa (2029)	239
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym projektu Fundusz Badań i Wdrożeń - voucher badawczy, realizowanego przez KPAI
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, surowców, maszyn i urządzeń, prac budowlanych) • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 2. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji
Kod wskaźnika	RCO002
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Fundusz	EFRR
Kategoria	001, 002, 003, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 028, 029, 030

interwencji	
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	58,48 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	265 485 580,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	84%
Dostępne środki	315 648 631,00 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe w formie dotacji.</p> <p>Definicja przedsiębiorstwa:</p> <p>„Przedsiębiorstwo“ jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach.</p> <p>Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,</p>

spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.

(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)

Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.

-Klasyfikacja przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);

Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR);

Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR);

Duże przedsiębiorstwo (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR).

	<p>W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.</p> <p>(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <p>W ramach wskaźnika liczona jest liczba unikalnych firm, otrzymujących wsparcie. Firma realizująca kilka projektów, liczona jest do wskaźnika tylko raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>Wskaźnik agregowany z podwskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw; - liczba wspartych małych przedsiębiorstw; - liczba wspartych średnich przedsiębiorstw; - liczba wspartych dużych przedsiębiorstw;
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, założenia projektu strategicznego.
Metodologia szacowania wartości	Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych oddzielnie dla poszczególnych typów projektów, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim

<p>docelowej/ pośredniej</p>	<p>jako koszt wsparcia 1 firmy w zakresie tworzenia i rozwoju zaplecza B+R w przedsiębiorstwach przyjęto 527,1 tys. zł, w przypadku prac B+R i wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach – 632,5 tys. zł, a koszt 1 bonu dla przedsiębiorstw na zakup prac B+R w jednostkach badawczych to 150,9 tys. zł. -Dodatkowo, dla projektu strategicznego KPCNT przyjęto, na podstawie założeń projektu dot. wsparcia ukierunkowanego na tworzenie możliwości do realizacji usług B+R+I dla MŚP o charakterze rynkowym, wartość docelową oszacowano na poziomie 5.</p> <p>Założono, że 90% projektów będzie przyznawanych na zasadach pomocy de minimis (intensywność 85%), i 10% na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej (przyjęto intensywność 60%) (łącznie dla projektów w formie dotacji i grantów). Dla projektu strategicznego KPCNT szacowana intensywność wsparcia wynosi 85%.</p> <p>Przy takich kosztach jednostkowych, przyjętych współczynnikach powtarzalności oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 239.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. Dodatkowo, w
---	---

przypadku prac B+R prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa, koszty projektu dodatkowo podniesiono o 20%, w związku z możliwością sfinansowania wdrożeń wyników prac B+R (w perspektywie 2014-2020 nie było takiej możliwości).

- Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm wśród wszystkich odbiorców wsparcia

Wartości docelowe są reprezentatywne dla całkowitego nakładu inwestycyjnego programu, nawet jeśli obliczenia są dokonywane wyłącznie z wykorzystaniem wkładu UE.

Wartość pośrednia:

Zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021 osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone po ukończeniu inwestycji wspartej w formie dotacji.

Przyjęto zatem założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 3% projektów pracujących na wskaźnik.

Na powyższe wpływa fakt, że nie będzie realizowanego wsparcia dotacyjnego w formule bezpośrednich naborów skierowanych do MŚP, a jedynie przy zastosowaniu formuły grantowej. Na początku wymagana jest akceptacja przedłożonych procedur grantowych co wydłuży ogłoszenie naboru na granty i początkowo dojście do realizacji wskaźnika. Jednocześnie należy podkreślić, że formuła grantowa z zastosowaniem operatora wsparcia w postaci IOB pozwoli efektywnie dotrzeć do MŚP i na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika.

Ponadto mediana z czasu trwania projektów w obecnej

	<p>perspektywie dla wsparcia tożsamego z założeniami celu szczegółowego (i) to 24,3 miesiące. Zakończenie projektów grantowych, nawet jeżeli nastąpi w przeciągu 12 miesięcy, będzie po 2024r.</p> <p>W związku z powyższym zwiększenie kamieni milowych niesie po stronie IZ znaczne ryzyko ich nieosiągnięcia, przede wszystkim z powodów obiektywnych związanych z przewidywanym harmonogramem zdarzeń i biorąc pod uwagę zakładany model wsparcia grantowego:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przyjęcie programu nastąpi w grudniu 2022 r.2. Przygotowanie pozostałych dokumentów wdrożeniowych nastąpi najprawdopodobniej do końca I kw. 2023 r.3. Pierwszy konkurs/nabór - I/II kw. 2023 r., jego wyniki II/III kw. 2023 r., podpisanie umowy III/IV kw. 2023 r.4. Po uzgodnieniu procedur grantowych, nabory na granty mogłyby rozpocząć się na przełomie I/II kwartału 2024r.5. Podpisanie umów z grantobiorcami po ogłoszeniu naboru możliwe w III kwartale 2024 r.6. Rozliczenie, na poziomie grantobiorca ->grantodawca->IZ , a tym samym sprawozdanie wskaźników mogłoby nastąpić dopiero w 2025 r. po zakończeniu realizacji projektów dofinansowanych grantem. <p>Pomimo dobrych doświadczeń w zakresie wykorzystania tego modelu przez operatora (spółka in house województwa), to jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram zdarzeń nie daje on możliwości na osiągnięcie wskaźnika w 2024.</p> <p>W celu szczegółowym mamy zamiar realizować projekt strategiczny Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego. Jest to projekt strategiczny o dużej wartości, wobec czego będzie rozłożony w</p>
--	---

	<p>czasie. Jego realizacja ze względu na jego szeroki zakres związany z kompleksowym charakterem i ilością zaplanowanych zadań inwestycyjnych uniemożliwia zakończenie jego realizacji do końca 2024 roku. Wsparcie projektu strategicznego KPCNT skupia się na działaniach inwestycyjnych w obszarze B+R+I umożliwiającym dostęp MŚP do usług proinnowacyjnych i realizacji projektów badawczych o potencjale komercyjnym oraz wdrażania ich wyników. Beneficjentem projektu będą IOB lub organizacje badawcze (dopuszcza się projekty partnerskie), a biorąc pod uwagę rynkowe wykorzystanie powstałej infrastruktury jego przełożenie na realizację wskaźników c.sz. będzie ograniczone.</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższy harmonogram, opóźnienia w uruchamianiu Programu oraz długi okres realizacji umów szacujemy cel pośredni na poziomie 3%.</p>
Wartość pośrednia (2024)	7
Wartość docelowa (2029)	239
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Założenia projektu strategicznego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego</p> <p>Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym projektu Fundusz Badań i Wdrożeń - voucher badawczy, realizowanego przez KPAI</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom	<ul style="list-style-type: none"> Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków.

realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wyższy niż zakładany wzrost przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, surowców, maszyn i urządzeń, prac budowlanych) • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę
-----------------------------	--

Karta wskaźnika 3. Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji

Nazwa wskaźnika	Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji
Kod wskaźnika	RCO008
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1i Rozwijanie i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	001, 002, 003, 004
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	47,01mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	213 450 406,32 zł
Poziom intensywności wsparcia	83%-85%
Dostępne środki	252 575 692,97 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Łączna wartość (nabycia) wspieranego sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji. Sprzęt ten obejmuje wszelkie przyrządy, narzędzia i

	<p>urządzenia wykorzystywane bezpośrednio do działań na rzecz badań i rozwoju.</p> <p>Nie obejmuje on na przykład substancji chemicznych lub innych materiałów pomocniczych wykorzystywanych do przeprowadzania eksperymentów lub innych działań badawczych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Alokacja, poziom intensywności i parametr.
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>W przypadku wsparcia w postaci tworzenia i rozwoju zaplecza B+R w przedsiębiorstwach (typ 2), wskaźnik został oszacowany na podstawie zakładanej alokacji i intensywności wsparcia (83%), a także parametru określającego udział wydatków na zakup sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu. Założono, że 80% kosztów kwalifikowalnych zostanie przeznaczona na zakup sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji.</p> <p>Na podstawie założeń projektu strategicznego Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego przyjęto, że 50 mln zł (ok. 1/3 wartości projektu) zostanie przeznaczona na zakup sprzętu na potrzeby badań i innowacji.</p> <p>Przy takich wartościach przyjętej intensywności wsparcia oraz parametru określającego udział wydatków na zakup sprzętu w kosztach kwalifikowalnych, oraz założeniach dotyczących KPCNT, wartość docelowa wskaźnika wynosi</p>

	<p>19,740 mln euro.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, <i>Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027</i> SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021 osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone w momencie dostarczenia lub zakupu sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji w ramach projektu objętego wsparciem.</p> <p>W celu szczegółowym planuje się realizację projektu strategicznego Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego. Jest to projekt strategiczny o dużej wartości wobec czego będzie rozłożony w czasie. Jego realizacja ze względu na jego szeroki zakres związany z kompleksowym charakterem i ilością zaplanowanych zadań inwestycyjnych uniemożliwia zakończenie jego realizacji do końca 2024 roku.</p> <p>Przyjęto zatem założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 3% projektów pracujących na wskaźnik.</p>
Wartość pośrednia (2024)	592 373,00
Wartość docelowa (2029)	19 745 781,00
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, z wyłączeniem projektu Fundusz Badań i Wdrożeń - voucher badawczy, realizowanego przez KPAI oraz założenia projektu strategicznego Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo

	Technologiczne im. Jana Czochralskiego
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym aparatury B+R) • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 4. Liczba realizowanych projektów B+R

Nazwa wskaźnika	Liczba realizowanych projektów B+R
Kod wskaźnika	PLRO007
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	009, 010, 011, 029, 030
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	11,46 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	52 035 173,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	83%
Dostępne środki	63 072 937,79 zł

Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba wspartych projektów obejmujących prace B+R, będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych przez organizacje badawcze lub przedsiębiorstwa.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • do wskaźnika należy wliczać: • Prace B+R zlecane organizacjom badawczym, w tym finansowane w formie bonów na zakup prac B+R • Prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt 1 bonu dla przedsiębiorstw na zakup prac B+R w jednostkach badawczych to 150,9 tys. zł, a koszt realizacji prac B+R wewnątrz przedsiębiorstwa (wraz z kosztem wdrożenia) na poziomie 632,5 tys. zł.</p> <p>Przy takich kosztach jednostkowych oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 210.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p>

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;

KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014 oraz założeń projektu Fundusz Badań i Wdrożeń - voucher badawczy, realizowanego przez KPAI. Koszty jednostkowe przeliczone zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. W przypadku prac B+R prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa, koszty projektu dodatkowo podniesiono o 20%, w związku z możliwością sfinansowania wdrożeń wyników prac B+R (w perspektywie 2014-2020 nie było takiej możliwości).

Wartość pośrednia:

Zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021 osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone po ukończeniu inwestycji wspartej w formie dotacji.

Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 3% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 1.2), gdzie mediana czasu trwania projektów to 24,3 miesiące, co biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wdrażania programu przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 6. Zakończenie projektów grantowych, nawet jeżeli nastąpi w przeciągu 12 miesięcy, będzie po 2024r.

	<p>Zwiększenie kamieni milowych niesie po stronie IZ znaczne ryzyko ich nieosiągnięcia, przede wszystkim z powodów obiektywnych związanych z przewidywanym harmonogramem zdarzeń i biorąc pod uwagę zakładany model wsparcia grantowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie programu nastąpi w grudniu 2022 r. 2. Przygotowanie pozostałych dokumentów wdrożeniowych nastąpi najprawdopodobniej do końca I kw. 2023 r. 3. Pierwszy konkurs/nabór - I/II kw. 2023 r., jego wyniki II/III kw. 2023 r., podpisanie umowy III/IV kw. 2023 r. 4. Po uzgodnieniu procedur grantowych, nabory na granty mogłyby rozpocząć się na przełomie I/II kwartału 2024r. 5. Podpisanie umów z grantobiorcami po ogłoszeniu naboru możliwe w III/IV kwartale 2024 r. 6. Rozliczenie, na poziomie grantobiorca ->grantodawca->IZ , a tym samym sprawozdanie wskaźników mogłoby nastąpić dopiero w 2025 r. <p>Pomimo dobrych doświadczeń w zakresie wykorzystania tego modelu przez operatora (spółka in house województwa), to jednak z uwagi na przedstawiony powyżej harmonogram zdarzeń nie daje on możliwości na osiągnięcie dużej wartości wskaźnika w 2024. Przyjęto zatem założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 3% projektów pracujących na wskaźnik.</p>
Wartość pośrednia (2024)	6
Wartość docelowa (2029)	210
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	<p>Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym projektu Fundusz Badań i Wdrożeń - voucher badawczy, realizowanego przez KPAI</p>

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, aparatury B+R) • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)

Nazwa wskaźnika	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)
Kod wskaźnika	RCR002
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	001, 002, 003, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 028, 029, 030
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	20,47 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	92 919 953,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	83%

Dostępne środki	112 630 246,06 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Całkowity wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty, w których wsparcie ma formę dotacji lub pochodzi z instrumentów finansowych.</p> <p>Wskaźnik obejmuje również niekwalifikowalną część kosztów projektu, w tym podatek VAT. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wskaźnik obejmuje wkłady na współfinansowanie z ich własnego budżetu.</p> <p>Wskaźnik należy obliczyć na podstawie prywatnego współfinansowania przewidzianego w umowach o dofinansowanie. W przypadku instrumentów finansowych ma on obejmować zarówno finansowanie prywatne przez pośrednika (zarządzającego funduszem), jak i ostatecznego odbiorcę.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Alokacja i poziom intensywności
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie zakładanej alokacji i intensywności wsparcia w poszczególnych typach projektów.</p> <p>Uwzględniono wyłącznie typy projektów, w których beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorstwo. Przyjęto intensywność wsparcia na poziomie 83%.</p> <p>Wartość obliczona jako wkład własny prywatny w dofinansowanych projektach, stanowiący różnicę między wartością dostępnych środków na dany typ projektu a wartością alokacji (ze środków UE).</p> <p>Przy powyższych założeniach, wartość docelowa wskaźnika wynosi</p>

	4,3 mln euro.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	4 341 474,00 euro
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o zakładanej intensywności wsparcia określono, na bazie wartości z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 6. Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe

Nazwa wskaźnika	Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe
Kod wskaźnika	RCR003
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	009, 010, 029, 030
Jednostka miary	przedsiębiorstwa

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8,02 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	36 424 621,58 zł
Poziom intensywności wsparcia	83%
Dostępne środki	44 151 056,46 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Liczba MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe dzięki udzielonemu wsparciu. Wskaźnik obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek towarów lub usług, które są nowe lub istotnie ulepszone pod względem ich możliwości, łatwości obsługi, elementów lub podsystemów. Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonych procesu produkcyjnego, sposobu dystrybucji lub działalności wspierającej. Innowacje produktowe lub procesowe muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO001.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania	Alokacja i poziom intensywności

wartości docelowej	
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie zakładanej alokacji i intensywności wsparcia w poszczególnych typach projektów.</p> <p>Przyjęto, że 70% projektów dla typu 3 i 4 zakończy się wdrożeniem wyników prac B+R, skutkujących wprowadzeniem przez MŚP innowacji produktowej i procesowej. Z uwagi na posiadane doświadczenia przyjęto wskaźnik powtarzalności MŚP na poziomie 30%. Uwzględniono wyłącznie typy projektów, w których beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorstwo. Przyjęto intensywność wsparcia na poziomie 83%.</p> <p>Przy powyższych założeniach, wartość docelowa wskaźnika wynosi 102 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	102
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o zakładanej intensywności wsparcia, na bazie wartości z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost kosztów realizacji projektów, w tym wynagrodzenia wykonawców • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

2.1.2 Cel szczegółowy 1(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

Tabela 3. Struktura wsparcia w ramach CS 1ii - główne założenia

Lp.	opis typu projektu	udział alokacji	Intensywność wsparcia
1	Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury	22%	85%
2	Platformy i rozwój e-usług publicznych (w tym geodezja na poziomie regionalnym)	39%	85%
3	Rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia	39%	85%

Tabela 4. Udział alokacji na CS 1ii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS
Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych [produkt]	100%
Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług cyfrowych, produktów i procesów cyfrowych [rezultat]	100%

Karta wskaźnika 7. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych

Nazwa wskaźnika	Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych
Kod wskaźnika	RCO014
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1ii Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	016, 019
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	16,5 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	74 910 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	88 129 412 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba instytucji publicznych otrzymujących wsparcie na opracowanie lub znaczne zmodernizowanie usług, produktów i procesów cyfrowych, na przykład w kontekście działań z zakresu administracji elektronicznej.</p> <p>Znaczące modernizacje obejmują tylko nowe funkcjonalności. Instytucje publiczne obejmują lokalne instytucje publiczne, władze regionalne lub inne rodzaje instytucji publicznych. Wskaźnik nie obejmuje przedsiębiorstw komunalnych i publicznych uczelni czy instytutów badawczych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Projekty strategiczne

Metodologia szacowania wartości docelowej /pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie założeń przyjętych dla projektów strategicznych: Kultura w zasięgu 3.0 (20 szt.), Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 (110 szt.), Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 (15 szt.). Łącznie, wartość docelowa wskaźnika wynosi 145.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 0% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 2.1 i 2.2), gdzie mediana czasu realizacji wynosi 89 miesięcy, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	145
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o projektach strategicznych.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost kosztów realizacji projektów, w tym wynagrodzenia wykonawców. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę. • Wzrost inflacji oraz znaczący wzrost cen dostaw energii

	skutkujący długofalowym, istotnym wpływem na kształtowanie się (wzrost) cen materiałów, dóbr i usług w kolejnych latach.
--	--

Karta wskaźnika 8. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych

Nazwa wskaźnika	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług cyfrowych, produktów i procesów cyfrowych
Kod wskaźnika	RCR011
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1ii Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	016, 019
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	16,5 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	74 910 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	88 129 411,76 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Roczna liczba użytkowników nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. Znaczące modernizacje obejmują tylko nowe

	<p>funkcjonalności.</p> <p>Wskaźnik ma wartość bazową 0 tylko wtedy, gdy usługa, produkt lub proces cyfrowy są nowe. Użytkownicy odnoszą się do klientów nowo opracowanych lub zmodernizowanych publicznych usług i produktów oraz do pracowników instytucji publicznej korzystających z nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych procesów cyfrowych.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku, gdy usługa, produkt lub proces cyfrowy są nowe, wartość bazowa wynosi 0. • W przypadku, gdy usługa, produkt lub proces cyfrowy jest znacząco zmodernizowany, jako wartość bazową należy przyjąć liczbę użytkowników z ostatniego roku. • Do użytkowników zaliczamy zarówno klientów nowo opracowanych lub zmodernizowanych publicznych usług i produktów (tj. mieszkańców z nich korzystających), jak i pracowników instytucji publicznej korzystających z nowych lub zmodernizowanych procesów cyfrowych. • jako usługę, produkt lub proces cyfrowy przyjąć usługi, produkty i procesy wykorzystujące dane w formie cyfrowej (w przeciwieństwie do analogowej), w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w formie zdalnej (przez internet lub inną sieć telekomunikacyjną) i znacznym stopniu zautomatyzowane, produkty w formie cyfrowej (np. aplikacje, oprogramowanie), procesy wykorzystujące dane w formie cyfrowej i automatyzację w celu zwiększenia efektywności działania organizacji.
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika</p>	<p>System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.</p>
<p>Częstotliwość</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.</p>

raportowania	
Metoda szacowania wartości docelowej	Projekty strategiczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik został oszacowany na podstawie założeń przyjętych dla projektów strategicznych: Kultura w zasięgu 3.0 (1000), Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 (w tym e-bilet)(2000), Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 (1000). Łącznie, wartość docelowa wskaźnika wynosi 4000. Przyjęto, że projekty będą dotyczyły tworzenia nowych usług cyfrowych, oferujących zupełnie nowe funkcjonalności, nieporównywalne z oferowanymi wcześniej w danym podmiocie ² . W związku z tym wartość bazowa wskaźnika wynosi 0.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	4000
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o projektach strategicznych otrzymane od potencjalnych beneficjentów projektów partnerskich
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Mniejsze niż założono zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z efektów realizowanych projektów w zakresie cyfryzacji usług. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę. • Wzrost inflacji oraz znaczący wzrost cen dostaw energii

² Np. możliwość uzyskania informacji o wysokości podatku od nieruchomości i jego opłacenia on-line

	skutkujący długofalowym, istotnym wpływem na kształtowanie się (wzrost) cen materiałów, dóbr i usług w kolejnych latach.
--	--

^[1] Koszt jednostkowy obliczony na podstawie wskaźnika Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok], z działania 2.1, projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", oraz wartości kosztów kwalifikowalnych tego projektu.

2.1.3 Cel szczegółowy 1(iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Tabela 5. Struktura wsparcia w ramach CS 1iii - główne założenia

Lp.	opis typu projektu	udział alokacji	Intensywność wsparcia
1	Wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierających przedsiębiorczość	5,01%	85%
2	Wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez wdrażanie innowacji lub wdrażanie wyników prac b+r	59,08%	85%
3	Wsparcie internacjonalizacji MŚP, w tym eksportu towarów zaawansowanych technologicznie	4,48%	85%
4	Promocja gospodarcza	12,18%	85%
5	Bony dla przedsiębiorstw na zakup usług doradczych w obszarach innych niż B+R, w tym bony dla przedsiębiorstw na zakup usług doradczych świadczonych przez IOB w obszarze B+R	2,44%	85%
6	Wejścia kapitałowe	4,06%	70%
7	Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach przedsiębiorczego odkrywania oraz	5,85%	85%

	identyfikacja inteligentnych specjalizacji (RIS)		
8	Profesjonalizacja IOB, klastrów	2,03%	85%
9	akredytacja IOB/ akceleracja	4,87%	85%

Tabela 6. Udział alokacji na CS 1iii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [produkt]	95%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (produkt)	64%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (produkt)	63%
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [produkt]	6%
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [produkt]	6%
Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem [produkt]	20%
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	5%
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) [rezultat]	71%
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe [rezultat]	30%

Karta wskaźnika 9. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO001
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	013, 020, 021, 024, 025, 027
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	116,53 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	529 039 857,49 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%, wejścia kapitałowe 70%
Dostępne środki	566 771 911,03 zł ³
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności. „Przedsiębiorstwo“ jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub

³ W przypadku projektów z zakresu wsparcia infrastruktury biznesowej, założono, że 50% alokacji zostanie przeznaczonych na usługi niefinansowe dla przedsiębiorstw; pozostałe środki zostaną przeznaczone na inne działania w tym obszarze. W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach.</p> <p>Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.</p> <p>(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)</p> <p>Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.</p> <p>Klasyfikacja przedsiębiorstw:</p> <p>Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);</p> <p>Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2</p>
--	--

	<p>mln EUR \leq 10 mln EUR lub bilans $>$ 2 mln EUR \leq 10 mln EUR);</p> <p>Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty $>$ 10 mln EUR \leq 50 mln EUR lub bilans w EUR $>$ 10 mln EUR \leq 43 mln EUR);</p> <p>Duże przedsiębiorstwo ($>$250 pracowników i obroty $>$ 50 mln EUR lub bilans $>$ 43 mln EUR).</p> <p>W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.</p> <p>(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy oraz założenia z projektów strategicznych
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie:</p> <p>1. kosztów jednostkowych określonych oddzielnie dla poszczególnych typów projektów, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. W projektach wzmocnienia konkurencyjności MŚP (instrumentach zwrotnych) – 0,5 mln zł, w projektach wzmocnienia internacjonalizacji MŚP – 578,2 tys. zł, w projektach bonów na zakup usług doradczych – 161,7 tys. zł. Dla wejść kapitałowych koszt jednostkowy wynosi 1,5 mln zł.</p> <p>Dodatkowo, założono, że odsetek unikalnych firm wśród odbiorców wsparcia wyniesie 85% (z powodu wielokrotnego</p>

korzystania z wsparcia przez te same firmy).

Intensywność wsparcia dla wszystkich typów projektów założono na poziomie 85%.⁴

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$$

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014 i innych źródeł, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.
- Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm wśród wszystkich odbiorców wsparcia

2. Projekt dot. Regionalnego Akceleratora Biznesu zakłada wsparcie 90 MŚP. Przyjęto, że projekty z zakresu infrastruktury IOB, projekty promocji gospodarczej profilowane bezpośrednio na MŚP (np. misje wyjazdowe) czy projekt na rzecz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (wzmocnienie umiejętności MŚP) przyczynią się do wsparcia około 61 MŚP.

Przy takich kosztach jednostkowych oraz alokacji przeznaczonej na realizację poszczególnych typów interwencji oraz planowanych projektach opisanych w Planie Rozwoju Gospodarczego, wartość docelowa wskaźnika wynosi 886.

⁴ Założono, że wsparcie w CS 1iii będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis (intensywność 85%). Jednocześnie, w przypadku wsparcia w formie instrumentów finansowych, przyjęto wkład pośrednika finansowego na poziomie 15%, koszty zarządzania na poziomie 12%, i brak udziału odbiorcy ostatecznego w inwestycji (wsparcie udzielane przez pośredników finansowych jest udzielane odbiorcom niemal wyłącznie w ramach pomocy de minimis).

Wartość pośrednia:

Zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021, wskaźnik jest mierzony w zależności od zastosowanego rodzaju wsparcia. W SCO 1.3 przewiduje się wsparcie dotacyjne oraz instrumenty finansowe.

Na wskaźnik RCO002 *Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji* składają się granty oraz część dotacyjna w ramach instrumentów mieszanych. Zakłada się, że od czerwca 2024 r. wsparcie MŚP będą oferowali już operatorzy grantów/fundusz powierniczy i pośrednicy finansowi, którzy mają decydujący wpływ na osiągnięcie wartości pośrednich dla wskaźnika. Jednak zgodnie z ww. dokumentem, wartość wskaźnika jest mierzona na moment ukończenia produktu finansowanego w formie dotacji, co oznacza, że do zaliczenia wartości wskaźnika, inwestycja musi zostać w pełni zrealizowana. Mając na uwadze powyższe, wartość pośrednią wskaźnika oszacowano na poziomie 0

W przypadku wskaźnika RCO003 *Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie instrumentów finansowych*, zgodnie z założeniami ww. dokumentu, osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone pierwszą wypłatą z banku na rzecz odbiorcy końcowego danej pożyczki. Przyjęto założenie, że do roku 2024 wypłacone zostaną środki do 8% OO pracujących na wskaźnik w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów łączonych (prawdopodobnie do tego czasu nie zostaną zrealizowane żadne wejścia kapitałowe, więc ich wartość nie jest liczona), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 47.

	<p>Mając na uwadze powyższe, dla wskaźnika RCO001 przyjęto założenie, że do roku 2024 wskaźnik docelowy zostanie zrealizowany na poziomie 5% co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 47.</p>
Wartość pośrednia (2024)	47
Wartość docelowa (2029)	886
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów łączonych - dane raportowane przez pośrednika finansowego dla instrumentów finansowych</p> <p>Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 (w tym wsparcia w formie instrumentów finansowych), informacje o przeciętnej wartości bonów na usługi doradcze IOB w woj. mazowieckim.</p> <p>Ewaluacja: "Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych".</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, surowców, maszyn i urządzeń, prac budowlanych).

	<ul style="list-style-type: none"> • Wyższy niż założono poziom opłat za zarządzanie dla PF i MFF. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę
--	--

Karta wskaźnika 10. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji
Kod wskaźnika	RCO002
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	013, 020, 021, 024, 025, 027
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	79,3 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	359 899 417,73 zł
Poziom intensywności	85%

wsparcia	
Dostępne środki	423 411 080 zł ¹
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe w formie dotacji.</p> <p>Do wskaźnika wliczamy również liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie jako umorzenie części kapitału pożyczki w ramach instrumentów mieszanych.</p> <p>Definicja przedsiębiorstwa znajduje się we wskaźniku RCO001.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów łączonych - dane raportowane przez pośrednika dla instrumentów finansowych.</p> <p>Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, informacje o przeciętnej wartości bonów na usługi doradcze IOB.</p> <p>Ewaluacja: "Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych".</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> kosztów jednostkowych określonych oddzielnie dla

docelowej	<p>poszczególnych typów projektów, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. W projektach wzmocnienia internacjonalizacji MŚP – 578,2 tys. zł, w projektach bonów na zakup usług doradczych – 161,7 tys. Zł.</p> <p>Przyjęto założenie, iż połowa alokacji przeznaczonej na instrument finansowy będzie realizowała pożyczkę z umorzeniem (dotacyjne wsparcie). Średnia wartość pożyczki z umorzeniem w nowej perspektywie finansowej wyniesie 500 tys. zł.</p> <p>Dodatkowo, założono, że odsetek unikalnych firm wśród odbiorców wsparcia wyniesie 85% (z powodu wielokrotnego korzystania z wsparcia przez te same firmy).</p> <p>Intensywność wsparcia dla wszystkich typów projektów założono na poziomie 85%.⁵</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014 i innych źródeł, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. • Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm wśród wszystkich odbiorców wsparcia <p>2. Do ww. wartości wskaźnika należy dodać wsparcia około 151</p>
------------------	---

⁵ Założono, że wsparcie w CS 1iii będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis (intensywność 85%). Jednocześnie, w przypadku wsparcia w formie instrumentów finansowych, przyjęto wkład pośrednika finansowego na poziomie 15%, koszty zarządzania na poziomie 12%, i brak udziału odbiorcy ostatecznego w inwestycji (wsparcie udzielane przez pośredników finansowych jest udzielane odbiorcom niemal wyłącznie w ramach pomocy de minimis).

	<p>MŚP oszacowane na podstawie planowanej interwencji w projektach akceleracyjnych, projektach z zakresu infrastruktury IOB, promocji gospodarczej (profilowanych bezpośrednio na MŚP np. misje wyjazdowe) oraz projektu na rzecz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (wzmocnienie umiejętności MŚP).</p> <p>Przy ww. kosztach jednostkowych oraz alokacji przeznaczonej na realizację poszczególnych typów interwencji oraz planowanych projektach opisanych w Planie Rozwoju Gospodarczego, wartość docelowa wskaźnika wynosi 573.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Na wskaźnik składają się granty oraz część dotacyjna w ramach instrumentów mieszanych. Zakłada się, że od czerwca 2024 r. wsparcie MŚP będą oferowali już operatorzy grantów/fundusz powierniczy i pośrednicy finansowi, które mają decydujący wpływ na osiągnięcie wartości pośrednich dla wskaźnika. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, <i>Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027</i> SWD(2021) 198 z dnia 8.07.2021, wskaźnik jest mierzony na moment ukończenia produktu finansowanego w formie dotacji, oszacowano go na poziomie 0. Powyższe oznacza bowiem, że do zaliczenia wartości wskaźnika, inwestycja musi zostać w pełni zrealizowana.</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>0</p>

Wartość docelowa (2029)	573
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021. W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższa niż założono przeciętna wartość pożyczki (np. z powodu utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu cen). • Wyższy niż założono poziom opłat za zarządzanie dla PF i MFF. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 11. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
Kod wskaźnika	RCO003
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	013, 021, 027
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	77,8 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	353 008 857,70 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%, wejścia kapitałowe 70%
Dostępne środki	375 926 861,55 zł ⁶
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie pożyczek, dotacji na spłatę odsetek, gwarancji kredytowych, venture capital lub innego instrumentu finansowego. Instrumenty finansowe w tym kontekście obejmują inwestycje quasi-kapitałowe, kapitałowe, gwarancje i pożyczki zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia UE 2018/1046:</p> <p>(52) „inwestycja quasi-kapitałowa” oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między finansowaniem kapitałowym a finansowaniem dłużnym, o poziomie ryzyka wyższym niż dług uprzywilejowany, a niższym niż kapitał podstawowy, i który może</p>

⁶ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>mieć taką strukturę jak dług, zazwyczaj niezabezpieczony i podporządkowany, a w niektórych przypadkach wymienialny na udziały lub na udziały preferencyjne;</p> <p>25) „inwestycja kapitałowa” oznacza wniesienie do spółki kapitału, zainwestowanego bezpośrednio lub pośrednio w zamian za całkowite lub częściowe udziały w strukturze własności tej spółki, przy czym inwestor kapitałowy może sprawować pewną kontrolę nad zarządzaniem spółką oraz może mieć udział w zyskach spółki;</p> <p>34) „gwarancja” oznacza pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część długu lub zobowiązania osoby trzeciej lub za pomyślne wykonanie przez nią zobowiązań w przypadku wystąpienia zdarzenia, które uruchamia taką gwarancję, takiego jak niewykonanie zobowiązań z tytułu pożyczki;</p> <p>40) „pożyczka” oznacza umowę zobowiązującą pożyczkodawcę do udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty na uzgodniony okres, zgodnie z którą to umową pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym terminie;</p> <p>Definicja przedsiębiorstwa znajduje się w RCO 01.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia	Wskaźnik został oszacowany na podstawie założeń dotyczących

<p>szacowania wartości docelowej</p>	<p>średniej wartości pożyczki przyjętych w ramach ewaluacji: "Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych" a także doświadczeń IZ oraz MFF podczas wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020. Zgodnie z przyjętym założeniami, średnia wartość pożyczki w nowej perspektywie finansowej wyniesie 500 tys. zł. Dla wejść kapitałowych, założono średnią wartość wsparcia 1,5 mln zł.</p> <p>Dodatkowo, założono, że odsetek unikalnych firm wśród odbiorców wsparcia wyniesie 85% (z powodu wielokrotnego korzystania z wsparcia przez te same firmy).</p> <p>Przy takiej wartości jednostkowej pożyczki oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 608 (instrumenty finansowe 589 + wejścia kapitałowe 19)</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca wkład pośrednika finansowego oraz udział opłat na zarządzanie. • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie propozycji zawartych w raporcie dotyczącym IF w ramach FE KP 2021-2027. • Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm
---	---

wśród wszystkich odbiorców wsparcia

Wartość pośrednia:

W perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto w dniu 16 grudnia 2014 r. Na tej podstawie rozpoczęto procedurę wyboru Menedżerów Funduszy Funduszy oraz pracę nad Strategiami Inwestycyjnymi dla trzech obszarów tematycznych finansowych w ramach Instrumentów Finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Umowy z Menedżerami Funduszy Funduszy zostały podpisane dopiero po ok 2,5 roku od przyjęcia programu. Kolejnym etapem było powołanie Rad Inwestycyjnych. Następnie rozpoczęto procedurę wyboru Pośredników Finansowych do bezpośredniego wdrażania instrumentów finansowych. Pierwsza umowa operacyjna z PF została podpisana po ponad trzech latach od przyjęcia RPO WK-P. Następnie był potrzebny czas na pozyskanie środków z zaliczki oraz uruchomienie procedur przez PF by wdrożyć instrumenty na rynek. W zależności od stopnia skomplikowania instrumentu, w różnym czasie od podpisania umów operacyjnych z PF, podpisano pierwsze umowy z Ostatecznymi Odbiorcami od trzech do czterech lat od uruchomienia perspektywy. Podkreślić należy także fakt, iż z instrumentów finansowych udzielane są pożyczki inwestycyjne, zatem aby zrealizować wskaźnik, należy doliczyć dodatkowych kilka do kilkunastu miesięcy na realizację i rozliczenie projektów. Podsumowując, od przyjęcia RPO WKP na lata 2014-2020, do oficjalnego zaraportowania IZ wskaźników osiągniętych w ramach instrumentów finansowych minęło ponad 4 lata.

Obecnie, zakłada się przyjęcie programu FEdKP na lata 2021-2027 do końca 2022 r. Niezwłocznie po przyjęciu programu, IZ

	<p>rozpocznie prace nad procedurą wyboru MFF. Ze względu na fakt iż przewiduje się, obok zastosowania tradycyjnych instrumentów finansowych, także instrumenty mieszane, należy doliczyć czas potrzebny na stworzenie nowych procedur. Następnym krokiem (optymistycznie zakładając, czerwiec 2023) zostanie ogłoszone postępowanie na wybór Funduszu Powierniczego, do końca roku 2023 powinna zostać podpisana umowa o finansowaniu pomiędzy IZ a FP, FP wystąpi do IZ z wnioskiem o zaliczkę. Następnie będzie należało powołać Radę Inwestycyjną oraz rozpocząć procedurę wyboru PF. Przewidujemy podpisanie pierwszych umów z funduszami szczegółowymi najwcześniej w połowie 2024 r. Kolejnym krokiem pozyskanie zaliczki przez PF od FP oraz wdrożenie odpowiednich procedur u PF, z uwzględnieniem novum jakim będzie instrument mieszany. Oferowane wsparcie będzie miało charakter inwestycyjny, zatem na zrealizowanie i rozliczenie projektu należy doliczyć kolejnych kilka miesięcy (optymistycznie przyjmując, końcówka III kwartału 2024 r.). By móc zaraportować wykonanie wskaźnika do KE, PF musi rozliczyć się z FP (wniosek o płatność), a FP z IZ. Podsumowując, IZ będzie mogła się rozliczyć z KE ze wskaźników dot. instrumentów finansowych, najwcześniej w IV kwartale 2024 r.</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zostaną wypłacone środki do 8% Ostatecznych Odbiorców pracujących na wskaźnik w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów łączonych (prawdopodobnie do tego czasu nie zostaną zrealizowane żadne wejścia kapitałowe, więc ich wartość nie jest liczona), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 47.</p>
Wartość pośrednia (2024)	47

Wartość docelowa (2029)	608
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne raportowane przez pośrednika finansowego w zakresie instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 . Ewaluacja: "Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych".
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższa niż założono przeciętna wartość pożyczki (np. z powodu utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu cen). • Wyższy niż założono poziom opłat za zarządzanie dla PF i MFF. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 12. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym
Kod wskaźnika	PLRO017
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz

	tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	021
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	7,5 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	34 049 424,26 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	40 058 146,18 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba przedsięwzięć z zakresu informacji i promocji skierowanych do odbiorców spoza kraju, mających na celu poprawę wizerunku polskiej/regionalnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce/regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych itp.</p> <p>Przedsięwzięcie informacyjno-promocyjne swoim zakresem może obejmować wykorzystanie różnorodnych instrumentów promocyjnych oraz kanałów informacyjnych. Nie należy utożsamiać przedsięwzięcia promocyjnego z pojedynczym instrumentem promocyjnym w ramach kompleksowego przedsięwzięcia.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.

Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt realizacji jednego przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego o charakterze międzynarodowym wynosi 898 tys. zł. Z uwagi jednak na obowiązek realizacji działań promocyjnych jedynie bezpośrednio powiązanych z MŚP ich koszty wzrastają dwukrotnie.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 22.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Przyjęto założenie, że spośród alokacji przeznaczonej na promocję gospodarki regionalnej, 50% środków zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze międzynarodowym, a 50% krajowym.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO</p>

	WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 0% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 1.5), gdzie mediana czasu realizacji wynosi 61 miesięcy, co biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wdrażania Programu w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	22
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż założono przeciętny koszt realizacji przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego, z powodu zwiększonej dynamiki wzrostu cen. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 13. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym
Kod wskaźnika	PLRO016
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1

Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	021
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	7,5 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	34 049 424,26 zł ⁷
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	40 058 146,18 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba przedsięwzięć z zakresu informacji i promocji (także promocji innowacyjności) skierowanych do odbiorców w obrębie kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów krajowych oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych, o innowacyjności regionu itp.</p> <p>Przedsięwzięcie informacyjno-promocyjne swoim zakresem może obejmować wykorzystanie różnorodnych instrumentów promocyjnych oraz kanałów informacyjnych. Nie należy utożsamiać przedsięwzięcia promocyjnego z pojedynczym instrumentem promocyjnym w ramach kompleksowego przedsięwzięcia.</p>

⁷ Przyjęto założenie, że spośród alokacji przeznaczonej na promocję gospodarki regionalnej, 50% środków zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze międzynarodowym, a 50% krajowym.

Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt realizacji 1 przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego o charakterze krajowym wynosi 859 tys. zł. Z uwagi jednak na obowiązek realizacji działań promocyjnych jedynie bezpośrednio powiązanych z MŚP ich koszty wzrastają dwukrotnie.</p> <p>Przyjęto założenie, że spośród alokacji przeznaczonych na promocję gospodarki regionalnej, 50% środków zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze międzynarodowym, a 50% krajowym.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonych na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 23.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.

	<p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 0% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 1.5), gdzie mediana czasu realizacji wynosi 61 miesięcy, co biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wdrażania Programu w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	23
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż założono przeciętny koszt realizacji przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego, z powodu zwiększonej dynamiki wzrostu cen. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 14. Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Nazwa wskaźnika	Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem
Kod wskaźnika	RCO005
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	021, 025
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	25 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	113 779 254,31 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	125 696 909,43 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Liczba nowych przedsiębiorstw objętych wsparciem. Za nowe uznaje się przedsiębiorstwo, które nie istniało trzy lata przed złożeniem wniosku o udzielone wsparcie. Przedsiębiorstwo nie zostanie uznane za nowe, jeśli zmieni się tylko jego forma prawna. Wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa typu spin-off. Definicja przedsiębiorstwa znajduje się w RCO01.
Źródło danych o osiągniętej wartości	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych obliczonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. W przypadku projektów z zakresu wsparcia infrastruktury biznesowej (typ 1), założono, że 50% środków trafi na wsparcie IOB, i jednocześnie udział nowych firm wśród MŚP otrzymujących wsparcie od IOB wyniesie 30%. Koszt jednostkowy wsparcia 1 nowej firmy przez IOB oszacowano na 58,1 tys. zł. zł (na podstawie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.] z Poddziałania 1.4.2).</p> <p>W przypadku projektów wsparcia zwrotnego w ramach wzmocnienia konkurencyjności MŚP założono, że nowe firmy będą stanowiły 20% odbiorców wsparcia.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 256.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} * \text{współczynnik powtarzalności}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm wśród wszystkich odbiorców wsparcia <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 1% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 1.6), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	256
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost przeciętnego kosztu usługi wsparcia niefinansowego przez IOB, wynikający z wysokiej dynamiki cen. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 15. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	020
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	6 167 600,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	28 000 904,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	32 942 240,00 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba wkładów w strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego

	<p>wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	3
Wartość docelowa (2029)	3
Źródła danych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych

wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 16. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)

Nazwa wskaźnika	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)
Kod wskaźnika	RCR002
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	013, 021, 024, 027
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na	87,5mln euro

realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	397 383 058,96 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	473 232 073,44 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Całkowity wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty, w których wsparcie ma formę dotacji lub pochodzi z instrumentów finansowych. Wskaźnik obejmuje również niekwalifikowalną część kosztów projektu, w tym podatek VAT. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wskaźnik obejmuje wkłady na współfinansowanie z ich własnego budżetu.</p> <p>Wskaźnik należy obliczyć na podstawie prywatnego współfinansowania przewidzianego w umowach o dofinansowanie. W przypadku instrumentów finansowych ma on obejmować zarówno finansowanie prywatne przez pośrednika (zarządzającego funduszem), jak i ostatecznego odbiorcę.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Alokacja i poziom intensywności
Metodologia	Wskaźnik został oszacowany na podstawie zakładanej alokacji i

szacowania wartości docelowej	<p>intensywności wsparcia, którą przyjęto we wszystkich typach projektów pracujących na wskaźnik na poziomie 85%⁸ oprócz wejść kapitałowych dla których intensywność wsparcia założono na poziomie 70%.</p> <p>Uwzględniono wyłącznie typy projektów, w których beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorstwo.</p> <p>Wartość obliczona jako wkład własny prywatny w dofinansowanych projektach, stanowiący różnicę między wartością dostępnych środków na dany typ projektu a wartością alokacji (ze środków UE).</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	16 706 831
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o zakładanej intensywności wsparcia w poszczególnych typach projektów.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Trudności z wyborem pośrednika finansowego dla wejść kapitałowych • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Wskaźnik zależny od formy udostępnienia środków na

⁸ Założono, że wsparcie w CS 1iii będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis (intensywność 85%). Jednocześnie, w przypadku wsparcia w formie instrumentów finansowych, przyjęto wkład pośrednika finansowego na poziomie 15%, koszty zarządzania na poziomie 12%, i brak udziału odbiorcy ostatecznego w inwestycji (wsparcie udzielane przez pośredników finansowych jest udzielane odbiorcom niemal wyłącznie w ramach pomocy de minimis).

	wkład własny do instrumentów finansowych 2021-2027 z reużycia środków wycofanych z instrumentów finansowych 2007-2013 i 2014-2022.
--	--

Karta wskaźnika 17. Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe

Nazwa wskaźnika	Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe
Kod wskaźnika	RCR003
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	013, 021, 027
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	37,44 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	170 000 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	200 000 000,00 zł
Typ wskaźnika	Rezultat

Definicja	Liczba MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe dzięki udzielonemu wsparciu. Wskaźnik obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek towarów lub usług, które są nowe lub istotnie ulepszone pod względem ich możliwości, łatwości obsługi, elementów lub podsystemów. Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonych procesu produkcyjnego, sposobu dystrybucji lub działalności wspierającej. Innowacje produktowe lub procesowe muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO001.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Alokacja i poziom intensywności
Metodologia szacowania wartości docelowej	Przewidujemy, iż 10% z wszystkich wspartych przedsiębiorstw osiągnie ten wskaźnik. Przy powyższym założeniu, wartość docelowa wskaźnika wynosi 85 szt.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	85

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o zakładanej intensywności wsparcia, na bazie wartości z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższy niż zakładany wzrost kosztów realizacji projektów, w tym wynagrodzenia wykonawców • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

2.2 Priorytet 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu (CP 2)

2.2.1 Cel szczegółowy 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Tabela 7. Struktura wsparcia w ramach CS 2i - główne założenia

Lp.	opis typu projektu	udział alokacji	Intensywność wsparcia
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem	33%	85%
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z audytem	17%	85%
3	Budowa i modernizacja efektywnych sieci ciepłowniczych	9%	85%
4	Modernizacja ciepłowni lokalnych	26%	85%
5	Oświetlenie uliczne	4%	85%
6	Efektywność energetyczna w MŚP	11%	85%

Tabela 8. Udział alokacji na CS 2i ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [produkt]	11%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji [produkt]	11%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych [produkt]	11%
Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [produkt]	17%

Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [produkt]	33%
Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze [produkt]	9%
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [produkt]	29%
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	46%
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	46%
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [rezultat]	65%
Szacowana emisja gazów cieplarnianych [rezultat]	91%

Karta wskaźnika 1. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO001
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja	13 160 456,00 euro

przeznaczona na realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	63 931 637,11 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	67 141 220,49 zł ⁹
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności.</p> <p>„Przedsiębiorstwo“ jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach.</p> <p>Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.</p> <p>(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)</p>

⁹ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.

Klasyfikacja przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);

Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR);

Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR);

Duże przedsiębiorstwa (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR).

W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.

(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE)

	Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Przyjęto założenie, że połowa pożyczek będzie udzielona mikro i małym firmom (dopuszczonym do tego typu wsparcia w ramach obecnej linii demarkacyjnej), a połowa przedsiębiorstwom komunalnym (zgodnie z odstępstwem w Kontrakcie Programowym na poziomie regionu dotyczącym przedsiębiorstw komunalnych).</p> <p>W przypadku mikro i małych firm, przyjęto (za raportem dotyczącym IF) średnią wartość pożyczki na poziomie 1 mln zł, a w przypadku komunalnych - na poziomie maksymalnej kwoty pożyczki (3 mln zł).</p> <p>Przy tak obliczonym koszcie jednostkowym (średnio 2 mln zł)¹⁰ oraz alokacji przeznaczony na realizację inwestycji w zakresie wsparcia efektywności energetycznej w MŚP, wartość docelowa wskaźnika wynosi 33.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$

¹⁰ Tak oszacowany koszt jednostkowy jest jednocześnie spójny m.in. z danymi dotyczącymi pożyczek dla MŚP na zwiększenie efektywności energetycznej w woj. dolnośląskim, w którym średnia wartość pożyczek wg danych na 30.06.2020 wyniosła ok. 1,5 mln zł, co przy założeniu wzrostu cen dałoby kwotę ok. 2,2 mln zł w perspektywie 2021-2027.

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia oraz poziom opłat za zarządzanie dla MFF i PF;
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie propozycji zawartych w raporcie dotyczącym IF w ramach FEdKP 2021-2027 (dla mikro i małych firm) oraz założeniach dotyczących średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.

Wartość pośrednia:

W ramach obszaru objętego wskaźnikiem przewiduje się wsparcie w ramach instrumentów finansowych oraz wsparcie dotacyjne (pożyczki z umorzeniem). Ponieważ do końca 2024 r. nie przewiduje się zakończenia żadnych inwestycji w obszarze objętym wskaźnikiem, co umożliwiłoby objęcie ich w ramach wskaźnika RCO002 *Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji*, przyjmuje się, że wartość wskaźnika RCO001 *Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)* jest tożsama z wartością wskaźnika RCO003 *Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych*.

W przypadku wskaźnika RCO003, zgodnie z założeniami Dokumentu Roboczego Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021, osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone pierwszą wypłatą z banku na rzecz odbiorcy końcowego danej pożyczki. Przyjęto założenie, że do roku 2024 wypłacone zostaną środki do

	<p>8% ostatecznych odbiorców pracujących na wskaźnik w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów łączonych, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 3.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, dla wskaźnika RCO001 przyjęto założenie, że do roku 2024 zostanie zrealizowany wskaźnik na poziomie 8% wartości docelowej co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 3.</p>
Wartość pośrednia (2024)	3
Wartość docelowa (2029)	33
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Założenia dotyczące średniej wartości pożyczek dla przedsiębiorstw na zwiększenie efektywności energetycznej, z raportu dotyczącego IF FEdKP 2021-2027, oraz założenia dotyczące średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wartość pośrednia dla wskaźnika jest zależna od tego czy wskaźnik dotyczący umorzeń w instrumencie łączącym dotację z pożyczką będzie mógł być liczony na moment zawarcia umowy przez pożyczkobiorcę. W przeciwnym razie, gdy będzie liczony na moment udzielenia umorzenia, wskaźnik jest zagrożony i musi zostać ponownie oszacowany. • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mniejsze niż założono zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów z zakresu efektywności energetycznej. • Wyższa wartość przeciętnej pożyczki, wynikająca m.in. z wyższego niż założono wzrostu przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, maszyn i urządzeń, prac budowlanych). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 2. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji
Kod wskaźnika	RCO002
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040
Jednostka miary	Przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 160 456,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	63 931 637,11 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%

Dostępne środki	67 141 220,49 zł ¹¹
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie finansowe w formie dotacji. Do wskaźnika wliczamy również liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie jako umorzenie części kapitału pożyczki w ramach instrumentów mieszanych. Definicja przedsiębiorstwa znajduje się we wskaźniku RCO01.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej /pośredniej	Wskaźnik został oszacowany na podstawie wartości wskaźnika RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) oraz założenia (za raportem dotyczącym IF), że projekty wszystkich przedsiębiorstw, które uzyskają wsparcie w ramach instrumentu muszą spełniać warunki kwalifikujące do uzyskania częściowego umorzenia spłaty pożyczki. Co przy koszcie jednostkowym (średnio 2 mln zł) ¹² oraz alokacji przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie wsparcia efektywności energetycznej w MŚP oraz założeniu objęcia wszystkich przedsiębiorstw umorzeniem, daje wartość docelową wskaźnika

¹¹ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

¹² Tak oszacowany koszt jednostkowy jest jednocześnie spójny m.in. z danymi dotyczącymi pożyczek dla MŚP na zwiększenie efektywności energetycznej w woj. dolnośląskim, w którym średnia wartość pożyczek wg danych na 30.06.2020 wyniosła ok. 1,5 mln zł, co przy założeniu wzrostu cen dałoby kwotę ok. 2,2 mln zł w perspektywie 2021-2027.

na poziomie 33.

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{wartość docelowa}}{KJ} \times \text{parametr}$$

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia oraz poziom opłat za zarządzanie dla MFF i PF;
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie propozycji zawartych w raporcie dotyczącym IF w ramach FEdKP 2021-2027 (dla mikro i małych firm) oraz założeniach dotyczących średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych;
- parametr – określający poziom przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie dotacji.

Wartość pośrednia:

Na wskaźnik składa się część dotacyjna w ramach instrumentów finansowych, tj. pożyczki z umorzeniem. Zakłada się, że od czerwca 2024 r. wsparcie MŚP będą oferowali już pośrednicy finansowi, którzy mają decydujący wpływ na osiągnięcie wartości pośredniej dla wskaźnika. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD(2021) 198 z dnia 8.07.2021, wskaźnik jest mierzony na moment ukończenia produktu finansowanego w formie dotacji, oszacowano go na poziomie 0. Powyższe oznacza

	<p>bowiem, że do zaliczenia wartości wskaźnika inwestycja musi zostać w pełni zrealizowana. Długość procesu inwestycyjnego w obszarze objętym wskaźnikiem powoduje, że od zakładanego momentu rozpoczęcia wdrażania IF do końca 2024 r. inwestycje nie zostaną zakończone.</p> <p>Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto założenie, że do końca 2024 r. nie zostaną zakończone żadne inwestycje pracujące na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	33
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Założenia dotyczące średniej wartości pożyczek dla przedsiębiorstw na zwiększenie efektywności energetycznej, z raportu dotyczącego IF FEdKP 2021-2027, oraz założenia dotyczące średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Mniejsze niż założono zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów z zakresu efektywności energetycznej. • Wyższa wartość przeciętnej pożyczki, wynikająca m.in. z wyższego niż założono wzrostu przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, maszyn i urządzeń, prac budowlanych).

	<ul style="list-style-type: none"> Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 3. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
Kod wskaźnika	RCO003
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040
Jednostka miary	Przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 160 456,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	63 931 637,11 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	67141 220,49 zł ¹³
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie pożyczek,

¹³ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>dotacji na spłatę odsetek, gwarancji kredytowych, venture capital lub innego instrumentu finansowego. Instrumenty finansowe w tym kontekście obejmują inwestycje quasi-kapitałowe, kapitałowe, gwarancje i pożyczki zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia UE 2018/1046:</p> <p>(52) „inwestycja quasi-kapitałowa” oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między finansowaniem kapitałowym a finansowaniem dłużnym, o poziomie ryzyka wyższym niż dług uprzywilejowany, a niższym niż kapitał podstawowy, i który może mieć taką strukturę jak dług, zazwyczaj niezabezpieczony i podporządkowany, a w niektórych przypadkach wymienialny na udziały lub na udziały preferencyjne;</p> <p>25) „inwestycja kapitałowa” oznacza wniesienie do spółki kapitału, zainwestowanego bezpośrednio lub pośrednio w zamian za całkowite lub częściowe udziały w strukturze własności tej spółki, przy czym inwestor kapitałowy może sprawować pewną kontrolę nad zarządzaniem spółką oraz może mieć udział w zyskach spółki;</p> <p>34) „gwarancja” oznacza pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część długu lub zobowiązania osoby trzeciej lub za pomyślne wykonanie przez nią zobowiązań w przypadku wystąpienia zdarzenia, które uruchamia taką gwarancję, takiego jak niewykonanie zobowiązań z tytułu pożyczki;</p> <p>40) „pożyczka” oznacza umowę zobowiązującą pożyczkodawcę do udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty na uzgodniony okres, zgodnie z którą to umową pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym terminie.</p> <p>Definicja przedsiębiorstwa znajduje się w RCO001.</p>
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika</p>	<p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>

Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej /pośredniej	<p>Przyjęto założenie, że połowa pożyczek będzie udzielona mikro i małym firmom (dopuszczonym do tego typu wsparcia w ramach obecnej linii demarkacyjnej), a połowa przedsiębiorstwom komunalnym (zgodnie z odstępstwem w Kontrakcie Programowym na poziomie regionu dotyczącym przedsiębiorstw komunalnych).</p> <p>W przypadku mikro i małych firm, przyjęto (za raportem dotyczącym IF) średnią wartość pożyczki na poziomie 1 mln zł, a w przypadku komunalnych - na poziomie maksymalnej kwoty pożyczki (3 mln zł).</p> <p>Przy tak obliczonym koszcie jednostkowym (średnio 2 mln zł)¹⁴ oraz alokacji przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie wsparcia efektywności energetycznej w MŚP, wartość docelowa wskaźnika wynosi 33.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia oraz poziom opłat za zarządzanie dla MFF i PF;

¹⁴ Tak oszacowany koszt jednostkowy jest jednocześnie spójny m.in. z danymi dotyczącymi pożyczek dla MŚP na zwiększenie efektywności energetycznej w woj. dolnośląskim, w którym średnia wartość pożyczek wg danych na 30.06.2020 wyniosła ok. 1,5 mln zł, co przy założeniu wzrostu cen dałoby kwotę ok. 2,2 mln zł w perspektywie 2021-2027.

- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie propozycji zawartych w raporcie dotyczącym IF w ramach FEdKP 2021-2027 (dla mikro i małych firm) oraz założeniach dotyczących średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.

Wartość pośrednia:

W perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto w dniu 16 grudnia 2014 r. Na tej podstawie rozpoczęto procedurę wyboru Menedżerów Funduszy Funduszy oraz pracę nad Strategiami Inwestycyjnymi dla trzech obszarów tematycznych (Strategii inwestycyjnych) finansowych w ramach Instrumentów Finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Umowy z Menedżerami Funduszy Funduszy zostały podpisane dopiero po ok 2,5 roku od przyjęcia programu. Kolejnym etapem było powołanie Rad Inwestycyjnych. Następnie rozpoczęto procedury wyboru Pośredników Finansowych (dalej: PF) do bezpośredniego wdrażania instrumentów finansowych. Pierwsza umowa operacyjna z PF została podpisana po ponad trzech latach od przyjęcia RPO WK-P. Następnie był potrzebny czas na pozyskanie środków z zaliczki oraz uruchomienie procedur przez PF by wdrożyć instrumenty na rynek. W zależności od stopnia skomplikowania instrumentu, w różnym czasie od podpisania umów operacyjnych z PF, podpisano pierwsze umowy z Ostatecznymi Odbiorcami od trzech do czterech lat od uruchomienia perspektywy. Podkreślić należy także fakt, iż z instrumentów finansowych udzielane są pożyczki inwestycyjne, zatem aby zrealizować wskaźnik, należy doliczyć dodatkowych kilka do kilkunastu miesięcy na realizację i rozliczenie projektów. Podsumowując, od przyjęcia RPO WK-P na lata 2014-2020, do oficjalnego zaraportowania IZ wskaźników

osiągniętych w ramach instrumentów finansowych minęło ponad 4 lata.

Obecnie, zakłada się przyjęcie programu FEdKP na lata 2021-2027 do końca 2022 r. Niezwłocznie po przyjęciu programu, IZ rozpocznie prace nad procedurą wyboru MFF. Ze względu na fakt, iż przewiduje się, obok zastosowania tradycyjnych instrumentów finansowych, także instrumenty mieszane, należy doliczyć czas potrzebny na stworzenie nowych procedur. Następnym krokiem (optymistycznie zakładając, czerwiec 2023) zostanie ogłoszone postępowanie na wybór Funduszu Powierniczego, do końca roku 2023 powinna zostać podpisana umowa o finansowaniu pomiędzy IZ a MFF, MFF wystąpi do IZ z wnioskiem o zaliczkę. Następnie będzie należało powołać Radę Inwestycyjną oraz rozpocząć procedurę wyboru PF. Przewidujemy podpisanie pierwszych umów z funduszami szczegółowymi najwcześniej w połowie 2024 r. Kolejnym krokiem pozyskanie zaliczki przez PF od MFF oraz wdrożenie odpowiednich procedur u PF, z uwzględnieniem novum jakim będzie instrument mieszany. Oferowane wsparcie będzie miało charakter inwestycyjny, zatem na zrealizowanie i rozliczenie projektu należy doliczyć kolejnych kilka miesięcy (optymistycznie przyjmując, końcówka III kwartału 2024 r.). By móc zaraportować wykonanie wskaźnika do KE, PF musi rozliczyć się z MFF (wniosek o płatność), a MFF z IZ. Podsumowując, IZ będzie mogła się rozliczyć z KE ze wskaźników dot. instrumentów finansowych, najwcześniej w IV kwartale 2024 r.

Przyjęto założenie, że do końca 2024 r. zostaną wypłacone środki do 8% odbiorców ostatecznych pracujących na wskaźnik w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów łączonych, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 3.

Wartość pośrednia (2024)	3
Wartość docelowa (2029)	33
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Założenia dotyczące średniej wartości pożyczek dla przedsiębiorstw na zwiększenie efektywności energetycznej, z raportu dotyczącego IF FEdKP 2021-2027, oraz założenia dotyczące średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Mniejsze niż założono zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów z zakresu efektywności energetycznej. • Wyższa wartość przeciętnej pożyczki, wynikająca m.in. z wyższego niż założono wzrostu przeciętnych kosztów realizacji projektów (w tym koszty wynagrodzeń, maszyn i urządzeń, prac budowlanych). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 4. Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

Nazwa wskaźnika	Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej
Kod wskaźnika	RCO018
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	041, 042
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	21 183 012,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	102 882 842,50 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	108 070 212,71 zł ¹⁵
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu.</p> <p>Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE.</p> <p>Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części</p>

¹⁵ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>budynku, który (...) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok”. (zob. ESTAT online w odniesieniach). Wskaźnik obejmuje również mieszkalnictwo socjalne w ramach RSO2.1, w którym to przypadku należy również zastosować RCO065 – Inf. społeczna: Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje lokali mieszkalnych objętych RCO123</p> <p>Energia: Lokale mieszkalne z wymienionymi kotłami zasilanymi gazem ziemnym, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Koszt jednostkowy przyjęty na podstawie średniego kosztu modernizacji 1 budynku wielorodzinnego z raportu GUS, przeliczonego następnie wg przyjętego indeksu cen. Jego wartość oszacowano na 476,3 tys. zł. W celu przeliczenia liczby budynków na liczbę lokali mieszkalnych, przyjęto parametr określający średnią liczbę mieszkań w budynku wielorodzinnym - 14,4 (na podstawie danych GUS).</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym i przyjętej wartości parametru, oraz alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 3 268 (227 budynków x 14,4 lokali mieszkalnych).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p>

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ} \times \text{parametr}$$

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca wkład pośrednika finansowego oraz udział opłat na zarządzanie dla MFF i PF
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie raportu GUS dotyczącego termomodernizacji budynków wielorodzinnych, przeliczony indeksem cen
- Parametr – określający średnią liczbę lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Wartość pośrednia:

Biorąc pod uwagę, że duża część wsparcia wpływająca na ten wskaźnik będzie realizowana poprzez instrumenty finansowe i zważywszy na argumentacje przytoczone przy innych wskaźnikach realizowanych poprzez IF (biorąc pod uwagę zakładany termin rozpoczęcia wdrażania IF i długość trwania procesu inwestycyjnego (wskaźnik jest wykazywany dopiero po zakończeniu inwestycji)), możliwy moment zrealizowania inwestycji i tym samym wykazania wskaźnika to 2025 r. Tylko część wsparcia, która dot. budynków komunalnych (realizowana dotacyjnie) będzie mogła wpłynąć na realizację wskaźnika do 2024r. Biorąc pod uwagę udział alokacji na budynki komunalne w budynkach mieszkalnych (6,2%) oraz bazując na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 jeśli chodzi o czas realizacji przyjmuje się, że do roku 2024 zakończonych zostanie 9% projektów dot. budynków komunalnych, co daje 0,5% wszystkich projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 16.

Wartość pośrednia (2024)	16
Wartość docelowa (2029)	3 268
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Raport GUS „Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych”, Warszawa 2018 r.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Trudności z wykorzystaniem całej dostępnej alokacji, w tym mniejsze zainteresowanie podmiotów zarządzających budynkami wielorodzinnymi, wykluczenie spółdzielni mieszkaniowych w miejscowościach powyżej 10 tyś. mieszkańców z wsparcia na poziomie regionu. • Wyższa wartość przeciętnej pożyczki, wynikająca m.in. z wyższego niż założono wzrostu przeciętnych kosztów realizacji prac budowlanych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 5. Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

Nazwa wskaźnika	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej
Kod wskaźnika	RCO019
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	044, 045
Jednostka miary	m ²
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	41 299 428,00euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	200 585 381,63 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	210 698 930,28 zł ¹⁶
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu.</p> <p>Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE.</p> <p>Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-</p>

¹⁶ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lokali socjalnych (ponieważ są uwzględniane w RCO018), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. <p>Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując RCO001 itp.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <p>Przez powierzchnię netto budynku należy rozumieć przestrzeń użytkową budynku liczoną po obwodzie wewnętrznym. Do powierzchni netto wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku pomieszczeń, poddasze, strych, do którego prowadzą stałe schody, a także garaż, piwnice oraz tarasy.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Koszt jednostkowy modernizacji 1 m² budynku publicznego, obliczony na podstawie wskaźnika Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] w Poddziałaniach 3.3 i 3.5.1 RPO WK-P 2014-2020, przeliczony następnie wg przyjętego indeksu cen. Ostatecznie, wartość kosztu jednostkowego oszacowano na 1072 zł. Przy takim koszcie</p>

jednostkowym i alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 196 543 m².

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$$

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca wkład pośrednika finansowego oraz udział opłat na zarządzanie dla MFF i PF
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie raportu GUS dotyczącego termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Wartość pośrednia:

Biorąc pod uwagę, że duża część wsparcia wpływająca na ten wskaźnik będzie realizowana poprzez instrumenty finansowe i zważywszy na argumentacje przytoczone przy innych wskaźnikach realizowanych poprzez IF (biorąc pod uwagę zakładany termin rozpoczęcia wdrażania IF i długość trwania procesu inwestycyjnego (wskaźnik jest wykazywany dopiero po zakończeniu inwestycji)), możliwy moment zrealizowania inwestycji i tym samym wykazania wskaźnika to 2025 r. Tylko część wsparcia, która dot. budynków zabytkowych (realizowana dotacyjnie) będzie mogła wpłynąć na realizację wskaźnika do 2024 r. Biorąc pod uwagę udział alokacji na budynki zabytkowe w budynkach użyteczności publicznej (1,5%) oraz bazując na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 jeśli chodzi o czas realizacji przyjmuje się, że do roku 2024 zakończonych zostanie 6% projektów dot. budynków zabytkowych,

	co w efekcie przełoży się na wykonaniu wartości pośredniej wskaźnika na poziomie 0,09% co daje wynik 177 m ² .
Wartość pośrednia (2024)	177
Wartość docelowa (2029)	196 543
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Trudności z wykorzystaniem całej dostępnej alokacji, w tym mniejsze zainteresowanie podmiotów zarządzających budynkami publicznymi. • Wyższa wartość przeciętnej pożyczki, wynikająca m.in. z wyższego niż założono wzrostu przeciętnych kosztów realizacji prac budowlanych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 6. Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze

Nazwa wskaźnika	Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze
Kod wskaźnika	RCO020
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	054, 055
Jednostka miary	Km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	11 802 314,00euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	57 322 141,55 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	67 437 813,59 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych pod względem charakterystyki energetycznej sieci ciepłowniczych i chłodniczych.</p> <p>Udoskonalenie charakterystyki energetycznej odnosi się do efektywności sieci ciepłowniczych i chłodniczych, udokumentowane w specyfikacjach technicznych dotyczących zmodernizowanych lub nowo wybudowanych sieci.</p> <p>Dalsze szczegóły techniczne dotyczące efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych i chłodniczych – zob. dyrektywa 2012/27/UE w odniesieniach.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Koszt jednostkowy budowy lub modernizacji 1 km sieci ciepłowniczych, przeliczony następnie wg przyjętego indeksu cen. Jego wartość oszacowano na 4,5 mln zł.¹⁷</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym i alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 15.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych z wybranych projektów PO IŚ, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Dla wskaźnika RCO020 "Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze" nie podano wartości pośredniej ze względu na specyfikę projektów, które obejmuje. Wskaźnik</p>

¹⁷ na podstawie średniego kosztu modernizacji 1 km sieci ciepłowniczych w 20 projektach budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Działania 1.5 POIŚ 2014-2020

	<p>obejmuje roboty liniowe, które są czasochłonne, jeżeli chodzi o etap przygotowania i realizacji. Po analizie projektów dotyczących sieci ciepłowniczych realizowanych w ramach POIŚ 2014-2020, gdzie średnia długość realizacji przedmiotowych projektów liniowych wynosi ponad 65 miesięcy, IZ nie widzi możliwości zwiększenia wartości kamienia milowego dla wskaźnika RCO020. W związku z czym aktualnie trzeba przyjąć, iż na koniec 2024 roku wartość wskaźnika wynosić będzie "0".</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	15
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Dane historyczne dotyczące wybranych 20 projektów budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych realizowanych w ramach Działania 1.5 POIŚ 2014-2020.</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższa niż założono dynamika wzrostu cen prac budowlanych (w tym wynagrodzeń, materiałów). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 7. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)

Nazwa wskaźnika	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)
Kod wskaźnika	PLRO025
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	041, 042, 044, 045, 054
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	33 419 189,67 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	173 300 326,20,01 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	201 970 121,85 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba zmodernizowanych lokalnych źródeł ciepła.</p> <p>Źródło ciepła rozumiane jest jako zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (spoza systemów ciepłowniczych).</p> <p>Wsparcie dotyczy lokalnych źródeł ciepła, gdzie produkcja ciepła jest przeznaczona dla budynku publicznego lub wielorodzinnego mieszkalnego, zespołu budynków (np. kompleksu szpitala) lub też osiedla, bądź danej części miejscowości.</p> <p>Lokalne źródła ciepła stanowią: a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków.</p>

	<p>Zakresem wskaźnika nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe.</p> <p>Zakres wskaźnika nie odnosi się do indywidualnych źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby budynków jednorodzinnych lub indywidualnych lokali mieszkalnych.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <p>Do wskaźnika rekomendujemy wliczać wszystkie zmodernizowane źródła ciepła inne niż indywidualne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalne kotłownie zasilające 1 lub kilka sąsiadujących ze sobą budynków • Ciepłownie lokalne, dostarczające ciepło dla danej miejscowości, części miejscowości lub osiedla, o mocy do 11,6 MW
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wartość docelowa oszacowana na podstawie kosztu jednostkowego modernizacji źródeł ciepła, oszacowanego dla poszczególnych typów interwencji, przeliczonego następnie wg przyjętego indeksu cen. W przypadku lokalnych kotłowni, zasilających budynki administracji publicznej lub wielorodzinne budynki mieszkaniowe, koszt jednostkowy oszacowano na 540,1 tys. zł. W przypadku ciepłowni lokalnych, dostarczających ciepło dla danej miejscowości lub jej części, koszt jednostkowy oszacowano na 22,7 mln zł.</p> <p>W przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji</p>

	<p>energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, założono, że na modernizację źródeł ciepła przeznaczone zostanie 5% całej alokacji na tego typu wsparcie.</p> <p>Przy tak oszacowanych kosztach jednostkowych i alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 37 (8 ciepłowni lokalnych i 29 lokalnych kotłowni).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych z wybranych projektów PO IS, NFOŚ i przetargów, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 15% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 3.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 6.</p>
Wartość pośrednia (2024)	6
Wartość docelowa	37

(2029)	
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z realizacji projektów w ramach PO IŚ 2014-2020, NFOŚ Wyniki przetargów dotyczących modernizacji kotłowni w budynkach użyteczności publicznej.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższa niż założono dynamika wzrostu cen prac budowlanych (w tym wynagrodzeń, materiałów). • Mniejszy niż założono odsetek budynków, w którym zmodernizowane zostanie lokalne źródło ciepła. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 8. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria	041, 042, 044, 045, 054, 055

interwencji	
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	65 506 083,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	297 397 617,82 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	349 879 549,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT) wspieranych w ramach danego celu szczegółowego i liczbę ludności zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS

	<p>(stan na 31.12.2020 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (10%).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = (Lls1 + Lls2 + Lls3 + \dots + Llsn) * (Wx)$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls1 – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Lls2, Lls3, ... – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Llsn – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego (Wx=10%);
Wartość pośrednia (2024)	20 410
Wartość docelowa (2029)	204 104
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Dane GUS

wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 9. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	041, 042, 044, 045, 054, 055
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na	65 506 083,00 euro

realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	297 397 617,82 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	349 879 549,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba wkładów w strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.

raportowania	
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	17
Wartość docelowa (2029)	17
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 10. Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)

Nazwa wskaźnika	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)
Kod wskaźnika	RCR026
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040, 041, 042, 044, 045
Jednostka miary	MWh/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	86 271 133,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	391 670 946,87 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	414 480 105,64 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie

	<p>świadczeń charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. W przypadku procesów w przedsiębiorstwach roczne zużycie energii pierwotnej należy udokumentować na podstawie audytów energetycznych lub innych odpowiednich specyfikacji technicznych.</p> <p>Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem, że takie instytucje realizują cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie współczynników konwersji energii końcowej na pierwotną, oraz wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej.</p> <p>Dla energii elektrycznej przyjęto współczynnik konwersji 3, a dla energii ciepłej 0,8.</p> <p>Oszczędność końcowej energii elektrycznej na poziomie 17 732 MWh/rok przekłada się na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 53 196 MWh/rok. Oszczędność końcowej energii ciepłej na poziomie 99 217 MWh/rok, przekłada się na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 79 374 MWh/rok. Łącznie spadek zużycia energii pierwotnej dzięki realizacji interwencji oszacowano na 132</p>

	<p>542 ton ekwiwalentu MWh/rok.</p> <p>Jednocześnie, w przypadku niniejszego wskaźnika, zgodnie z definicją konieczne jest oszacowanie wartości bazowej. Została ona obliczona na podstawie założenia, że projekty doprowadzą do zmniejszenia zużycia energii o 30%, czyli minimum z projektu FE WK-P. Wobec tego, wartość bazową wskaźnika oszacowano na 441 805 MWh/rok.</p> <p>Wartość docelowa została oszacowana jako suma między wartością bazową, a wartością zakładanej zmiany wartości wskaźnika. W rezultacie, wartość docelową wskaźnika oszacowano na 309 264 MWh/rok.</p>
Wartość bazowa	441 805
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	309 264
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Wskaźniki konwersji z energii pierwotnej do końcowej dla energii elektrycznej i ciepłej ze strony Globenergia (https://globenergia.pl/warunki-techniczne-2021-ktore-systemy-grzewcze-spelniaja-rygorystyczne-wymagania/)</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższa niż założono dynamika wzrostu cen prac budowlanych (w tym wynagrodzeń, materiałów). • Mniejsze niż założono oszczędności w zużyciu energii uzyskane wskutek realizacji projektów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na

	Ukrainę.
--	----------

Karta wskaźnika 11. Szacowana emisja gazów cieplarnianych

Nazwa wskaźnika	Szacowana emisja gazów cieplarnianych
Kod wskaźnika	RCR029
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040, 041, 042, 044, 045, 054, 055
Jednostka miary	tony równoważnika CO ₂ /rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	121 100 850,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	549 797 861,87 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	600 511 770,35 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu

	<p>charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji.</p> <p>Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki „RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem” lub „RCR029a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.</p> <p>Uszczegółwienie:</p> <p>Przez emisję gazów cieplarnianych należy rozumieć przede wszystkim emisję CO₂.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie parametrów emisyjności dla energii elektrycznej i ciepłej, wiążącej ilość emitowanego CO₂ ze zużyciem energii. Dodatkowo, przyjęto parametr określający średnią oszczędność w emisji CO₂ w projektach modernizacji ciepłowni lokalnych.</p> <p>Dla energii elektrycznej przyjęto współczynnik emisyjności na poziomie 0,72 [ton CO₂/1MWh], a dla energii ciepłej na poziomie 0,27 [ton CO₂/1MWh]. Założono średnią oszczędność w emisji CO₂ w 1 projekcie modernizacji ciepłowni lokalnej na poziomie 10 098 [ton CO₂/rok].</p>

	<p>Przy oszczędności energii elektrycznej na poziomie 17 728 MWh/rok, oszczędność w emisji CO₂ oszacowano na 12 746 ton równoważnika CO₂/rok. Oszczędność energii cieplnej na poziomie 99 197 MWh/rok, powinna przełożyć się na zmniejszenie emisji CO₂ o 26 486 ton równoważnika CO₂/rok. Modernizacja 8 ciepłowni lokalnych powinna doprowadzić do zmniejszenia emisji CO₂ o 80 782 ton równoważnika CO₂/rok. Łącznie spadek emisji gazów cieplarnianych dzięki zaplanowanej interwencji oszacowano na 120 014 ton równoważnika CO₂/rok.</p> <p>Jednocześnie, w przypadku niniejszego wskaźnika, zgodnie z definicją konieczne jest oszacowanie wartości bazowej. Została ona obliczona na podstawie założenia, że projekty doprowadzą do zmniejszenia zużycia energii (a więc również emisji CO₂) o 30%, czyli minimum z projektu FEdKP. Wobec tego, wartość bazową wskaźnika oszacowano na 400 046 ton równoważnika CO₂/rok. Wartość docelowa została oszacowana jako suma między wartością bazową, a wartością zakładanej zmiany wartości wskaźnika. W rezultacie, wartość docelową wskaźnika oszacowano na 280 032 ton równoważnika CO₂/rok.</p>
Wartość bazowa	400 046
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	280 032
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Raport „Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2019”, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE</p> <p>Dane Veolia Poznań za 2020 r.</p> <p>Dane NFOŚ o projektach modernizacji ciepłowni lokalnych na</p>

	instalacje wykorzystujące biomasę
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wyższa niż założono dynamika wzrostu cen prac budowlanych (w tym wynagrodzeń, materiałów). • Mniejsze niż założono oszczędności w zużyciu energii uzyskane wskutek realizacji projektów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.2.2 Cel szczegółowy 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

Tabela 9. Struktura wsparcia w ramach CS 2ii - główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)	41%	85%
2	projekty z zakresu energii rozproszonej (np. klastry energetyczne, mikroinstalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej)	37%	85%
3	projekty z zakresu realizacji instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach	22%	85%

Tabela 10. Udział alokacji na CS 2ii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) [produkt]	100%
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE [produkt]	100%
Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) [rezultat]	100%

Karta wskaźnika 12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)

Nazwa wskaźnika	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)
Kod wskaźnika	RCO022
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2ii Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	048, 049, 052
Jednostka miary	MW
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	30 095 592,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	136 633 987,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%

Dostępne środki	143 523 096,30 zł ¹⁸
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej wybudowana lub rozbudowana dzięki wsparciu.</p> <p>Wskaźnik obejmuje również zdolność wytwarzania, która została zbudowana lub rozbudowana i nie została jeszcze podłączona do sieci (jeśli dotyczy) lub nie jest jeszcze w pełni gotowa do wytwarzania energii.</p> <p>Zdolność wytwarzania rozumiana jest jako „maksymalna moc wytwórcza energii elektrycznej netto”, definiowana przez Eurostat jako „maksymalna moc czynna, która może być dostarczana stale przez ciągle działający zakład w punkcie wyjścia (tj. po pobraniu energii dla potrzeb urządzeń pomocniczych stacji oraz uwzględniając straty w transformatorach uznawanych za integralne ze stacją)”.</p> <p>Energia odnawialna oznacza „energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, biomasę oraz gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”. (Zob. dyrektywę 2018/2011).</p> <p>Dezagregacja zdolności wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej odnosi się do rodzaju wytwarzanej energii.</p>

¹⁸ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>Uszczegółowienie:</p> <p>Przez zdolność wytwarzania należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii.¹⁹</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Przyjęto założenie, że połowa pożyczek będzie udzielona mikro i małym firmom (dopuszczonym do tego typu wsparcia w ramach obecnej linii demarkacyjnej), a połowa przedsiębiorstwom komunalnym (zgodnie z odstępstwem w Kontrakcie Programowym na poziomie regionu dotyczącym przedsiębiorstw komunalnych).</p> <p>W przypadku mikro i małych firm, przyjęto (za raportem dotyczącym IF) średnią wartość pożyczki na poziomie 1 mln zł, a w przypadku komunalnych - na poziomie maksymalnej kwoty pożyczki (3 mln zł).</p> <p>Przy tak obliczonym koszcie jednostkowym (średnio 2 mln zł)^[21] oraz alokacji przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie wsparcia efektywności energetycznej w MŚP, wartość docelowa wskaźnika wynosi 36,4.</p>

¹⁹ Na podstawie informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016 dotyczącej stosowania pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$$

Gdzie:

- alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia oraz poziom opłat za zarządzanie dla MFF i PF;
- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie propozycji zawartych w raporcie dotyczącym IF w ramach FE KP 2021-2027 (dla mikro i małych firm) oraz założeniach dotyczących średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.

Wartość pośrednia:

Cel pośredni dla instrumentów finansowych w CP2 (ii) został ustalony na poziomie równym zero, ze względu na długą drogę dojścia do uruchomienia instrumentów pożyczkowych i zrealizowania pierwszych inwestycji skutkujących realizacją wskaźników od przyjęcia programu.

W perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto w dniu 16 grudnia 2014 r. Na tej podstawie rozpoczęto procedurę wyboru Menedżerów Funduszy Funduszy oraz pracę nad Strategiami Inwestycyjnymi dla trzech obszarów tematycznych (Strategii inwestycyjnych) finansowych w ramach Instrumentów Finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Umowy z Menedżerami Funduszy Funduszy zostały podpisane dopiero po ok 2,5 roku od przyjęcia programu. Kolejnym etapem było

powołanie Rad Inwestycyjnych. Następnie rozpoczęto procedury wyboru Pośredników Finansowych (dalej: PF) do bezpośredniego wdrażania instrumentów finansowych. Pierwsza umowa operacyjna z PF została podpisana po ponad trzech latach od przyjęcia RPO WK-P. Następnie był potrzebny czas na pozyskanie środków z zaliczki oraz uruchomienie procedur przez PF by wdrożyć instrumenty na rynek. W zależności od stopnia skomplikowania instrumentu, w różnym czasie od podpisania umów operacyjnych z PF, podpisano pierwsze umowy z Ostatecznymi Odbiorcami od 3 do czterech lat od uruchomienia perspektywy. Podkreślić należy także fakt, iż z instrumentów finansowych udzielane są pożyczki inwestycyjne, zatem aby zrealizować wskaźnik, należy doliczyć dodatkowych kilka do kilkunastu miesięcy na realizację i rozliczenie projektów. Podsumowując, od przyjęcia RPO WK-P na lata 2014-2020, do oficjalnego zaraportowania IZ wskaźników osiągniętych w ramach instrumentów finansowych mineło ponad 4 lata.

Obecnie, zakłada się przyjęcie programu FEdKP na lata 2021-2027 do końca 2022 r. Niezwłocznie po przyjęciu programu, IZ rozpocznie prace nad procedurą wyboru MFF. Ze względu na fakt, iż przewiduje się, obok zastosowania tradycyjnych instrumentów finansowych, także instrumenty mieszane, należy doliczyć czas potrzebny na stworzenie nowych procedur. Następnym krokiem (optymistycznie zakładając, czerwiec 2023) zostanie ogłoszone postępowanie na wybór Funduszu Powierniczego, do końca roku 2023 powinna zostać podpisana umowa o finansowaniu pomiędzy IZ a MFF, MFF wystąpi do IZ z wnioskiem o zaliczkę. Następnie będzie należało powołać Radę Inwestycyjną oraz rozpocząć procedurę wyboru PF. Przewidujemy podpisanie pierwszych umów z funduszami szczegółowymi najwcześniej w połowie 2024 r. Kolejnym krokiem pozyskanie zaliczki przez PF od MFF oraz

	<p>wdrożenie odpowiednich procedur u PF, z uwzględnieniem novum jakim będzie instrument mieszany. Oferowane wsparcie będzie miało charakter inwestycyjny, zatem na zrealizowanie i rozliczenie projektu należy doliczyć kolejnych kilka miesięcy (optymistycznie przyjmując, końcówka III kwartału 2024 r.). By móc zaraportować wykonanie wskaźnika do KE, PF musi rozliczyć się z MFF (wniosek o płatność), a MFF z IZ. Podsumowując, IZ będzie mogła się rozliczyć z KE ze wskaźników dot. instrumentów finansowych, najwcześniej w IV kwartale 2024 r.</p> <p>Długość procesu inwestycyjnego w obszarze objętym wskaźnikiem powoduje, że od zakładanego momentu rozpoczęcia wdrażania IF do końca 2024 r. inwestycje nie zostaną zakończone. Do wskaźnika zaś bierze się pod uwagę efekty zrealizowanych inwestycji.</p> <p>Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto więc założenie, że do końca 2024 r. zakończonych zostanie 0% projektów pracujących na wskaźnik co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	36,4
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Oszacowanie wartości docelowej wskaźnika Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE.</p> <p>Założenia dotyczące średniej mocy instalacji OZE w poszczególnych typach projektów.</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	<ul style="list-style-type: none"> Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>wartości pośredniej wskaźnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wzrost kosztów instalacji OZE, np. wskutek wzrostu cen frachtu morskiego z Chin, wzrostu wynagrodzeń i innych czynników. • Spowolnienie rozwoju technologii OZE, w tym spadku cen produkcji paneli PV. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	--

Karta wskaźnika 13. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE

Nazwa wskaźnika	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE
Kod wskaźnika	PLRO033
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2ii Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	048, 049, 052
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	30 095 592,00 euro

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	136 633 987,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	143 523 096,30 zł ²⁰
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje wybudowane i zmodernizowane jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych.</p> <p>Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej z OZE.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <p>Wskaźnik agregujący następujące podwskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [PLRO034] • Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [PLRO035] • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE [PLRO036]

²⁰ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<ul style="list-style-type: none"> Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [PLRO037] <p>Do wskaźnika należy wliczać również mikroinstalacje.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Przyjęto założenie, że połowa pożyczek będzie udzielona mikro i małym firmom (dopuszczonym do tego typu wsparcia w ramach obecnej linii demarkacyjnej), a połowa przedsiębiorstwom komunalnym (zgodnie z odstępstwem w Kontrakcie Programowym na poziomie regionu dotyczącym przedsiębiorstw komunalnych).</p> <p>W przypadku mikro i małych firm, przyjęto (za raportem dotyczącym IF) średnią wartość pożyczki na poziomie 1 mln zł, a w przypadku komunalnych - na poziomie maksymalnej kwoty pożyczki (3 mln zł).</p> <p>Przy tak obliczonym koszcie jednostkowym (średnio 2 mln zł)^[2] oraz alokacji przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie wsparcia efektywności energetycznej w MŚP, wartość docelowa wskaźnika wynosi 1 066.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem,

uwzględniająca poziom intensywności wsparcia oraz poziom opłat za zarządzanie dla MFF i PF;

- KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie propozycji zawartych w raporcie dotyczącym IF w ramach FE KP 2021-2027 (dla mikro i małych firm) oraz założeniach dotyczących średniego wsparcia dla średnich firm i przedsiębiorstw komunalnych.

Wartość pośrednia:

Cel pośredni dla instrumentów finansowych w CP2 (ii) został ustalony na poziomie równym zero, ze względu na długą drogę dojścia do uruchomienia instrumentów pożyczkowych i zrealizowania pierwszych inwestycji skutkujących realizacją wskaźników od przyjęcia programu.

W perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto w dniu 16 grudnia 2014 r. Na tej podstawie rozpoczęto procedurę wyboru Menedżerów Funduszy oraz pracę nad Strategiami Inwestycyjnymi dla trzech obszarów tematycznych (Strategii inwestycyjnych) finansowych w ramach Instrumentów Finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Umowy z Menedżerami Funduszy zostały podpisane dopiero po ok 2,5 roku od przyjęcia programu. Kolejnym etapem było powołanie Rad Inwestycyjnych. Następnie rozpoczęto procedury wyboru Pośredników Finansowych (dalej: PF) do bezpośredniego wdrażania instrumentów finansowych. Pierwsza umowa operacyjna z PF została podpisana po ponad trzech latach od przyjęcia RPO WK-P. Następnie był potrzebny czas na pozyskanie środków z zaliczki oraz uruchomienie procedur przez PF by wdrożyć instrumenty na rynek. W zależności od stopnia skomplikowania instrumentu, w różnym czasie od podpisania umów operacyjnych z

PF, podpisano pierwsze umowy z Ostatecznymi Odbiorcami od 3 do czterech lat od uruchomienia perspektywy. Podkreślić należy także fakt, iż z instrumentów finansowych udzielane są pożyczki inwestycyjne, zatem aby zrealizować wskaźnik, należy doliczyć dodatkowych kilka do kilkunastu miesięcy na realizację i rozliczenie projektów. Podsumowując, od przyjęcia RPO WKP na lata 2014-2020, do oficjalnego zaraportowania IZ wskaźników osiągniętych w ramach instrumentów finansowych mineło ponad 4 lata.

Obecnie, zakłada się przyjęcie programu FEdKP na lata 2021-2027 do końca 2022 r. Niezwłocznie po przyjęciu programu, IZ rozpocznie prace nad procedurą wyboru MFF. Ze względu na fakt, iż przewiduje się, obok zastosowania tradycyjnych instrumentów finansowych, także instrumenty mieszane, należy doliczyć czas potrzebny na stworzenie nowych procedur. Następnym krokiem (optymistycznie zakładając, czerwiec 2023) zostanie ogłoszone postępowanie na wybór Funduszu Powierniczego, do końca roku 2023 powinna zostać podpisana umowa o finansowaniu pomiędzy IZ a MFF, MFF wystąpi do IZ z wnioskiem o zaliczkę. Następnie będzie należało powołać Radę Inwestycyjną oraz rozpocząć procedurę wyboru PF. Przewidujemy podpisanie pierwszych umów z funduszami szczegółowymi najwcześniej w połowie 2024 r. Kolejnym krokiem pozyskanie zaliczki przez PF od MFF oraz wdrożenie odpowiednich procedur u PF, z uwzględnieniem novum jakim będzie instrument mieszany. Oferowane wsparcie będzie miało charakter inwestycyjny, zatem na zrealizowanie i rozliczenie projektu należy doliczyć kolejnych kilka miesięcy (optymistycznie przyjmując, końcówka III kwartału 2024 r.). By móc zaraportować wykonanie wskaźnika do KE, PF musi rozliczyć się z MFF (wniosek o płatność), a MFF z IZ. Podsumowując, IZ będzie mogła się rozliczyć z KE ze wskaźników dot. instrumentów finansowych, najwcześniej w IV kwartale 2024 r.

	<p>Długość procesu inwestycyjnego w obszarze objętym wskaźnikiem powoduje, że od zakładanego momentu rozpoczęcia wdrażania IF do końca 2024 r. inwestycje nie zostaną zakończone. Do wskaźnika zaś bierze się pod uwagę efekty zrealizowanych inwestycji.</p> <p>Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto więc założenie, że do końca 2024 r. zakończonych zostanie 0% projektów pracujących na wskaźnik co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	1 066
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Aktualne ceny instalacji OZE, w tym mikroinstalacji i małych instalacji.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wzrost kosztów instalacji OZE, np. wskutek wzrostu cen frachtu morskiego z Chin, wzrostu wynagrodzeń i innych czynników. • Spowolnienie rozwoju technologii OZE, w tym spadku cen produkcji paneli PV. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 14. Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia ciepła)

Nazwa wskaźnika	Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia ciepła)
Kod wskaźnika	RCR031
Priorytet	2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2ii Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	048, 049, 052
Jednostka miary	MWh/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	30 095 592,00 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	136 633 987,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	<u>143 523 096,30</u> zł ²¹
Typ wskaźnika	Rezultat

²¹ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

Definicja	<p>Energia odnawialna wytworzona przed interwencją i po niej w ramach projektów objętych wsparciem.</p> <p>Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wytworzonej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może być niezerowa w przypadkach, gdy zdolność wytwarzania zostaje zwiększona.</p> <p>Osiągnięta wartość to roczna energia wytworzona w roku po zakończeniu interwencji.</p> <p>Dezagregacja według energii elektrycznej i energii cieplnej odnosi się do źródła energii odnawialnej.</p> <p>Definicja energii odnawialnej znajduje się w RCO022.</p> <p>Uszczegółowienie:</p> <p>Wskaźnik agregujący następujące podwskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE [PLRR013] • Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE [PLRR014]
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	<p>System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.</p> <p>W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.</p>
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa obliczona na podstawie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej), a także parametru określającego ilość wytworzonej w ciągu roku energii elektrycznej i cieplnej z zainstalowanej mocy 1 MW.</p> <p>Wartość parametru założono na poziomie 1000 MWh z 1 MW dla energii elektrycznej oraz 1800 MWh z 1 MW dla energii cieplnej.</p> <p>Przy takich założeniach, wartość docelowa wskaźnika wynosi 39</p>

	567 MWh/rok.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	39 567
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Oszacowanie wartości docelowej wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)</p> <p>Założenia dotyczące ilości wytworzonej w ciągu roku energii elektrycznej i cieplnej z zainstalowanej mocy 1 MW.</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Wzrost kosztów instalacji OZE, np. wskutek wzrostu cen frachtu morskiego z Chin, wzrostu wynagrodzeń i innych czynników. • Spowolnienie rozwoju technologii OZE, w tym spadku cen produkcji paneli PV. • Niższa niż założono produkcja energii z 1 MW zainstalowanej mocy, np. z powodu mniejszej liczby dni słonecznych w ciągu roku. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.2.3 Cel szczegółowy 2(iv) wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Tabela 11. Struktura wsparcia w ramach CS 2iv – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1.1	projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa	51, %	85%
1.1	w tym mała retencja	51, %	85%
2	zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych	27%	85%
2.1	w tym wozy strażackie	27%	85%
3	adaptacja do zmian klimatu w miastach	22%	85%

Tabela 12. Udział alokacji na CS 2iv ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych	27%
Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	20%
Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	73%
Pojemność obiektów małej retencji	51%
Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do	27%

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	22%
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	22%
Objętość retencjonowanej wody	51%

Karta wskaźnika 15. Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych

Nazwa wskaźnika	Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych
Kod wskaźnika	RCO024
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	058, 059
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	30 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	136 200 000,00 zł
Poziom	85%

intensywności wsparcia	
Dostępne środki	160 235 294,11 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Całkowita wartość inwestycji w projekty wspierające rozwój lub modernizację systemów monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof dotyczące zagrożeń klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem.</p> <p>Modernizacja powinna odnosić się przede wszystkim do nowych funkcji lub do rozbudowy istniejących systemów na poziomie krajowym i regionalnym. Wskaźnik obejmuje również inwestycje transgraniczne i ponadnarodowe w takie działania.</p> <p>Wskaźnik obejmuje interwencje na poziomie krajowym i regionalnym, które nie są związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami lub które nie są objęte powiązanymi wspólnymi wskaźnikami dotyczącymi powodzi (RCO25, RCO105) lub niekontrolowanych pożarów (RCO28).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Dane dotyczące planowanej alokacji przewidzianej na działania objęte wskaźnikiem.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Alokacja
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik odpowiada alokacji przewidzianej na działania związane z realizacją projektów polegających na rozbudowie infrastruktury służącej celom szkoleniowym OSP/PSP, a także poprawie koordynacji i podniesieniu efektywności systemu ratowniczego.</p> <p>Wskaźnik jest bezpośrednio powiązany ze wskaźnikiem <u>Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof</u></p>

	(PLRO041). Wartość pośrednia: Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 3 000 000 EUR.
Wartość pośrednia (2024)	3 000 000
Wartość docelowa (2029)	30 000 000
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Brak realizacji projektów strategicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 16. Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu

Nazwa wskaźnika	Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu
Kod wskaźnika	RCO026

Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	060
Jednostka miary	ha
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	25 010 215,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	113 546 376,10 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	133 583 971,88zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Obszar zielonej infrastruktury nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w celu poprawy przystosowania się do zmian klimatu, na przykład poprzez wzmocnienie ochrony przed powodzią i zapobieganie erozji gleby. Zielona infrastruktura zazwyczaj odnosi się do drzew, trawników, żywopłotów, parków,

	<p>pól, lasów itp. Wskaźnik obejmuje również niebieską infrastrukturę taką jak elementy wodne, takie jak rzeki, kanały, stawy, tereny podmokłe, tereny zalewowe, urządzenia do uzdatniania wody itp. (zob. Naumann et al. (2011) w odniesieniach).</p> <p>Uszczegółowienie: w ramach CS 2iv wskaźnik ten odnosi się tylko do działań adaptacyjnych realizowanych na terenach zurbanizowanych (adaptacji do zmian klimatu w miastach).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych, określonych na podstawie badania CAWI JST. Zgodnie z nim koszt budowy lub modernizacji 1 ha zielonej infrastruktury to – już po uwzględnieniu inflacji – inwestycja rzędu niemal 6,27 mln zł. Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika to 21 ha.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem,

	<p>uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;</p> <p>KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie wyników badania ankietowego CAWI JST, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem inflacji.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	21
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane nt. planowanych inwestycji wskazanych w badaniu CAWI JST
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na

	Ukrainę.
--	----------

Karta wskaźnika 17. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)
Kod wskaźnika	RCO121
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	060
Jednostka miary	ha
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	83 200 065,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	370 918 295,10 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	444 386 229,53 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Powierzchnia objęta środkami ochrony przed ryzykami związanymi z klimatem (innymi niż powodzie i niekontrolowane pożary)

	opracowanymi lub znacznie zmodernizowanymi w ramach projektów objętych wsparciem (tj. środkami związanymi z zapobieganiem suszy lub ochroną przed skutkami nadmiernych upałów). Znaczna modernizacja odnosi się na przykład do nowych funkcji ochrony lub rozwinięcia istniejących środków ochrony na większą skalę.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana w oparciu o informacje o powierzchni objętej 2 typami działań. Pierwszy z nich dotyczy rozwoju zielonej infrastruktury, drugi rozwoju małej retencji wodnej.</p> <p>Na potrzeby szacowania przyjmujemy, że łączna powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi to powierzchnia, na której rozwinięto zieloną infrastrukturę oraz powierzchnia, na którą oddziaływać będą inwestycje związane z rozwojem małej retencji wodnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach rozwoju zielonej infrastruktury wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu wsparciem objęte zostanie 21 ha powierzchni (patrz wskaźnik „Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu”). • Szacujemy, że w ramach wsparcia małej retencji pojemność obiektów małej retencji osiągnie 13 589 047 m³ zwiększając tym samym pojemność tych obiektów w regionie niemalże

	<p>dwukrotnie (z 16 012 400 m³ w 2020 r. do 29 601 447 m³ w 2029 r.). W 2020 r. powierzchnia nawodnień dzięki istniejącej małej retencji wynosiła 3 049,1 ha. Zakładamy, że powierzchnia ta wzrośnie proporcjonalnie do wzrostu pojemności obiektów małej retencji tj. o około 85%, do poziomu 6 170 ha.</p> <p>Łączna wartość docelowa wskaźnika, uwzględniająca zarówno efekty wsparcia zielonej infrastruktury (21 ha), jak i małej retencji (5 637 ha) wyniesie 5 658 ha.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 566 ha.</p>
Wartość pośrednia (2024)	566
Wartość docelowa (2029)	5 658
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	CAWI JST (dla oszacowanej powierzchni zielonej infrastruktury) oraz dane GUS (dla wskaźnika dot. małej retencji).
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Brak zainteresowania realizacją projektów dotyczących małej retencji i/lub zielonej infrastruktury. • Realizacja projektów o mniejszej skali i/lub bardziej skoncentrowanych przestrzennie, przez co zajmujących mniejszą powierzchnię. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 18. Pojemność obiektów małej retencji

Nazwa wskaźnika	Pojemność obiektów małej retencji
Kod wskaźnika	PLRO044
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	060
Jednostka miary	m ³
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	58 189 850,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	264 181 919,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	310 802 257,65 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy możliwą do uzyskania pojemność retencjonowania wody w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji. Obiekty małej retencji – budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to: 1) sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln m ³ ; 2) samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody; 3) stawy rybne; 4) inne budowle piętrzące lub

	<p>transportujące wodę.</p> <p>Sposób pomiaru: należy zliczyć potencjalną pojemność retencjonowania wody możliwą do uzyskania w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne GUS (wskaźniki dot. efektów rzeczowych i nakładów finansowych związanych z inwestycjami w obiekty małej retencji w Polsce w latach 2015-2020), przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt zwiększenia pojemności obiektów małej retencji o 1 m³ wynosi 22,87 zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika to 13 589 047 m³.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na } P}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014,

	<p>przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 1 358 905 m³.</p>
Wartość pośrednia (2024)	1 358 905
Wartość docelowa (2029)	13 589 047
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z GUS.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Brak realizacji projektów strategicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 19. Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof

Nazwa wskaźnika	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
Kod wskaźnika	PLRO041
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów

	środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	058, 059
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	30 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	136 200 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	160 235 294,11 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę jednostek służb ratowniczych, które w ramach zrealizowanych projektów zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Jednostki służb ratowniczych – jednostki ochrony przeciwpożarowej (jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; zakładowa straż pożarna; zakładowa służba ratownicza; gminna zawodowa straż pożarna; powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna; terenowa służba ratownicza; ochotnicza straż pożarna; związek ochotniczych straży pożarnych; inne jednostki ratownicze), inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz

	<p>podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (art. 2 pkt 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) oraz te które w wyniku udzielonego wsparcia będą dążyć do wpisania do KSRG.</p> <p>Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę jednostek służb ratowniczych, które w ramach zrealizowanych projektów zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Należy tu wziąć pod uwagę sprzęt służący działaniom gaśniczym, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, radiacyjnego, ratownictwa ludzi, zwierząt, na obszarach wodnych, ratownictwa medycznego, wysokościowego.</p> <p>Szczególne przypadki podczas pomiaru: każda jednostka służb ratowniczych może być liczona tylko raz do wskaźnika nawet jeśli kupuje kilka jednostek sprzętu lub pojazdów.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt wyposażenia w sprzęt jednej jednostki służb ratowniczych to koszt rzędu nieco ponad 1 mln zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 156.</p>

	<p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 16.</p>
Wartość pośrednia (2024)	16
Wartość docelowa (2029)	156
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST.

	<ul style="list-style-type: none"> Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 20. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	060
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	21 010 215,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	113 546 376,10 zł
Poziom intensywności	85%

wsparcia	
Dostępne środki	133 583 971,88 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT) wspieranych w ramach danego celu szczegółowego i liczbę ludności zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS (stan na 31.12.2020 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (25%).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = (Lls1 + Lls2 + Lls3 + \dots + Llsn) * (Wx)$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lls1 – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach

	<p>danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls2, Lls3, ... – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Llsn – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego (Wx=25%).
Wartość pośrednia (2024)	41 488
Wartość docelowa (2029)	414 880
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane GUS
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 21. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	060
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	21 010 215,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	113 546 376,10 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	133 583 971,88 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

Definicja	<p>Liczba wkładów w strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategii terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	10
Wartość docelowa	10

(2029)	
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 22. Objętość retencjonowanej wody

Nazwa wskaźnika	Objętość retencjonowanej wody
Kod wskaźnika	FEKPRO21
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	060
Jednostka miary	m ³

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	58 189 850,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	264 181 919,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	310 802 257,65 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	<p>Uzyskana pojemność retencjonowania wody w ciągu roku w obiektach małej retencji. Obiekty małej retencji to budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln metrów³; • samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody; • stawy rybne; • inne budowle piętrzące lub transportujące wodę.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej	Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że wsparcie przeznaczone będzie na tworzenie obiektów małej retencji, a w związku z tym wskaźnik dot. objętości retencjonowanej wody przyjmie analogiczną wartość, jak wskaźnik dot. pojemności obiektów małej retencji.

	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne GUS (wskaźniki dot. efektów rzeczowych i nakładów finansowych związanych z inwestycjami w obiekty małej retencji), przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt zwiększenia pojemności obiektów małej retencji o 1 m³ wynosi 22,87 zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika to 13 589 047 m³.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	13 589 047
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali

gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>dostępnych środków.</p> <ul style="list-style-type: none">• Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych).• Brak realizacji projektów strategicznych.• Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	---

2.2.4 Cel szczegółowy 2(v) wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Tabela 13. struktura wsparcia w ramach CS 2v – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne	66%	85%
1.1	w tym sieci kanalizacyjne	46%	85%
1.2	w tym oczyszczalnie	20%	85%
2	zagosparowanie osadów ściekowych	4%	85%
3	sieci wodociągowe - łącznie z uzdatnianiem wody	30%	85%

Tabela 14. Udział alokacji na CS 2v ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	30%
Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków	46%
Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	20%
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	30%
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	30%

Ludność przyłączona do ulepszonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	30%
Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia	66%

Karta wskaźnika 23. Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

Nazwa wskaźnika	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
Kod wskaźnika	RCO030
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	062, 063
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	16 740 103,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	76 000 067,62 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	89 411 844,26 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Modernizacja odnosi się do znacznych ulepszeń mających na celu poprawę jakości wody i/lub zmniejszenie straty wody. Sieci wodociągowe muszą zostać fizycznie ukończone, aby mogły być liczone w ramach osiągniętych wartości. Nie uwzględnia się konserwacji i napraw.</p> <p>Uwaga: Wskaźnik agregujący. Nie stosowany na poziomie projektu.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o planowanych inwestycjach zebrane w ramach badania CAWI JST, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt budowy lub modernizacji 1 km sieci wodociągowej to inwestycja rzędu niemal 1,26 mln. zł.

	<p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 70.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Wskaźnik będzie osiągniany poprzez realizację projektów dot. zaopatrzenia w wodę, które ze względu na priorytetowy charakter projektów dot. odprowadzania i oczyszczania ścieków będą realizowane w dalszej kolejności, w związku z czym określenie wartości pośredniej innej niż zero wiązałoby się z nadmiernym ryzykiem niezrealizowania wskaźnika. Ponadto projekty dot. zaopatrzenia w wodę realizowane będą poprzez instrumenty terytorialne, dla których w pierwszej kolejności należy przygotować strategię, co jest procesem czasochłonnym. Dopiero kiedy będą gotowe strategie możliwe będzie ogłaszanie naborów w tym obszarze, co spowoduje, że wartość wskaźnika na koniec 2024 roku wyniesie 0.</p>
Wartość pośrednia	0

(2024)	
Wartość docelowa (2029)	70
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zebrane w ramach badania CAWI JST.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Istotny wzrost kosztów prac budowlanych, powyżej zakładanego w ekspertyzie. • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 24. Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków

Nazwa wskaźnika	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków
Kod wskaźnika	RCO031
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	065, 066
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	25 450 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	115 543 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	135 932 941,18 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

Definicja	<p>Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków.</p> <p>Modernizacja odnosi się do znacznych ulepszeń mających na celu eliminację wycieków itp. Sieci kanalizacyjne muszą zostać fizycznie ukończone, aby mogły być liczone w ramach osiągniętych wartości.</p> <p>Wskaźnik obejmuje również sieć wodno-kanalizacyjną połączoną z gospodarowaniem wodami opadowymi.</p> <p>(Zob. dyrektywę Rady 91/271/WE w odniesieniach)</p> <p>Nie uwzględnia się konserwacji i napraw.</p> <p>Uwaga: Wskaźnik agregujący. Niestosowany na poziomie projektu.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o planowanych inwestycjach zawarte w VI AKPOKŚ przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen.</p> <p>Zgodnie z nim koszt budowy lub modernizacji 1 km sieci kanalizacyjnej to inwestycja rzędu 1,7 mln. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 83.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p>

	$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z VI AKPOŚK. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zakres wsparcia oraz termin realizacji projektów uzależniony jest od inwestycji zaplanowanych w KPOŚK, co ma wpływ na osiągnięcie wartości pośredniej wskaźników. Dla aglomeracji ściekowych 10 tys.-15 tys. RLM (które określone są w Programie jako priorytetowe) określono termin zakończenia projektów w zakresie sieci kanalizacyjnych na koniec 2026 r., co przyczyni się do przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników dot. ww. zakresu. Spowoduje to, że wskaźnik na koniec 2024 r. wyniesie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	83
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zawarte w VI AKPOŚK.
Czynniki społeczno-	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali

<p>gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika</p>	<p>dostępnych środków.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Istotny wzrost kosztów prac budowlanych, powyżej zakładanego w ekspertyzie. • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	--

Karta wskaźnika 25. Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

<p>Nazwa wskaźnika</p>	<p>Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków</p>
<p>Kod wskaźnika</p>	<p>RCO032</p>
<p></p>	<p>2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu</p>
<p>Cel Polityki</p>	<p>2</p>
<p>Cel szczegółowy</p>	<p>CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej</p>

Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	065, 066
Jednostka miary	RLM
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	10 884 975,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	49 417 786,50 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	58 138 572,35 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Dodatkowa wydajność instalacji oczyszczania ścieków nowo wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektów objętych wsparciem. Zmodernizowana wydajność odnosi się do znacznych ulepszeń w metodzie oczyszczania ścieków (przykład: od oczyszczania pierwotnego do wtórnego).</p> <p>Równoważną liczbę mieszkańców (1 RLM) definiuje się jako ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dzień. (Zob. dyrektywę Rady 91/271/EWG w odniesieniach).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o planowanych inwestycjach zawarte w VI AKPOKŚ przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt jednostkowy zwiększenia wydajności oczyszczalni o 1 RLM to inwestycja o wartości ponad 1,65 tys. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 35 149.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy osiągnięcia wskaźnika, określony na podstawie danych z VI AKPOKŚ. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zakres wsparcia oraz termin realizacji projektów uzależniony jest od inwestycji zaplanowanych w KPOKŚ, co ma wpływ na osiągnięcie</p>

	<p>wartości pośredniej wskaźnika. Dla realizowanych w pierwszej kolejności inwestycji w aglomeracjach ściekowych 10 tys.-15 tys. RLM brak jest zaplanowanych inwestycji w oczyszczalniach ścieków. Będą one realizowane w dalszej kolejności w aglomeracjach 2 tys.-10 tys. RLM, co przyczyni się do przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźnika.</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 2% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 703 RLM.</p>
Wartość pośrednia (2024)	703
Wartość docelowa (2029)	35 149
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zawarte w VI AKPOŚK.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Istotny wzrost kosztów prac budowlanych, powyżej

	<p>zakładanego w ekspertyzie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	---

Karta wskaźnika 26. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	062, 063
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na	16 740 103,00 EUR

realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	76 000 067,62 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	89 411 844,26 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT) wspieranych w ramach danego celu szczegółowego i liczbę ludności zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS (stan na 31.12.2020 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (10%).

	<p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = (Lls1 + Lls2 + Lls3 + \dots + Llsn) * (Wx)$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls1 – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Lls2, Lls3, ... – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Llsn – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego (Wx=10%);
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>18 180</p>
<p>Wartość docelowa (2029)</p>	<p>181 808</p>
<p>Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych</p>	<p>Dane GUS</p>

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	---

Karta wskaźnika 27. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	062, 063
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	16 740 103,00 EUR
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	76 000 067,62 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	89 411 844,26 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba wkładów w strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategii terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania	Parametr

wartości docelowej	
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	13
Wartość docelowa (2029)	13
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 28. Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

Nazwa wskaźnika	Ludność przyłączona do ulepszonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
Kod wskaźnika	RCR041

Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	062, 063
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	1 740 103,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	76 000 067,62 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	89 411 844,26 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Ludność przyłączona do ulepszonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę w wyniku realizowanego projektu. Ulepszone zaopatrzenie w wodę interpretuje się w kategoriach dostępu (tj. nowych przyłączy do zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę), większej ilości wody dostarczanej do odbiorców, zmniejszenia straty wody oraz lepszej jakości wody.

	Norma UE dotycząca jakości wody pitnej została określona w dyrektywie Rady 98/93/WE.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o planowanych inwestycjach zebrane w ramach badania CAWI JST, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt przyłączenia do sieci wodociągowej to inwestycja rzędu niemal 22 tys. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 4086.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014,

	przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	4 086
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zebrane w ramach badania CAWI JST.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Istotny wzrost kosztów prac budowlanych, powyżej zakładanego w ekspertyzie. • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 29. Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia

Nazwa wskaźnika	Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia
Kod wskaźnika	RCR042
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	065, 066
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	36 334 975,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	164 960 786,50 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	194 071 513,53zł
Typ wskaźnika	Rezultat

Definicja	<p>Dodatkowa ludność podłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia w wyniku projektów objętych wsparciem (oczyszczalnie i rozbudowa sieci). Oczyszczanie ścieków II stopnia (wtórne) odnosi się do oczyszczania ścieków komunalnych głównie w procesie biologicznego oczyszczania zgodnie z warunkami dyrektywy 91/271/WE (zob. odniesienia). Wskaźnik może być również wykorzystywany przez projekty wspierające rozbudowę systemów odprowadzania ścieków.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa oszacowana została na podstawie kosztu jednostkowego oddzielnie dla inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalniami ścieków. Zgodnie z danymi VI AKPOŚK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koszt przyłączenia dodatkowej osoby do sieci kanalizacyjnej to (już po uwzględnieniu indeksu cen) inwestycja rzędu 33 tys. zł; • Koszt przyłączenia dodatkowej osoby do oczyszczalni ścieków to (już po uwzględnieniu indeksu cen) inwestycja rzędu 1,8 tys. zł. <p>Przy alokacji dostępnej na oba typy projektów (10,85 mln euro na oczyszczalnie ścieków i 25,45 mln euro na sieci kanalizacyjne, czyli około 165 mln zł) oraz poziomie intensywności wsparcia 85%, pozwoli to na przyłączenie do zbiorczych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia 36 282 osób, w tym 4 109 dzięki</p>

	<p>rozbudowie sieci i 32 173 w ramach inwestycji w oczyszczalni.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P1}}{KJ1} + \frac{\text{alokacja na P2}}{KJ2}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P1 – to alokacja sieci kanalizacyjnej, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • alokacja na P2 – to alokacja na oczyszczalni ścieków, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ1 – to koszt jednostkowy projektu dot. budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, określony na podstawie danych z VI AKPOŚK; • KJ2 – to koszt jednostkowy projektu dot. oczyszczalni ścieków, określony na podstawie określony na podstawie danych z VI AKPOŚK.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	36 282
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zawarte w VI AKPOŚK.
Czynniki społeczno-	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali

gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>dostępnych środków.</p> <ul style="list-style-type: none">• Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych).• Istotny wzrost kosztów prac budowlanych, powyżej zakładanego w ekspertyzie.• Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.).• Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	---

2.2.5 Cel szczegółowy 2(vi) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

Tabela 15. struktura wsparcia w ramach CS 2vi – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	34%	85%
1.1	w tym na recykling	11%	85%
2	PSZOKi	34%	85%
3	minimalizacja wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwach (GOZ)	31%	85%

Tabela 16. Udział alokacji na CS 2iv ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Dodatkowe zdolności do recyklingu odpadów	11%
Liczba wspartych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)	34%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	31%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	31%
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych	31%

Odpady poddane recyklingowi	11%
Odpady zbierane selektywnie	34%

Karta wskaźnika 30. Dodatkowe zdolności do recyklingu odpadów

Nazwa wskaźnika	Dodatkowe zdolności do recyklingu odpadów
Kod wskaźnika	RCO034
	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	067
Jednostka miary	tony/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	2 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	9 080 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%

Dostępne środki	10 682 352,94 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Roczna nominalna zdolność do dodatkowego rocznego recyklingu odpadów nowo wybudowana dzięki projektom objętym wsparciem. Wskaźnik obejmuje również rozbudowę zdolności, ale nie utrzymanie istniejącej zdolności.</p> <p>Recykling odpadów należy rozumieć jako każdy proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystywane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk (zob. dyrektywę 2008/98/WE w odniesieniach).</p> <p>W przypadku, gdy zdolności do recyklingu nie da się zmierzyć, wskaźnik ten nie będzie stosowany (tj. gdy recykling prowadzony jest w tych samych zakładach przetwarzających również surowce, np. oleje odpadowe są rafinowane w rafineriach, które również przetwarzają olej surowy).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości	Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została w oparciu o metodę kosztu jednostkowego dotyczącego wskaźnika

<p>docelowej/ pośredniej</p>	<p>„Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów”, realizowanego w ramach projektów z regionalnych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020, dla których możliwe było określenie wartości tego wskaźnika. Zgodnie z dostępnymi danymi podniesienie zdolności do recyklingu odpadów o 1 tonę/rok to koszt rzędu nieco ponad 17,6 tys. zł (już po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen). Przy dostępnej alokacji i przyjętym koszcie jednostkowym, środki z FEdKP 2021-2027 pozwolą na zwiększenie zdolności do recyklingu odpadów o dodatkowe 606 ton/rok. Wartość ta obliczona została zgodnie z wzorem:</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 nie uda się zakończyć żadnego z dofinansowanych projektów (analogicznie jak w działaniu 4.2), gdzie mediana czasu realizacji projektu tego typu wynosi 19 miesięcy i biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wdrażania Programu, przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika</p>
---	--

	na poziomi 0 ton/rok.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	606
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych realizacji wskaźnika z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Brak zainteresowania realizacją inwestycji w obszarze recyklingu odpadów (brak projektów dotyczących ZZO, sortowni etc.). • Opóźnienia w opracowaniu WPGO, wstrzymujące proces wdrażania interwencji w tym obszarze. • Realizacja inwestycji o mniejszej skali. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 31. Liczba wspartych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Kod wskaźnika	PLRO060
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów

	środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	067
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	6 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	27 240 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	32 047 058,82 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje liczbę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które zostały wybudowane, przebudowane, wyremontowane, wyposażone w wyniku realizacji projektu.</p> <p>Rodzaje odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wynikają z ustawy z dnia</p>

	13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane z przetargów na realizację PSZOK, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt budowy i utrzymania 1 PSZOK to inwestycja rzędu ponad 1,56 mln zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 20.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.

	<p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 2 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	20
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje dotyczące złożonych ofert na utworzenie i prowadzenie PSZOK z przetargów realizowanych w latach 2018-2021.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Istotny wzrost kosztów prac budowlanych, powyżej zakładanego w ekspertyzie. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 32. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO001
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	075
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	5 392 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	24 479 680,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	100%
Dostępne środki	25 713 949,58 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

<p>Definicja</p>	<p>Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności.</p> <p>„Przedsiębiorstwo“ jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach.</p> <p>Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.</p> <p>(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)</p> <p>Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiąganie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede</p>
-------------------------	--

	<p>wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.</p> <p>Klasyfikacja przedsiębiorstw:</p> <p>Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);</p> <p>Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR);</p> <p>Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR);</p> <p>Duże przedsiębiorstwa (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR).</p> <p>W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.</p> <p>(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE) Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania</p> <p>Uwaga: Wskaźnik agregujący. Nie wybierany na poziomie projektu.</p> <p>Wartość wskaźnika jest automatycznie agregowana z sumy wartości następujących podwskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw; • liczba wspartych małych przedsiębiorstw; • liczba wspartych średnich przedsiębiorstw; • liczba wspartych dużych przedsiębiorstw;
Źródło danych o	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021

osiągniętej wartości wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z systemem sprawozdawczym
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Koszt jednostkowy określony na podstawie przeciętnej wartości pożyczki, która ma być udzielana przedsiębiorcom w ramach CS 2vi, na inwestycje dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalizacji produkcji odpadów w procesach produkcyjnych • Zmiany procesów produkcyjnych na zasobooszczędne. <p>Zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Raport cząstkowy. Moduł 2”, przeciętna wartość pożyczki udzielanej jednemu przedsiębiorstwu wyniesie 1 mln zł.</p> <p>Przy dostępnej alokacji oraz zakładanych kosztach uruchomienia i obsługi instrumentów finansowych (tj. 15% wkładzie pośrednika finansowego i 12% kosztach zarządzania), dostępna alokacja pozwoli w ramach pierwszego obiegu środków, na udzielenie pożyczek 26 przedsiębiorstwom.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>W ramach obszaru objętego wskaźnikiem przewiduje się wsparcie w ramach instrumentów finansowych oraz wsparcie dotacyjne (pożyczki z umorzeniem). Ponieważ do końca 2024 r. nie</p>

	<p>przewiduje się zakończenia żadnych inwestycji w obszarze objętym wskaźnikiem, co umożliwiłoby objęcie ich w ramach wskaźnika RCO002 <i>Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji</i>, przyjmuje się, że wartość wskaźnika RCO001 <i>Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)</i> jest tożsama z wartością wskaźnika RCO003 <i>Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych</i>.</p> <p>W przypadku wskaźnika RCO003, zgodnie z założeniami Dokumentu Roboczego Służb Komisji, <i>Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027</i> SWD (2021) 198 z dnia 8.07.2021, osiągnięcie wskaźnika będzie mierzone pierwszą wypłatą z banku na rzecz odbiorcy końcowego danej pożyczki. Przyjęto założenie, że do roku 2024 wypłacone zostaną środki do 8% ostatecznych odbiorców pracujących na wskaźnik w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów łączonych, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, dla wskaźnika RCO001 przyjęto założenie, że do końca 2024 r. wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 8% wartości docelowej, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	26
Źródła danych wykorzystane	Przeciętna wartość planowanej pożyczki określona w ramach ewaluacji „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w

<p>podczas szacowania wartości docelowych</p>	<p>województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Raport cząstkowy. Moduł 2”.</p>
<p>Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wartość pośrednia dla wskaźnika jest zależna od tego czy wskaźnik dotyczący umorzeń w instrumencie łączącym dotację z pożyczką będzie mógł być liczony na moment zawarcia umowy przez pożyczkobiorcę. W przeciwnym razie, gdy będzie liczony na moment udzielenia umorzenia, wskaźnik jest zagrożony i musi zostać ponownie oszacowany. • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Realizacja inwestycji większej skali niż zakładano. • Opóźnienia we wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego rozwiązań dotyczących GOZ, wpływające na mniejsze zainteresowanie oferowanym wsparciem. • Konkurencja ze strony innych instrumentów, w szczególności wsparcia dotacyjnego, zmniejszająca zainteresowanie wsparciem w postaci IF. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 33 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji
Kod wskaźnika	RCO002
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	075
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	5 392 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	24 479 680,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	100%
Dostępne środki	25 713 949,58 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe w formie dotacji.

„Przedsiębiorstwo“ jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach. Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.

(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)

Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.

	<p>Klasyfikacja przedsiębiorstw:</p> <p>Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);</p> <p>Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR);</p> <p>Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR);</p> <p>Duże przedsiębiorstwa (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR).</p> <p>W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.</p> <p>(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE) Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z systemem sprawozdawczym
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Koszt jednostkowy określony na podstawie przeciętnej wartości pożyczki, która ma być udzielana przedsiębiorcom w ramach CS 2vi, na inwestycje dotyczące:

- Minimalizacji produkcji odpadów w procesach produkcyjnych
- Zmiany procesów produkcyjnych na zasobooszczędne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Raport cząstkowy. Moduł 2”, przeciętna wartość pożyczki udzielanej jednemu przedsiębiorstwu wyniesie 1 mln zł.

Przy dostępnej alokacji oraz zakładanych kosztach uruchomienia i obsługi instrumentów finansowych (tj. 15% wkładzie pośrednika finansowego i 12% kosztach zarządzania), dostępna alokacja pozwoli w ramach pierwszego obiegu środków, na udzielenie pożyczek 26 przedsiębiorstwom.

Wartość pośrednia:

Na wskaźnik składa się część dotacyjna w ramach instrumentów finansowych, tj. pożyczki z umorzeniem. Zakłada się, że od czerwca 2024 r. wsparcie MŚP będą oferowali już pośrednicy finansowi, którzy mają decydujący wpływ na osiągnięcie wartości pośredniej dla wskaźnika. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Dokumentem Roboczym Służb Komisji, *Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027* SWD(2021) 198 z dnia 8.07.2021, wskaźnik jest mierzony na moment ukończenia produktu finansowanego w formie dotacji, oszacowano go na poziomie 0. Powyższe oznacza bowiem, że do zaliczenia wartości wskaźnika inwestycja musi zostać w pełni zrealizowana. Długość procesu inwestycyjnego w obszarze objętym wskaźnikiem powoduje, że od zakładanego

	<p>momentu rozpoczęcia wdrażania IF do końca 2024 r. inwestycje nie zostaną zakończone.</p> <p>Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto założenie, że do końca 2024 r. nie zostaną zakończone żadne inwestycje pracujące na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	26
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Przeciętna wartość planowanej pożyczki określona w ramach ewaluacji „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Raport cząstkowy. Moduł 2”.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Realizacja inwestycji większej skali niż zakładano. • Opóźnienia we wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego rozwiązań dotyczących GOZ, wpływające na mniejsze zainteresowanie oferowanym wsparciem. • Konkurencja ze strony innych instrumentów, w szczególności wsparcia dotacyjnego, zmniejszająca zainteresowanie wsparciem w postaci IF. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 34. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
Kod wskaźnika	RCO003
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	075
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	5 392 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	24 479 680,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	100%
Dostępne środki	25 713 949,58 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie pożyczek, dotacji na spłatę odsetek, gwarancji kredytowych, venture capital lub innego instrumentu finansowego. Instrumenty finansowe w

tym kontekście obejmują inwestycje quasi-kapitałowe, kapitałowe, gwarancje i pożyczki zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia UE 2018/1046: (52) „inwestycja quasi-kapitałowa” oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między finansowaniem kapitałowym a finansowaniem dłużnym, o poziomie ryzyka wyższym niż dług uprzywilejowany, a niższym niż kapitał podstawowy, i który może mieć taką strukturę jak dług, zazwyczaj niezabezpieczony i podporządkowany, a w niektórych przypadkach wymienialny na udziały lub na udziały preferencyjne; 25) „inwestycja kapitałowa” oznacza wniesienie do spółki kapitału, zainwestowanego bezpośrednio lub pośrednio w zamian za całkowite lub częściowe udziały w strukturze własności tej spółki, przy czym inwestor kapitałowy może sprawować pewną kontrolę nad zarządzaniem spółką oraz może mieć udział w zyskach spółki; 34) „gwarancja” oznacza pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część długu lub zobowiązania osoby trzeciej lub za pomyślne wykonanie przez nią zobowiązań w przypadku wystąpienia zdarzenia, które uruchamia taką gwarancję, takiego jak niewykonanie zobowiązań z tytułu pożyczki; 40) „pożyczka” oznacza umowę zobowiązującą pożyczkodawcę do udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty na uzgodniony okres, zgodnie z którą to umową pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym terminie;

„Przedsiębiorstwo” jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach.

Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane

przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik.

(ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.)

Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.

Klasyfikacja przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);

Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR);

Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln

	<p>EUR);</p> <p>Duże przedsiębiorstwa (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR).</p> <p>W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości.</p> <p>(ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE) Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z systemem sprawozdawczym
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Koszt jednostkowy określony na podstawie przeciętnej wartości pożyczki, która ma być udzielana przedsiębiorcom w ramach CS 2vi, na inwestycje dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalizacji produkcji odpadów w procesach produkcyjnych • Zmiany procesów produkcyjnych na zasobooszczędne. <p>Zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Raport cząstkowy. Moduł 2”, przeciętna wartość pożyczki udzielanej jednemu przedsiębiorstwu</p>

wyniesie 1 mln zł.

Przy dostępnej alokacji oraz zakładanych kosztach uruchomienia i obsługi instrumentów finansowych (tj. 15% wkładzie pośrednika finansowego i 12% kosztach zarządzania), dostępna alokacja pozwoli w ramach pierwszego obiegu środków, na udzielenie pożyczek 26 przedsiębiorstwom.

Wartość pośrednia:

W perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto w dniu 16 grudnia 2014 r. Na tej podstawie rozpoczęto procedurę wyboru Menedżerów Funduszy Funduszy oraz pracę nad Strategiami Inwestycyjnymi dla trzech obszarów tematycznych (Strategii inwestycyjnych) finansowych w ramach Instrumentów Finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Umowy z Menedżerami Funduszy Funduszy zostały podpisane dopiero po ok 2,5 roku od przyjęcia programu. Kolejnym etapem było powołanie Rad Inwestycyjnych. Następnie rozpoczęto procedury wyboru Pośredników Finansowych (dalej: PF) do bezpośredniego wdrażania instrumentów finansowych. Pierwsza umowa operacyjna z PF została podpisana po ponad trzech latach od przyjęcia RPO WK-P. Następnie był potrzebny czas na pozyskanie środków z zaliczki oraz uruchomienie procedur przez PF by wdrożyć instrumenty na rynek. W zależności od stopnia skomplikowania instrumentu, w różnym czasie od podpisania umów operacyjnych z PF, podpisano pierwsze umowy z Ostatecznymi Odbiorcami od trzech do czterech lat od uruchomienia perspektywy. Podkreślić należy także fakt, iż z instrumentów finansowych udzielane są pożyczki inwestycyjne, zatem aby zrealizować wskaźnik, należy doliczyć dodatkowych kilka do kilkunastu miesięcy na realizację i

rozliczenie projektów. Podsumowując, od przyjęcia RPO WKP na lata 2014-2020, do oficjalnego zaraportowania IZ wskaźników osiągniętych w ramach instrumentów finansowych minęło ponad 4 lata.

Obecnie, zakłada się przyjęcie programu FEdKP na lata 2021-2027 do końca 2022 r. Niezwłocznie po przyjęciu programu, IZ rozpocznie prace nad procedurą wyboru MFF. Ze względu na fakt, iż przewiduje się, obok zastosowania tradycyjnych instrumentów finansowych, także instrumenty mieszane, należy doliczyć czas potrzebny na stworzenie nowych procedur. Następnym krokiem (optymistycznie zakładając, czerwiec 2023) zostanie ogłoszone postępowanie na wybór Funduszu Powierniczego, do końca roku 2023 powinna zostać podpisana umowa o finansowaniu pomiędzy IZ a MFF, MFF wystąpi do IZ z wnioskiem o zaliczkę. Następnie będzie należało powołać Radę Inwestycyjną oraz rozpocząć procedurę wyboru PF. Przewidujemy podpisanie pierwszych umów z funduszami szczegółowymi najwcześniej w połowie 2024 r. Kolejnym krokiem pozyskanie zaliczki przez PF od MFF oraz wdrożenie odpowiednich procedur u PF, z uwzględnieniem novum jakim będzie instrument mieszany. Oferowane wsparcie będzie miało charakter inwestycyjny, zatem na zrealizowanie i rozliczenie projektu należy doliczyć kolejnych kilka miesięcy (optymistycznie przyjmując, końcówka III kwartału 2024 r.). By móc zaraportować wykonanie wskaźnika do KE, PF musi rozliczyć się z MFF (wniosek o płatność), a MFF z IZ. Podsumowując, IZ będzie mogła się rozliczyć z KE ze wskaźników dot. instrumentów finansowych, najwcześniej w IV kwartale 2024 r.

Przyjęto założenie, że do roku 2024 zostaną wypłacone środki do 8% odbiorców ostatecznych pracujących na wskaźnik w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów łączonych, co w

	efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2.
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	26
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Przeciętna wartość planowanej pożyczki określona w ramach ewaluacji „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Raport cząstkowy. Moduł 2”.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko opóźnień w ramach procedury uruchomienia instrumentów finansowych i braku osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Realizacja inwestycji większej skali niż zakładano. • Opóźnienia we wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego rozwiązań dotyczących GOZ, wpływające na mniejsze zainteresowanie oferowanym wsparciem. • Konkurencja ze strony innych instrumentów, w szczególności wsparcia dotacyjnego, zmniejszająca zainteresowanie wsparciem w postaci IF. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 35. Odpady poddane recyklingowi

Nazwa wskaźnika	Odpady poddane recyklingowi
Kod wskaźnika	RCR047
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	067
Jednostka miary	tony/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	2 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	9 080 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	10 682 352,94 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Wskaźnik mierzy dodatkowy roczny łączny ciężar (w tonach) odpadów poddanych recyklingowi dzięki dodatkowym zdolnościom

	stworzonym w ramach projektów objętych wsparciem. Odpady poddane recyklingowi należy mierzyć pod względem tonażu na etapie przygotowania do recyklingu. Definicja recyklingu odpadów – zob. RCO34 i dyrektywę 2008/98/WE w odniesieniach.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa oszacowana została na podstawie zakładanego poziomu wykorzystania mocy przerobowych instalacji do recyklingu odpadów, która zostanie wsparta w ramach CS 2vi. Moc instalacji objętej wsparciem w ramach programu oszacowana została dla wskaźnika produktu „dodatkowa zdolność do recyklingu odpadów”. Zakładane, średnioroczne wykorzystanie mocy instalacji do recyklingu określone zostało na podstawie danych historycznych z WPGO (dane za 2014 r.) dla instalacji służących recyklingowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papieru i makulatury – zgodnie z danymi przytoczonymi w WPGO w 2014 r. wykorzystano około 56,2% dostępnych mocy przerobowych; • Tworzyw sztucznych – zgodnie z danymi przytoczonymi w WPGO w 2014 r. wykorzystano około 34,2 % dostępnych mocy przerobowych; • Opakowań wielomateriałowych – zgodnie z danymi przytoczonymi w WPGO w 2014 r. wykorzystano około 18,5 % dostępnych mocy przerobowych.

	<p>Uśredniając powyższe dane dla najbardziej popularnych (rozumianych jako frakcje odpadów, dla których dedykowanych jest relatywnie najwięcej instalacji do recyklingu) frakcji odpadów poddawanych recyklingowi w województwie kujawsko-pomorskim, na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że w rok po zakończeniu inwestycji wsparte instalacje będą wykorzystywały około 35,7% swoich mocy przerobowych. Przy szacowanym wzroście zdolności do recyklingu odpadów na poziomie 606 Mg/rok, daje to wartość docelową wskaźnika dot. masy odpadów poddanych recyklingowi na poziomie 216 Mg/rok.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie ze wzorem:</p> <p><i>wartość docelowa = wartość docelowa P * parametr</i></p> <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość docelowa P – to oszacowana wartość wskaźnika dot. zwiększenia zdolności do recyklingu odpadów w wyniku zrealizowanych projektów; • Parametr – to uśrednione roczne wykorzystanie mocy przerobowych instalacji do recyklingu odpadów, dla trzech najpopularniejszych frakcji odpadów.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	216
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	Oszacowana wartość docelowa wskaźnika dot. dodatkowej zdolności do recyklingu odpadów oraz dane z WPGO dla województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczące wykorzystania dostępnych mocy przerobowych w istniejących instalacjach do

docelowych	<p>recyklingu odpadów z następujących kategorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • papier i makulatura • tworzywa sztuczne • opakowania wielomateriałowe
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Brak zainteresowania realizacją inwestycji w obszarze recyklingu odpadów (brak projektów dotyczących ZZO, sortowni etc.). • Opóźnienia w opracowaniu WPGO, wstrzymujące proces wdrażania interwencji w tym obszarze. • Realizacja inwestycji o mniejszej skali. • Opóźnienia we wprowadzaniu przepisów związanych z GOZ i zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, skutkujące popytem na wsparcie w tym obszarze, jak również podażą surowców do recyklingu. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 36. Odpady zbierane selektywnie

Nazwa wskaźnika	Odpady zbierane selektywnie
Kod wskaźnika	RCR0103
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vi wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu

	zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	067
Jednostka miary	tony/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	6 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	27 240 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	32 047 058,82 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy dodatkowy roczny łączny ciężar (w tonach) odpadów zbieranych selektywnie w związku z inwestycjami w objekty do selektywnej zbiórki odpadów w ramach projektów objętych wsparciem.</p> <p>Definicja selektywnego zbierania odpadów – zob. RCO107 (Selektywna zbiórka oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego typu i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania) i dyrektywę 2008/98/WE w odniesieniach.</p>
Źródło danych o	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021

osiągniętej wartości wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa oszacowana została na podstawie oszacowanej liczby PSZOK planowanych do objęcia wsparciem w ramach CS 2vi oraz średniej masy odpadów trafiających do 1 PSZOK w woj. kujawsko-pomorskim. Wartość ta określona została na podstawie Załącznika nr 12 do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie, w 2014 r. w regionie funkcjonowało 120 PSZOK, które przyjęły w tym roku 14 927,2 ton odpadów, co daje średnio niemal 124,4 tony na PSZOK.</p> <p>Zgodnie z przyjętymi szacunkami w FE KP 2021-2027 wsparciem objęte zostanie łącznie 20 PSZOK, co przy zakładanej przepustowości daje wartość docelową na poziomie 2 487 ton/rok.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	2 487
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Dane z Załącznika nr 12 do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028.

wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie mniejszej niż oszacowano liczby PSZOK. • Dofinansowanie mniejszych PSZOK, w miejscowościach o mniejszym potencjale generowania odpadów komunalnych. • Zmiany w systemie gospodarki odpadami wpływające na minimalizację wytwarzania lub inne zagospodarowanie odpadów komunalnych (np. tworzenie sieci centrów napraw, odbieranie odpadów od mieszkańców przy okazji zakupy nowych urządzeń/mebli etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.2.6 Cel szczegółowy 2(vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Tabela 17. Struktura wsparcia w ramach CS 2vii – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody	61%	85%
2	Działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody)	19%	85%
3	Wyposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej	20%	85%

Tabela 18. Udział alokacji na CS 2vii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	61%
Liczba wspartych form ochrony przyrody	61%
Powierzchnia obszarów chronionych, dla których opracowano	7%

dokumenty planistyczne	
------------------------	--

Karta wskaźnika 37. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony
Kod wskaźnika	PLRO070
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vii Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	078, 079
Jednostka miary	Ha
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	15 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	68 100 000,00 zł
Poziom	85%

intensywności wsparcia	
Dostępne środki	80 117 647,06 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy powierzchnie terenu na której odtworzono lub utworzono siedlisko przyczyniając się do poprawy stanu ochrony gatunków, siedlisk lub ekosystemów różnorodności biologicznej w ramach realizowanego projektu.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt wsparcia 1 ha siedlisk to inwestycja rzędu nieco niemal 153,6 tys. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 521 ha.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$

	<p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 nie uda się zakończyć żadnego z dofinansowanych projektów (analogicznie jak w działaniu 4.5), gdzie mediana czasu realizacji projektu tego typu wynosi 45 miesięcy i biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wdrażania Programu, przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 ha.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	521
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dotyczące kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów

realizacji wskaźnika	<p>realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istotny (wyższy niż zakładano) wzrost kosztów realizacji inwestycji. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę
-----------------------------	---

Karta wskaźnika 38. Liczba wspartych form ochrony przyrody

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych form ochrony przyrody
Kod wskaźnika	PLRO071
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vii Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	078, 079
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	15 000 000,00 EUR

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	68 100 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	80 117 647,06 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę wspartych form ochrony przyrody, które zostały zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone, poddane konserwacji, renowacji, restauracji lub wyposażone.</p> <p>Formy ochrony przyrody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. parki narodowe; 2. rezerваты przyrody; 3. parki krajobrazowe; 4. obszary chronionego krajobrazu; 5. obszary Natura 2000; 6. pomniki przyrody; 7. stanowiska dokumentacyjne; 8. użytki ekologiczne; 9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021.

Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt wsparcia jednej formy ochrony przyrody to inwestycja rzędu nieco niemal 1,9 mln zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 42.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 nie uda się zakończyć żadnego z dofinansowanych projektów (analogicznie jak w działaniu 4.5), gdzie mediana czasu realizacji projektu tego typu</p>

	wynosi 45 miesięcy i biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wdrażania Programu, przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	42
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Istotny (wyższy niż zakładano) wzrost kosztów realizacji inwestycji. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 39. Powierzchnia obszarów chronionych, dla których opracowano dokumenty planistyczne

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia obszarów chronionych, dla których opracowano dokumenty planistyczne
Kod wskaźnika	PLRR043
Priorytet	2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2vii Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	078, 079
Jednostka miary	ha
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	1 872 246,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	8 500 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	10 000 000,00 zł

Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Wskaźnik mierzy powierzchnię obszarów chronionych, dla których opracowano lub zaktualizowano PZO/PO. Dla osiągnięcia wskaźnika wystarczającym jest przygotowanie projektu dokumentu.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Na potrzeby szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto, że ze środków CS 2vii zrealizowane zostaną plany ochrony dla 10 parków krajobrazowych (8 dyrekcji) zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Bazując na tym założeniu, wartość docelowa wskaźnika wyniesie 236 598 ha. Jest to zgodnie z danymi GUS (stan na 2020 r.) dotyczącymi łącznej powierzchni parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim.
Wartość docelowa (2029)	236 598
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane GUS.
Czynniki społeczno-	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali

gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>dostępnych środków.</p> <ul style="list-style-type: none">• Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych).• Istotny (wyższy niż zakładano) wzrost kosztów realizacji inwestycji.• Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę
--	---

2.3 Priorytet 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski (CP 2)

2.3.1 Cel szczegółowy 2(viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Tabela 19. Struktura wsparcia w ramach CS 2viii – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym węzły zintegrowane i infrastruktura przystankowa	21%	85%
2	Infrastruktura przeznaczona dla rowerów	45%	85%
3	Infrastruktura paliw alternatywnych	2%	85%
4	Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej	32%	85%

Tabela 20. Udział alokacji na CS 2viii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
-----------------	----------------------

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	21%
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej	32%
Wspierana infrastruktura rowerowa	45%
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	100%
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [produkt]	100%
Szacowana emisja gazów cieplarnianych	32%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	21%
Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	45%

Karta wskaźnika 1. Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

Nazwa wskaźnika	Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
Kod wskaźnika	RCO056
Priorytet	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	081
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	27 965 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	126 961 100,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	149 366 000,00 zł (z uwzględnieniem przeznaczenia 40% ww. alokacji na inwestycje towarzyszące a 60% pracujące bezpośrednio na wartość wskaźnika)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i metra. Wskaźnik obejmuje również miejskie/podmiejskie linie kolejowe. W przypadku interwencji na torach tramwajowych, metra lub kolei miejskiej/podmiejskiej, długość należy interpretować w kategoriach długości torów. Modernizacja odnosi się do wszelkich znaczących interwencji, które nie są równoznaczne z utrzymaniem lub naprawami.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.

Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o zrealizowanych projektach zamieszczonych na Liście projektów realizowanych z FE w Polsce, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt 1 km inwestycji wynosi niemal 23,98 mln zł.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <p>alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;</p> <p>KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z Listy projektów realizowanych z FE w Polsce, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z analizy projektów realizowanych z RPO WK-P w perspektywie 2014-2020 wynika, że projekty realizujące ten wskaźnik są bardzo czasochłonne. Średni okres realizacji wynosi 3 lata, a to stwarza ryzyko, że dane inwestycje nie zrealizują przedmiotowego wskaźnika w przypadku zwiększenia jego wartości docelowej. Na podstawie doświadczeń z obecnej perspektywy można również oczekiwać, że średni czas realizacji inwestycji może jeszcze ulegać</p>

	wydłużeniu. Projekty w obszarze transportu miejskiego realizowane będą poprzez instrumenty terytorialne co również wydłuży proces rozpoczęcia realizacji projektów.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	3
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - stan na 3 października 2021 r. (inwestycje rozpoczęte po 2018 r. realizowane, obejmujące inwestycje w infrastrukturę tramwajową).
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Brak realizacji projektów strategicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 2. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej

Nazwa wskaźnika	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej
Kod wskaźnika	PLRO084

Oś priorytetowa	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	077, 082
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	43 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	195 220 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	229 670 588,24 zł (uwzględniając przeznaczenie 50% na zakup taboru tramwajowego i 50% na tabor autobusowy)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę zakupionych autobusów, tramwajów, trolejbusów, jednostek taboru metra, pojazdów kolejowych wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej. Przez komunikację miejską należy rozumieć gminne przewozy pasażerskie, wykonywane w

	<p>granicach administracyjnych miasta albo:</p> <p>miasta i gminy;</p> <p>miast;</p> <p>miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).</p> <p>Przez komunikację metropolitarną należy rozumieć metropolitarne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach związku metropolitarnego, inne niż gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).</p> <p>Wskaźnik agregujący. Nie stosowany na poziomie projektu.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o zrealizowanych projektach zakładających zakup taboru nisko- lub zeroemisyjnego w SL2014, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim

koszt zakupu 1 jednostki taboru autobusowego wynosi niemal 2,32 mln zł, a tramwajowego ponad 11,7 mln zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dot. podziału alokacji na poszczególne typy transportu:

Na tabor autobusowy przeznaczona zostanie alokacja 97 610 000,00 zł

Na tramwaje przeznaczona zostanie alokacja 97 610000,00zł

Przy przyjętych kosztach jednostkowych, alokacji na poszczególne środki transportu oraz założeniu o 85% poziomie dofinansowania, środki z CS 2viii pozwolą na zakup łącznie 58 jednostek taboru pasażerskiego, w tym 49 autobusów i 9 tramwajów.

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P1}}{KJ1} + \frac{\text{alokacja na P2}}{KJ2}$$

Gdzie:

alokacja na P1 – to alokacja na zakup autobusów, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;

KJ1 – to koszt jednostkowy zakupu autobusu oszacowany w oparciu o dane z SL2014 i przeliczony wg, przyjętego indeksu cen.

alokacja na P2 – to alokacja na zakup tramwajów, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;

KJ2 – to koszt jednostkowy zakupu tramwajów oszacowany w oparciu o dane z SL2014 i przeliczony wg, przyjętego

	<p>indeksu cen.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 5 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	6
Wartość docelowa (2029)	58 (w tym 9 szt. taboru tramwajowego i 49 szt. taboru autobusowego)
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost kosztów stali i innych komponentów wymaganych do budowy taboru. • Turbulencje w globalnych łańcuchach logistycznych skutkujące wzrostem cen frachtu morskiego i opóźnień w dostawach materiałów. • Kumulacja ogłoszeń przetargów na tabor kolejowy finansowany w ramach różnych programów (KPO, FEiKS i inne) w jednym momencie skutkująca przeciążeniami dostawców i ryzykiem wzrostu cen i opóźnień w dostawach. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 3. Wspierana infrastruktura rowerowa

Nazwa wskaźnika	Wspierana infrastruktura rowerowa
Kod wskaźnika	RCO058
Oś priorytetowa	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	083
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	59 361 246,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	269 500 056,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	317 058 890,40 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Długość wydzielonej infrastruktury rowerowej nowo wybudowanej lub znacząco zmodernizowanej w ramach dofinansowanych

	projektów. Wydzielona infrastruktura rowerowa obejmuje obiekty rowerowe oddzielone od dróg dla ruchu kołowego lub innych części tej samej drogi za pomocą środków konstrukcyjnych (krawężniki, bariery), pasy rowerowe i inne. W przypadku infrastruktury rowerowej z wydzielonymi jednokierunkowymi pasami ruchu (np. po obu stronach drogi), długość mierzona jest jako długość pasa ruchu.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane z wyników przetargów na inwestycje w infrastrukturę rowerową w 2021 r., przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt budowy 1 km infrastruktury wynosi 1,322 mln zł.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>wzorem:</p> <p>Gdzie:</p> <p>alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;</p> <p>KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z wyników przetargów</p>

	<p>na inwestycje w infrastrukturę rowerową w 2021 r., przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 2% projektów pracujących na wskaźnik, co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 5 km.</p>
Wartość pośrednia (2024)	5
Wartość docelowa (2029)	238
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Wyniki przetargów na infrastrukturę rowerową w 2021 r.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku ograniczeń podażowych. • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych. • Protesty mieszkańców lub organizacji ekologicznych dotyczące przebiegu planowanych do budowy nowych dróg i innych ich parametrów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 4. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	077, 081, 082, 083, 086
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	132 326 246,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	600 761 156,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	706 777 831,58 zł

Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT) wspieranych w ramach danego celu szczegółowego i liczbę ludności zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS (stan na 31.12.2020 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (25%).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = (Lls1 + Lls2 + Lls3 + \dots + Llsn) * (Wx)$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls1 – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Lls2, Lls3, ... – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte

	<p>kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llsn – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego ($Wx=25\%$).
Wartość pośrednia (2024)	48 428
Wartość docelowa (2029)	484 283
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane GUS
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 5. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	077, 081, 082, 083, 086
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	132 326 246,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	600 761 156,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	706 777 831,58 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba wkładów w strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego

	<p>wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	15
Wartość docelowa (2029)	15
Źródła danych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych

wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 6. Szacowana emisja gazów cieplarnianych

Nazwa wskaźnika	Szacowana emisja gazów cieplarnianych
Kod wskaźnika	RCR029
Oś priorytetowa	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	077, 082
Jednostka miary	tony równoważnika CO ₂ /rok

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	43 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	195 200 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	229 670 588,24 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Całkowite szacowane emisje gazów cieplarnianych dla podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanych emisji gazów cieplarnianych w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji, a wartość osiągnięta jest obliczana jako całkowite szacowane emisje gazów cieplarnianych w oparciu o osiągnięty poziom charakterystyki energetycznej w roku po zakończeniu interwencji.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik szacowanej emisji gazów został wyliczony w oparciu o metodykę Komisji Europejskiej. Wskaźnik na podstawie metodyki jest wyliczany dla całego modal split systemu transportowego. W zależności od potrzebnych informacji można wykorzystać nie tylko wartość per mieszkańca na rok (dla całości), ale sumaryczną emisję

	<p>z poszczególnych rodzajów taboru na rok.</p> <p>Na potrzeby wyliczeń przyjęto sumaryczną emisję z poszczególnych rodzajów taboru na rok.</p> <p>Punktem wyjścia dla szacowania wskaźnika w miastach, gdzie planowany jest zakup taboru jest emisja rzędu 35 570,00 ton równoważnika CO₂/rok. Wartość docelowa wskaźnika wyniesie 27 001,00 tony równoważnika CO₂/rok, zaś spadek wyniesie 8569 ton równoważnika CO₂/rok.</p>
Wartość docelowa (2029)	27 001,00
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014 i dane z miast posiadających tabor na potrzeby przewozów publicznych.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów (m.in. za sprawą zmiany priorytetów inwestycyjnych i/lub ograniczonych środków inwestycyjnych). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 7. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
Kod wskaźnika	RCR063
Oś priorytetowa²²	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	081
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	27 965 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	126 961 100,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki²³	149 366 000,00 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Rocznicy użytkownicy nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i metra finansowanych w ramach wspieranych projektów. Wskaźnik ten obejmuje również linie kolei miejskiej i podmiejskiej. Modernizacja tych usług transportowych odnosi się do znacznej poprawy w zakresie infrastruktury, dostępu i jakości usług. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do liczby

²² W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

²³ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	użytkowników szacowanej dla danej linii w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero dla nowych usług. Osiągnięta wartość jest szacowana ex-post jako liczba użytkowników linii w roku po zakończeniu interwencji.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o wyliczenia ex-post w badaniach ewaluacyjnych dotyczących efektów transportowych inwestycji oraz danych historycznych SL2014. Zgodnie z nim koszt uzyskania 1 jednostki wskaźnika wynosi 56,26 zł (po przeliczeniu zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych ex-post w badaniach ewaluacyjnych dotyczących efektów transportowych inwestycji, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.
Wartość docelowa* (2029)	<p>2 655 096 użytkowników na rok</p> <p>*wartość docelowa przyrostu wskaźnika – metodologia pomiaru zakłada, że wartość docelowa wskaźnika jest sumą wartości bazowej oraz wartości przyrostu w wyniku inwestycji</p>
Źródła danych	Analizy wykonywane na potrzeby badania „Efekty transportowe

wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	interwencji wspartych w ramach NSRO 2007-2013 (wartości zaktualizowane)”. SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku ograniczeń podażowych. • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych. • Protesty mieszkańców lub organizacji ekologicznych dotyczące przebiegu planowanych do budowy nowych dróg i innych ich parametrów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 8. Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej
Kod wskaźnika	RCR064
Oś priorytetowa²⁴	3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	083
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja	59 361 246,00 EUR

²⁴ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

przeznaczona na realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	269 500 056,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki²⁵	317 058 890,40 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej finansowanej w ramach projektów objętych wsparciem. Definicja infrastruktury rowerowej znajduje się we wskaźniku RCO58. Wartość bazowa wskaźnika szacowana jest jako roczna liczba użytkowników infrastruktury w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero w przypadku nowej infrastruktury. Osiągnięte wartości są szacowane ex post pod względem liczby użytkowników korzystających z infrastruktury w roku następującym po fizycznym zakończeniu interwencji.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik został obliczony jako iloczyn liczby możliwych do wsparcia projektów dot. infrastruktury rowerowej oraz średniej liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury rowerowej. Dane składowe do wskaźnika obliczone zostały na podstawie projektów Działania 3.4 i 3.5.2 RPO WK-P 2014-2020. Do wyliczeń uwzględniono wartość wskaźnika RCO058 <i>Wspierana</i>

²⁵ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	<p><i>infrastruktura rowerowa.</i></p> <p>329 km - długość ścieżek w ramach RPO WK-P 2014-2020 (stan na 2020);</p> <p>100 - liczba projektów (inwestycji) w ramach RPO WK-P 2014-2020 (stan na 2020);</p> <p>3,29 km - średnia długość ścieżki rowerowej w ramach RPO WK-P 2014-2020;</p> <p>3 438 097 - użytkowników w ramach RPO WK-P 2014-2020 na rok (34 380 osób - średnia liczba użytkowników infrastruktury rowerowej w ramach RPO WK-P 2014-2020);</p> <p>238 km - wartość wskaźnika RCO058.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\frac{329 \text{ km}}{100} = 3,29 \text{ km}$ $\frac{238 \text{ km}}{3,29 \text{ km}} = 72 \text{ inwestycje}$ <p><i>72 inwestycje X 34 380 użytkowników = 2 475 360 osób</i></p> <p>Wartość docelowa przyrostu wskaźnika – metodologia pomiaru zakłada, że wartość docelowa wskaźnika jest sumą wartości bazowej oraz wartości przyrostu w wyniku inwestycji.</p>
Wartość docelowa	2 475 360

(2029)	
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Wykorzystano dane z badania pt. „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020” oraz systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku ograniczeń podaży. • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.4 Priorytet 4 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu (CP 3)

2.4.1 Cel szczegółowy 3(ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Tabela 21. Struktura wsparcia w ramach CS 3ii – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Punkty niebezpieczne	8%	85%

2	Obwodnice/drogi wojewódzkie	60%	85%
3	Kolejowy transport pasażerski	21%	85%
4	Mobilność na szczeblu regionalnym	11%	85%

Tabela 22. Udział alokacji na CS 3ii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TENT	60%
Liczba wybudowanych obwodnic	60%
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej	11%
Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego	21%
Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg	60%
Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej	60%
Liczba osób korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu roku (osoby/rok)	21%

Karta wskaźnika 2. Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TEN-T

Nazwa wskaźnika	Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TEN-T
Kod wskaźnika	RCO044
Priorytet	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności I dostępności

	komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3 ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	090
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	119 273 173,00 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	541 500 205,42 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	637 059 065,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Całkowita długość nowo wybudowanych lub rozbudowanych odcinków dróg poza TEN-T. Rozbudowa odnosi się do zmian przepustowości i jakości, które doprowadziłyby do podniesienia klasyfikacji drogi zgodnie z definicjami krajowymi. Drogi są zazwyczaj dwukierunkowe (co najmniej jeden pas w każdym

	<p>kierunku). Długość drogi mierzy się jako długość drogi dwukierunkowej (nie zgłasza się kilometrów pasa). Długość nowo wybudowanych dróg mierzy się, gdy: a) droga wcześniej nie istniała, b) w wyniku zakończenia projektu przepustowość i jakość wcześniej istniejącej drogi krajowej/lokalnej/nizszej kategorii (nie należącej do TEN-T) zostaje zwiększona w celu uzyskania wyższej klasyfikacji (np. droga krajowa lub równoważna)</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy/ Parametr – informacje na temat projektów strategicznych planowanych do wsparcia
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie informacji o projektach planowanych do objęcia wsparciem (12 projektów o łącznej długości 64 km), wskazanych w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 oraz zweryfikowane na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane w zrealizowanych projektach z SL2014, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt budowy 1 km inwestycji wynosi 8,3 mln zł.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem,

	<p>uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Podczas szacowania wartości pośredniej wskaźnika, IZ uwzględniła informacje od potencjalnych wnioskodawców co do planowanych harmonogramów realizacji projektów obwodnic. Również z analizy projektów realizowanych z RPO WK-P w perspektywie 2014-2020 wynika również, że projekty realizujące ten wskaźnik są bardzo czasochłonne. Średni okres realizacji dużych projektów dróg wojewódzkich wynosił 5 lat, a to stwarza ryzyko, że dane inwestycje nie zrealizują przedmiotowego wskaźnika w przypadku zwiększenia jego wartości docelowej.</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 3% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2 km.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	64
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014 oraz dane o projektach strategicznych przekazane przez UMWKP

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku ograniczeń podażowych. • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych. • Protesty mieszkańców lub organizacji ekologicznych dotyczące przebiegu planowanych do budowy nowych dróg i innych ich parametrów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	---

Karta wskaźnika 2. Liczba wybudowanych obwodnic

Nazwa wskaźnika	Liczba wybudowanych obwodnic
Kod wskaźnika	PLRO0120
Priorytet	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności I dostępności komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3 ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	090
Jednostka miary	szt.

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	119 273 173,00 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	541 500 205,42 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	637 059 065,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba obwodnic wybudowanych w wyniku realizacji projektu. Jako obwodnicę- rozumie się drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej zabudowy miejscowości, planowaną do realizacji w większości w nowym przebiegu i mającą na celu wyprowadzenie części ruchu pojazdów z tej miejscowości.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy/ Parametr – informacje na temat projektów strategicznych planowanych do wsparcia
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Wartość wskaźnik została oszacowana na podstawie informacji o liście projektów strategicznych planowanych do objęcia wsparciem (12 projektów o łącznej długości 64 km), wskazanych w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Kujawsko-

	<p>Pomorskiego na lata 2021-2027.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Podczas szacowania wartości pośredniej wskaźnika, IZ uwzględniła informacje od potencjalnych wnioskodawców co do planowanych harmonogramów realizacji projektów obwodnic. Również z analizy projektów realizowanych z RPO WK-P w perspektywie 2014-2020 wynika również, że projekty realizujące ten wskaźnik są bardzo czasochłonne. Średni okres realizacji dużych projektów dróg wojewódzkich wynosił 5 lat, a to stwarza ryzyko, że dane inwestycje nie zrealizują przedmiotowego wskaźnika w przypadku zwiększenia jego wartości docelowej. Przyjęto w związku z tym na 2024r. wartość wskaźnika równą 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	12
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o projektach strategicznych przekazane przez UMWKP
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku ograniczeń podażyowych. • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych.

	<ul style="list-style-type: none"> • Protesty mieszkańców lub organizacji ekologicznych dotyczące przebiegu planowanych do budowy nowych dróg i innych ich parametrów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	---

Karta wskaźnika 3. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej

Nazwa wskaźnika	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej
Kod wskaźnika	PLRO112
Oś priorytetowa²⁶	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	109
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	22 148 349,00 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	100 553 504,46 zł
Poziom intensywności	85%

²⁶ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

wsparcia	
Dostępne środki²⁷	118 298 240,58 zł (pomniejszone proporcjonalnie do wartości historycznie realizowanych projektów, obejmujących zarówno zakup taboru (40% alokacji), jak i inwestycje w infrastrukturę transportu zbiorowego (60% alokacji))
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba zakupionych jednostek nisko- lub zeroemisyjnego taboru autobusowego wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, wykonywanych poza granicami administracyjnymi miasta (również na terenie: miasta i gminy/ miast/miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane w zrealizowanych projektach zamieszczonych na Liście projektów realizowanych z FE w Polsce, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt zakupu 1 jednostki taboru wynosi nieco ponad 2,37 mln zł. Przy dostępnej alokacji na poziomie 40 mln zł (40% alokacji na dany typ projektu), pozwoli to na sfinansowanie zakupu łącznie 19 autobusów. Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

²⁷ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z Listy projektów realizowanych z FE w Polsce, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	19
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - stan na 3 października 2021 r. (inwestycje rozpoczęte po 2018 r. realizowane z Regionalnych Programów Operacyjnych, obejmujące zakup taboru autobusowego o napędzie konwencjonalnym i hybrydowym)
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost kosztów stali i innych komponentów wymaganych do budowy taboru. • Turbulencje w globalnych łańcuchach logistycznych skutkujące wzrostem cen frachtu morskiego i opóźnień w dostawach materiałów. • Kumulacja ogłoszeń przetargów na tabor kolejowy

	<p>finansowany w ramach różnych programów (KPO, FEnIKS i inne) w jednym momencie skutkująca przeciążeniami dostawców i ryzykiem wzrostu cen i opóźnień w dostawach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 4. Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego

Nazwa wskaźnika	Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego
Kod wskaźnika	PLRO0113
Oś priorytetowa²⁸	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	107
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	41 662 587,00 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	189 148 144,98 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki²⁹	222 527 229,39 zł

²⁸ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

²⁹ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba zakupionego taboru kolejowego przeznaczonego do przewozu osób. Do pojazdów kolejowych zalicza się pojazdy trakcyjne (lokomotywy, zespoły trakcyjne i inne pojazdy silnikowe) lub wagony. Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich zakupionych pojazdów taborowych. Zespoły trakcyjne zbudowane z kilku wagonów (członów) liczone będą jako 1 sztuka i w oparciu o ten typ pojazdów wyznaczana będzie wartość docelowa wskaźnika.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane w zrealizowanych projektach zamieszczonych na Liście projektów realizowanych z FE w Polsce, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt zakupu 1 jednostki taboru ponad 38 mln zł.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na } P}{KJ}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z Listy projektów realizowanych z FE w Polsce, przeliczony zgodnie z przyjętym

	<p>wskaźnikiem cen.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz biorąc pod uwagę czas potrzebny na wyprodukowanie jednej jednostki taboru kolejowego, który wynosi 18 miesięcy, a także moment rozpoczęcia wdrażania Programu wskaźnik na 2024r. wyniesie 0 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	5
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - stan na 3 października 2021 r. (inwestycje rozpoczęte po 2018 r. realizowane z Regionalnych Programów Operacyjnych, obejmujące zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych).
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost kosztów stali i innych komponentów wymaganych do budowy pociągów. • Turbulencje w globalnych łańcuchach logistycznych skutkujące wzrostem cen frachtu morskiego i opóźnień w dostawach materiałów. • Kumulacja ogłoszeń przetargów na tabor kolejowy finansowany w ramach różnych programów (KPO, FEInKS i inne) w jednym momencie skutkująca przeciążeniami dostawców i ryzykiem wzrostu cen i opóźnień w dostawach • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 5. Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg
Kod wskaźnika	RCR055
Oś priorytetowa	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3 ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	090, 093
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	119 273 173 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	541 500 205,42 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	637 059 065,20 zł
Jednostka miary	osobokilometr/ rok
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu

Bazowy wskaźnik produktu	Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TENT
Definicja	Łączna liczba pasażerokilometrów nowo wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w ramach projektu objętego wsparciem. Osiągniętą wartość należy oszacować ex post za okres jednego roku po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do szacowanej liczby pasażerokilometrów danej drogi w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych dróg.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia szacowania wartości docelowej	Oszacowanie na podstawie metodyki dla wskaźnika zawartej w "Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020" JASPERS (2021), przy założeniu średniodobowego ruchu na drogach wojewódzkich wzrastającego proporcjonalnie do wzrostów historycznych.
Wartość docelowa (2029)	120 509 194
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Podsumowanie wyników GPR 2015 na pozamiejskich odcinkach dróg wojewódzkich
Czynniki społeczno-	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku

gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>ograniczeń podaźowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych. • Protesty mieszkańców lub organizacji ekologicznych dotyczące przebiegu planowanych do budowy nowych dróg i innych ich parametrów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 6. Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

Nazwa wskaźnika	Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej
Kod wskaźnika	RCR056
Oś priorytetowa	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3 ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR

Kategoria interwencji	090, 093
Jednostka miary	osobodni/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	119 273 173 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	541 500 205,42 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	637 059 065,20
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Bazowy wskaźnik produktu	Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TENT
Definicja	Łączna oszczędność czasu w przypadku transportu infrastrukturą drogową udoskonaloną dzięki projektom objętym wsparciem. Osiągniętą wartość należy oszacować ex post przez okres roku po zakończeniu interwencji.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia	Oszacowanie na podstawie metodyki dla wskaźnika zawartej w

szacowania wartości docelowej	Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021), przy założeniu średniodobowego ruchu na drogach wojewódzkich wzrastającego proporcjonalnie do wzrostów historycznych.
Wartość docelowa (2029)	234 511
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Podsumowanie wyników GPR 2015 na pozamiejskich odcinkach dróg wojewódzkich
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny w wyniku ograniczeń podażowych. • Wzrost stóp procentowych ograniczających dostępność finansowania dla wykonawców prac budowlanych a w konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych. • Protesty mieszkańców lub organizacji ekologicznych dotyczące przebiegu planowanych do budowy nowych dróg i innych ich parametrów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 7. Liczba osób korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu roku

Nazwa wskaźnika	Liczba osób korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego
------------------------	---

	kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu roku
Kod wskaźnika	PLRR022
Oś priorytetowa	4. Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Cel Polityki	3
Cel szczegółowy	3 ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	109
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	41 662 587,00 EURO
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	189 148 144,98
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	222 527 229,39 zł
Jednostka miary	osoby/rok
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Bazowy wskaźnik	Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego

produktu	
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę osób korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu na trasach obsługiwanych pociągów przez zakupiony tabor pasażerski. Trasa pociągu – określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej (zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik rezultatu będzie badany na podstawie przeprowadzanych przez operatora kompleksowych badań potoków podróźnych. Operator POLREGIO przeprowadza w ciągu roku cztery takie badania, trwające każdorazowo jeden tydzień (od poniedziałku do piątku). Następnie wyniki te są sumowane i uśredniane, co daje średnią liczbę podróźnych tygodniowo. Mnożąc uzyskany wynik przez 52 (liczba tygodni w roku) uzyskana będzie roczna liczba pasażerów. Metodę tę operator stosuje podając dane o liczbie podróźnych m.in. do GUSu. Biorąc pod uwagę założenia projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 przyjęto, że zakup 1 sztuki taboru spowoduje przyrost rzędu 22 500 osób przewiezionych rocznie.
Wartość docelowa (2029)	112 500,00

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014 oraz dane o projektach taborowych realizowanych przez Samorząd Województwa.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost kosztów stali i innych komponentów wymaganych do budowy pociągów. • Turbulencje w globalnych łańcuchach logistycznych skutkujące wzrostem cen frachtu morskiego i opóźnień w dostawach materiałów. • Kumulacja ogłoszeń przetargów na tabor kolejowy finansowany w ramach różnych programów (KPO, FEiKS i inne) w jednym momencie skutkująca przeciążeniami dostawców i ryzykiem wzrostu cen i opóźnień w dostawach • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.5 Priorytet 5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (CP 5)

2.5.1 Cel szczegółowy 5(i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

Tabela 23. Struktura wsparcia w ramach CS 5i – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
------------	---------------------------	------------------------	------------------------------

1	020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe)	4%	85%
2	083 - Infrastruktura rowerowa	5%	85%
3	165 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych	29%	85%
4	166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury	28%	85%
5	168 - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	33%	85%
6	169 - Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych	1%	85%

Tabela 24. Udział alokacji na CS 5i ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	100%
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	100%
Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	56%
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - wsparcie dotacyjne	33%
Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	56%

Karta wskaźnika 1. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	5 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu
Cel Polityki	5
Cel szczegółowy	CS 5i wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	020, 083, 165, 166, 168, 169
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	129 460 467,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	587 750 520,18 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%

Dostępne środki	691 471 200,21 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT) wspieranych w ramach danego celu szczegółowego i liczbę ludności zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS (stan na 31.12.2020 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (25%).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = (Ll1 + Ll2 + Ll3 + \dots + Ll_n) * (Wx)$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ll1 – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Ll2, Ll3, ... – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte

	<p>kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llsn – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego ($Wx=25\%$); <p>Wartość pośrednia wskaźnika wynika z założenia, że 5 % wartości docelowej wskaźnika zostanie osiągnięta do końca 2024 r.</p>
Wartość pośrednia (2024)	25 684
Wartość docelowa (2029)	513 673
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane GUS
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na

	Ukrainę.
--	----------

Karta wskaźnika 2. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu
Cel Polityki	5
Cel szczegółowy	CS 5i wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	020, 083, 165, 166, 168, 169
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	129 460 467,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	587 750 520,18 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	691 471 200,21 zł

Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba wkładów w strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem, realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zakłada się, że nie wszystkie strategie powstaną do końca 2024r.</p>

	np. GPR (biorąc pod uwagę doświadczenia z obecnej perspektywy).
Wartość pośrednia (2024)	16
Wartość docelowa (2029)	24
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 3. Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
Kod wskaźnika	RCO077
Priorytet	5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu
Cel Polityki	5
Cel szczegółowy	CS 5i wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na

	obszarach miejskich.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	165, 166
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	72 933 130,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	331 116 410,20 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	389 548 717,88 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.</p> <p>Uszczegółowienie³⁰: do wskaźnika należy wliczać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczbę obiektów kulturalnych, w tym zabytków nieruchomych i instytucji kultury wspieranych w ramach projektów; • liczbę obiektów turystycznych (w tym również przystani kajakowych), w tym związanych z turystyką uzdrowiskową;

³⁰ Nasza propozycja dotycząca uszczegółowienia wskaźnika.

	<ul style="list-style-type: none"> do obiektów kulturalnych i turystycznych, obok budynków zaliczyć kompleksy wypoczynkowo-przystankowe i rekreacyjne, m.in. takie jak stacje kajakowe, punkty przystankowe i wypoczynkowe przy wspieranych szlakach (pieszych, kajakowych, czy rowerowych), w tym wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W takim przypadku kompleks wypoczynkowo-przystankowy lub rekreacyjny należy liczyć jako 1 obiekt. <p>Obiekty definiowane są zgodnie z prawem budowlanym, tj. obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych wsparcia 1 obiektu turystycznego, 1 uzdrowiska i 1 obiektu kultury oraz alokacji przeznaczonej na wskazane typy obiektów. Koszt jednostkowy oszacowany został na podstawie danych z SL2014. Zgodnie z nimi</p> <ul style="list-style-type: none"> wsparcie 1 obiektu kultury to (po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen) inwestycja rządu nieco ponad 3,4mln zł;

- wsparcie 1 obiektu turystycznego to (po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen) inwestycja rządu nieco ponad 5,65 mln zł;
- wsparcie 1 obiektu uzdrowskiego to (po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen) inwestycja rządu 12,36 mln zł.

Alokacja na projekty:

- dot. infrastruktury kultury wynosi 35 733 130 euro, tj. 162 228 410,20 zł;
- na infrastrukturę turystyczną uzdrowską 22 mln euro, tj. 99 880 000,00 zł;
- na pozostałą infrastrukturę turystyczną (bez infrastruktury rowerowej) 15 200 000,00 euro, tj. 69 008 000,00 zł.

Na potrzeby szacowania przyjmujemy, że we wszystkich typach projektów poziom intensywności wsparcia wyniesie 85%. Przy dostępnej alokacji oraz przyjętym koszcie jednostkowym w ramach CS 5i możliwe będzie dofinansowanie łącznie 78 obiektów kulturalnych i turystycznych, w tym 9 uzdrowskich, 14 pozostałych z zakresu turystyki i 55 obiektów kultury.

Wartość obliczona zgodnie z

$$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na Pt}}{KJt} + \frac{\text{alokacja na Pk}}{KJk} + \frac{\text{alokacja na Pu}}{KJu}$$

Gdzie:

- alokacja na Pt – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia infrastruktury turystycznej, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJt – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 obiektu turystycznego, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen;

	<ul style="list-style-type: none"> • alokacja na Pk – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia infrastruktury kultury, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJk – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 obiektu kultury, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen; • alokacja na Pu – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia infrastruktury uzdrowiskowej, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJu – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 obiektu uzdrowiskowego, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 15% projektów dot. obiektów kultury pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.4) i 0% pozostałych obiektów, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 8.</p>
Wartość pośrednia (2024)	8
Wartość docelowa (2029)	78
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z SL2014 (w przypadku obiektów turystycznych dane z Działania 6.5, w przypadku obiektów kultury dane z Osi 4).

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Wzrost inflacji oraz znaczący wzrost cen dostaw energii skutkujący długofalowym, istotnym wpływem na kształtowanie się (wzrost) cen materiałów budowlanych, surowców, dóbr i usług czy kosztów wynagrodzeń w kolejnych latach. • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST (prawdopodobnie jeden z kluczowych typów beneficjentów). • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	--

Karta wskaźnika 4. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Kod wskaźnika	PLRO146
Priorytet	5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu
Cel Polityki	5
Cel szczegółowy	CS 5i wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.
Fundusz	EFRR

Kategoria interwencji	168
Jednostka miary	ha
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	15 047 520,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	68 315 740,80,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	80 371 459,76 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy powierzchnię obszaru objętego rewitalizacją w ramach projektów obejmujących rewitalizację zdegradowanych obszarów.</p> <p>Uszczegółowienie: Wskaźnik mierzy powierzchnię obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi w ramach dofinansowanego projektu, a nie cały obszar rewitalizacji na terenie którego realizowana jest wycinkowa inwestycja.</p> <p>Rewitalizacja – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie gminnego programu rewitalizacji.</p>
Źródło danych o	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez

osiągniętej wartości wskaźnika	beneficjentów do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane historyczne z systemu SL2014 (dane dla projektów z działań 6.2 i 6.4), przeliczone następnie wg. przyjętego indeksu cen.</p> <p>Zgodnie z nimi koszt objęcia rewitalizacją 1 ha to inwestycja rzędu ponad 9,9 mln zł. Przy dostępnej alokacji oraz zakładanym poziomie intensywności wsparcia, środki z CS 5i przeznaczone na rewitalizację w ramach pozwolą na objęcie tymi działaniami łącznie 8 ha powierzchni.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na P – to alokacja na typ projektu realizujący wskaźnik, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO</p>

	WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 5% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie działań 6.2 i 6.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie bliskim 0.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	8
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Wzrost inflacji oraz znaczący wzrost cen dostaw energii skutkujący długofalowym, istotnym wpływem na kształtowanie się (wzrost) cen materiałów budowlanych, surowców, dóbr i usług czy kosztów wynagrodzeń w kolejnych latach. • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST (prawdopodobnie jeden z kluczowych typów beneficjentów). • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na

	Ukrainę.
--	----------

Karta wskaźnika 5. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
Kod wskaźnika	RCR077
Priorytet	5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu
Cel Polityki	5
Cel szczegółowy	CS 5i wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	165, 166
Jednostka miary	odwiedzający/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	72 933 130,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	331 116 410,20 zł
Poziom intensywności	85%

wsparcia	
Dostępne środki	389 548 717,88 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	<p>Szacunkowa roczna liczba odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem. Liczbę odwiedzających należy oszacować ex post rok po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do oszacowanej rocznej liczby odwiedzających obiekty objęte wsparciem w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero w przypadku nowych obiektów kulturalnych i turystycznych. Wskaźnik nie obejmuje obszarów naturalnych, w przypadku których dokładne oszacowanie liczby odwiedzających nie jest możliwe.</p> <p>Uszczegółowienie: do wskaźnika należy wliczać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczbę osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne, w tym zabytki nieruchome i instytucje kultury – liczba osób może być określana na podstawie liczby sprzedanych biletów/wejściówek lub innego sposobu szacowania (np. automatycznego systemu zliczania osób wchodzących); • liczbę osób odwiedzających wsparte obiekty turystyczne, w tym związane z turystyką uzdrowiskową – liczba osób może być określana na podstawie liczby noclegów, liczby osób korzystających z zabiegów, liczby osób ponoszących opłaty za korzystanie ze sprzętu/przystani i/lub szacunków własnych zarządcy danej infrastruktury.
Źródło danych o osiągniętej wartości	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021 przez beneficjentów (szczegółowe wytyczne patrz wyżej).

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik oszacowany na podstawie parametru dotyczącego średniej liczby osób odwiedzających wsparte obiekty kultury oraz obiekty turystyczne i liczbie tego typu obiektów planowanych do wsparcia w ramach CS 5i. Oba parametry określone zostały na podstawie danych historycznych z systemu SL2014.</p> <p>Zgodnie z dostępnymi danymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnia liczba osób odwiedzających 1 wsparty obiekt kultury wynosi 16 924, • średnia liczba osób odwiedzających jeden wsparty obiekt turystyczny to 7 214, • średnia liczba osób odwiedzających jeden wsparty obiekt uzdrowski to 15 543. <p>Zgodnie z przyjętymi szacunkami w ramach CS 5i możliwe będzie wsparcie łącznie 78 obiektów kulturalnych i turystycznych, w tym 9 uzdrowskich, 14 innych turystycznych i 55 kulturalnych. Przy zakładanej liczbie osób odwiedzających poszczególne typy obiektów wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1 171 703, odpowiednio 139 887 osób odwiedzających obiekty uzdrowskie, 100 996 osoby odwiedzające obiekty turystyczne i 930 820 obiekty kulturalne.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd

Wartość docelowa (2029)	1 171 703
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z systemu SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie mniejszej niż zakładana liczby obiektów kulturalnych i turystycznych. • Wpływ pandemii COVID-19 oraz jej ewentualny nawrót na zmniejszenie ruchu turystycznego. • Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju i zagranicą skutkujące mniejszą liczbą turystów krajowych i zagranicznych. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.6 Priorytet 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (CP 4)

2.6.1 Cel szczegółowy 4(ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Tabela 25. Struktura wsparcia w ramach CS 4ii – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	22%	85%
2	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół podstawowych, ponadpodstawowych	27%	85%

	prowadzących kształcenie ogólne - działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do nowoczesnej edukacyjnej bazy sportowej		
3	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne	33%	85%
4	Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych	18%	85%

Tabela 26. Udział alokacji na CS 4 ii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Pojemność grup w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	22%
Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych	78%
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	71 %
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	71%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	22%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych	78%

Karta wskaźnika 1. Pojemność grup w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi

Nazwa wskaźnika	Pojemność grup w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi
Kod wskaźnika	RCO066
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	121
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 035 218 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	36 479 889,72 zł
Poziom intensywności	85%

wsparcia	
Dostępne środki	42 917 517,32 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Pojemność grup pod względem maksymalnej liczby miejsc w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi. Pojemność grup powinna zostać obliczona zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ale nie powinna obejmować nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówek. Placówki opieki nad dziećmi, takie jak żłobki i przedszkola, są przeznaczone dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia kształcenia na poziomie podstawowym. Wskaźnik obejmuje nowo budowane lub zmodernizowane placówki opieki nad dziećmi (np. w celu podniesienia standardów higieny i bezpieczeństwa), a modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	Wartość docelowa określona na podstawie przeciętnej liczby miejsc dostępnych w 1 przedszkolu oraz liczbie przedszkoli planowanych do wsparcia w ramach CS 4ii. Do określenia przeciętnej liczby miejsc w 1 przedszkolu wykorzystane zostały dane historyczne z systemu SL2014. Zgodnie

	<p>z nimi na jedno wsparte przedszkole przypadają średnio 84 miejsca.</p> <p>Biorąc pod uwagę, że szacowana liczba przedszkoli planowana do objęcia wsparciem w ramach CS 4ii wynosi 16, wartość docelowa wskaźnika będzie równa 1344 osoby.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 4% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 54 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	54
Wartość docelowa (2029)	1 344
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby

	<p>projektów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę przedszkolną. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	---

Karta wskaźnika 2. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych

Nazwa wskaźnika	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych
Kod wskaźnika	RCO067
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	122, 123, 124

Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	28 455 970,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	129 190 103,80 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	151 988 357,41 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Pojemność klas pod względem maksymalnej liczby uczniów, którzy mogą się zapisać i korzystać z placówek oświatowych. Pojemność klas powinna być obliczona zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ale nie powinna obejmować nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówek.</p> <p>Placówki oświatowe, takie jak szkoły i uczelnie, mogą być nowo wybudowane lub zmodernizowane. Modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.</p> <p>Ponadto wskaźnik dotyczy również pojemności wspartych obiektów edukacyjnej bazy sportowej pod względem maksymalnej liczby uczniów, którzy będą z nich korzystać.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021

Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wartość docelowa określona na podstawie przeciętnej liczby miejsc w 1 szkole realizującej kształcenie ogólne, 1 szkole prowadzącej kształcenie zawodowe oraz 1 publicznej uczelni zawodowej oraz liczbie szkół/uczelni planowanych do wsparcia w ramach CS 4ii.</p> <p>Do określenia średniej liczby miejsc wykorzystane zostały dane z SL2014 (dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych uczelni zawodowych) oraz GUS (dla szkół realizujących kształcenie ogólne). Dodatkowo w przypadku publicznych uczelni zawodowych wykorzystano ogólnodostępne dane o planowanych inwestycjach w tym obszarze³¹. Zgodnie z nimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba miejsc w 1 szkole realizującej kształcenie ogólne określona została na poziomie 249. Jest to wartość analogiczna do średniej liczby uczniów uczęszczających do 1 szkoły (uśredniona wartość dla szkół podstawowych, dla których zgodnie z danymi GUS wynosi 239 i szkół ponadpodstawowych, do których zgodnie z danymi GUS uczęszczało średnio 258 uczniów). Przyjęto, że jeden obiekt edukacyjnej bazy sportowej będzie dysponował miejscami dla uczniów dwóch szkół (249x2); • Zgodnie z danymi z systemu SL2014 przeciętny poziom wykorzystania potencjału 1 wspartej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wynosi około 97% (wartość ta

³¹ Por.: <https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/grudziadz/kategoria/aktualnosci/grudziadz-w-miescie-powstanie-wyzsza-uczelnia>

obliczona została na podstawie danych dla dwóch wskaźników: liczby uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego podzielonej przez Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej). Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów korzystających z 1 wspartej szkoły równą 194 osoby, potencjał wspartej infrastruktury szkół zawodowych wynosi 200.

- Liczba miejsc w jednej publicznej uczelni zawodowej określona została na poziomie 325 i jest to wartość analogiczna do zakładanej średniej liczby uczniów przypadających na jedną tego typu placówkę.

Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami i przyjętymi założeniami (dot. wsparcia uczelni zawodowych) wsparciem w ramach CS 4ii objętych ma zostać łącznie:

- 13 obiektów edukacyjnej bazy sportowej, z których łącznie skorzysta 26 szkół prowadzących kształcenie ogólne (przynajmniej 2 szkoły na obiekt);
- 26 szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
- 2 PUZ.

Biorąc pod uwagę liczbę obiektów edukacyjnej bazy sportowej oraz placówek oświatowych/publicznych uczelni zawodowych planowanych do wsparcia, a także przeciętną liczbę uczniów przypadających na 1 wspartą szkołę każdego z typów/uczelnia, wartość docelowa wskaźnika wynosi łącznie 12 324 osób.

Odpowiednio:

- 6 474 dla szkół prowadzących kształcenie ogólne;
- 5 200 dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

	<ul style="list-style-type: none"> • 650 dla PUZ. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 4% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.3, Poddziałania 6.3.2 oraz Działania 6.4, Poddziałania 6.4.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 493.</p>
Wartość pośrednia (2024)	493
Wartość docelowa (2029)	12 324
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Oszacowane dane dot. liczby projektów planowanych do wsparcia oraz parametry określone na podstawie danych SL2014, GUS i ogólnodostępnych informacji o inwestycjach dotyczących PUZ.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w

	<p>infrastrukturę edukacyjną.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 3 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	121, 122, 124
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	25 781 188,00 EUR
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	117 046 593,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	137 701 874,73 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEDKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT) wspieranych w ramach danego celu szczegółowego, liczbę ludności w wieku 3-19 lat, zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS (stan na 31.12.2021 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji w wieku 3-19 lat możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (5%).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls1 – liczba ludności w wieku 3-19 lat zamieszkującej gminy

	<p>objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls2, Lls3, ... – liczba ludności w wieku 3-19 lat zamieszkującej gminy objęte kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Llsn – liczba ludności w wieku 3-19 lat zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji w wieku 3-19 lat objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego ($Wx=5\%$). <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Przyjęto założenie, że wartość pośrednia stanowi 10% wartości docelowej wskaźnika.</p>
Wartość pośrednia (2024)	1 773
Wartość docelowa (2029)	17 725
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane GUS
Czynniki społeczno-	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części

gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	---

Karta wskaźnika 4. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	121, 122, 124
Jednostka miary	sztuki
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	25 781 188,00 EUR
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	117 046 593,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	137 701 874,73 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba wkładów w strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategii terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania	Parametr

wartości docelowej	
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wartość docelowa określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Wartość pośrednia równa wartości docelowej.</p>
Wartość pośrednia (2024)	18
Wartość docelowa (2029)	18
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 5. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych
------------------------	--

	placówek opieki nad dziećmi
Kod wskaźnika	RCR070
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	121
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 035 218 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	36 479 889,72 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	42 917 517,32 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Roczna liczba zarejestrowanych dzieci korzystających z placówki opieki nad dziećmi objętej wsparciem. W odniesieniu do osiągniętych wartości należy przeprowadzić oszacowanie ex post na podstawie liczby i wielkości grup dzieci korzystających z placówki przynajmniej raz w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do liczby użytkowników placówki objętej wsparciem oszacowanej dla roku

	<p>przed rozpoczęciem interwencji i wynosi zero w przypadku nowo budowanych placówek.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówki.</p> <p>Placówki opieki nad dziećmi, takie jak żłobki i przedszkola, są przeznaczone dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia kształcenia na poziomie podstawowym. Wskaźnik obejmuje nowo budowane lub zmodernizowane placówki opieki nad dziećmi (np. w celu podniesienia standardów higieny i bezpieczeństwa), a modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa określona na podstawie przeciętnej liczby dzieci uczęszczających do 1 przedszkola, liczby miejsc dostępnych w 1 przedszkolu oraz liczby przedszkoli planowanych do wsparcia w ramach CS 4ii.</p> <p>Do określenia średniej liczby dzieci uczęszczających do 1 przedszkola wykorzystane zostały dane historyczne z SL2014. Zgodnie z nimi, z jednego przedszkola korzysta średnio 88 dzieci.</p> <p>Liczba dzieci korzystających z 1 przedszkola jest wyższa od przeciętnej liczby miejsc dostępnych w 1 przedszkolu (uwzględnionej przy wskaźniku dot. pojemności). Powyższe spowodowane jest rotacją dzieci w ośrodkach wychowania przedszkolnego.</p>

	<p>Jednakże na potrzeby szacowania wskaźnika dot. rocznej liczby użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi przyjęto założenie, że liczba dzieci korzystających z 1 ośrodka wychowania przedszkolnego odpowiada przeciętnej liczbie miejsc dostępnych w 1 przedszkolu i wynosi 84.</p> <p>Przy zakładanej liczbie podmiotów (16 szt.) planowanych do objęcia wsparciem wartość docelowa wskaźnika wynosi 1 344</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	1 344
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z systemu SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę przedszkolną. • Niekorzystne zmiany demograficzne, skutkujące spadkiem liczby dzieci.

	<ul style="list-style-type: none"> Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

Karta wskaźnika 6. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych
Kod wskaźnika	RCR071
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	122, 123, 124
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	28 455 970,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	129 190 103,80 zł
Poziom	85%

intensywności wsparcia	
Dostępne środki	151 988 357,41 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Roczna liczba zarejestrowanych uczniów korzystających z placówki oświatowej objętej wsparciem. W odniesieniu do osiągniętych wartości należy przeprowadzić obliczenia ex post na podstawie liczby i wielkości grup uczniów korzystających z placówki przynajmniej raz w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do liczby użytkowników placówki objętej wsparciem oszacowanej dla roku przed rozpoczęciem interwencji i wynosi zero w przypadku nowo budowanych placówek. Wskaźnik nie obejmuje nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówki.</p> <p>Wskaźnik obejmuje nowo budowane lub zmodernizowane placówki oświatowe, takie jak szkoły i uczelnie, a modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.</p> <p>Ponadto wskaźnik obejmuje uczniów, którzy będą korzystać z edukacyjnej bazy sportowej wspartej w ramach projektu.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości	Wartość docelowa określona na podstawie przeciętnej liczby uczniów uczęszczających do 1 szkoły realizującej kształcenie ogólne

<p>docelowej</p>	<p>i 1 szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz 1 publicznej uczelni zawodowej oraz liczbie szkół/uczelni planowanych do wsparcia w ramach CS 4ii.</p> <p>Do określenia średniej liczby uczniów wykorzystane zostały dane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SL2014 – dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe, • GUS – dla szkół realizujących kształcenie ogólne, • SL2014 i dostępnych danych o planowanych inwestycjach dot. PUZ. <p>Zgodnie z nimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z jednej szkoły realizującej kształcenie ogólne korzysta średnio 249 uczniów (jest to uśredniona wartość dla szkół podstawowych, dla których zgodnie z danymi GUS wynosi 239 i szkół ponadpodstawowych, do których zgodnie z danymi GUS uczęszczało średnio 258 uczniów). Przyjęto, że z jednego obiektu edukacyjnej bazy sportowej będą korzystać przynajmniej 2 szkoły, co przełoży się na 498 uczniów (249x2); • Z jednej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skorzysta średnio 194 uczniów; • Z jednej publicznej uczelni zawodowej skorzysta średnio 325 studentów. <p>Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami i przyjętymi założeniami (dot. wsparcia publicznych uczelni zawodowych) wsparciem w ramach CS 4ii objętych ma zostać łącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 obiektów edukacyjnej bazy sportowej, z których łącznie skorzysta 26 szkół prowadzących kształcenie ogólne (przynajmniej 2 szkoły na obiekt); • 26 szkół prowadzących kształcenie zawodowe; • 2 PUZ. <p>Biorąc pod uwagę liczbę obiektów edukacyjnej bazy sportowej oraz placówek oświatowych/publicznych uczelni zawodowych</p>
-------------------------	--

	<p>planowanych do wsparcia, a także przeciętną liczbę uczniów przypadających na 1 wspartą szkołę każdego z typów, wartość docelowa wskaźnika wynosi łącznie 12 155 użytkowników/rok.</p> <p>Odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6474 dla szkół prowadzących kształcenie ogólne; • 5044 dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe; • 650 dla PUZ.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	12 168
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Oszacowane dane dot. liczby projektów planowanych do wsparcia oraz parametry określone na podstawie danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SL2014 (dla 1 PUZ oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe) • GUS (dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych) • dostępnych informacji o planowanej do utworzenia szkole w Grudziądzu³²
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę edukacyjną.

³² Por.: <https://samorząd.pap.pl/klub-samorządowy/grudziądz/kategoria/aktualnosci/grudziądz-w-mieście-powstanie-wyższa-uczelnia>

	<ul style="list-style-type: none"> Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
--	--

2.6.2 Cel szczegółowy 4(iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne

Tabela 27. Struktura wsparcia w ramach CS 4iii – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego – kategoria interwencji 127	69%	85%
1.1	w tym CIS, ZAZ, WTZ	23%	85%
1.2	pozostała infrastruktura społeczna	46%	85%
2	Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią) - kategoria interwencji 126	31%	85%

Tabela 28. Udział alokacji na CS 4 iii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej (innych niż mieszkania)	46%

Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych	31%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej	46%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych	31%

Karta wskaźnika 7. Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej (innych niż mieszkania)

Nazwa wskaźnika	Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej (innych niż mieszkania)
Kod wskaźnika	FEKPP061
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4iii Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	127
Jednostka miary	Osoby/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	19 602 180,00 EUR

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	88 993 897,20 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	104 698 702,59 zł
Typ wskaźnika	produkt
Definicja	<p>Maksymalna liczba osób, które mogą być obsłużone lub objęte opieką przynajmniej raz w ciągu roku przez nowo wybudowane lub zmodernizowane placówki opieki społecznej.</p> <p>Modernizacja nie obejmuje lokali socjalnych, które są uwzględnione w ramach RCO65.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	Wartość docelowa określona na podstawie przeciętnej liczby placówek/ ośrodków świadczących usługi w środowisku lokalnym planowanych do objęcia wsparciem w ramach CS 4iii (wartość oszacowana na potrzeby badania) oraz przeciętnej liczby miejsc w tych obiektach, która określona została na podstawie danych historycznych z systemu SL2014 dla wybranych projektów, które realizowały wskaźnik Liczba osób korzystających z nowych lub

	<p>zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (z analiz wyłączono projekty dot. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, WTZ, ZAZ³³). Na potrzeby szacowania uwzględniono projekty dot. inwestycji w infrastrukturę m.in. dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów seniora.</p> <p>Zgodnie z danymi z SL2014 wsparcie 1 placówki świadczącej usługi na poziomie społeczności lokalnej to inwestycja rzędu ok. 3,3 mln zł (już po uwzględnieniu odpowiedniego wskaźnika cen), co oznacza, że w ramach CS 4iii możliwe będzie dofinansowanie 32 tego typu placówek/ośrodków.</p> <p>Na podstawie SL2014 –pojemność 1 wspartej placówki oszacowano na 57 osób/rok. Biorąc pod uwagę liczbę placówek planowanych do wsparcia (32 szt.) oraz przeciętną liczbę korzystających (57 os.), wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1 824 osób/rok.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 9% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 164.</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>164</p>

³³ Zgodnie z dostępnymi danymi DPS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 dzieci nie będą wspierane ze względu na warunki wynikające z zasady deinstytucjonalizacji, natomiast WTZ i ZAZ nie są placówkami pomocy społecznej.

Wartość docelowa (2029)	1 824
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji -w infrastrukturę pomocy społecznej • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 8. Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych

Nazwa wskaźnika	Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych
Kod wskaźnika	RCO065
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców

Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4iii Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	126
Jednostka miary	osoby/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	59 020 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	69 435 294,12 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Maksymalna liczba osób, które mogą być zakwaterowane w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych lokalach socjalnych. Lokale socjalne odnoszą się do lokali zapewnianych przez agencje rządowe lub organizacje non-profit osobom o niskich dochodach lub o szczególnych potrzebach.

	<p>Oczekuje się, że prace zarówno nad wszystkimi nowymi jak i większością odnowionych lokali socjalnych będą obejmowały termomodernizację. Jednak wskaźnik RCO18 – Energia: Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej – nie jest dostępny do stosowania w ramach RSO4.3.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje konserwacji i napraw.</p> <p>Na gruncie polskim przez agencje rządowe w powyższej definicji rozumie się zarówno instytucje administracji rządowej jak i samorządowej.</p> <p>Uwaga: w ramach wskaźnika należy monitorować m.in. liczbę wspieranych mieszkań chronionych i wspomaganych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość wskaźnika określono na podstawie:</p> <p>1/ oszacowanej liczby mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia</p> <p>Liczba mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia oszacowana została wg kosztu jednostkowego określonego na podstawie danych historycznych z systemu SL2014 (Poddziałanie 6.1.2, projekty dot. inwestycji w infrastrukturę mieszkań chronionych/ wspomaganych). Zgodnie z tymi danymi, po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen, koszt jednostkowy</p>

wsparcia 1 mieszkania chronionego/wspomaganego to inwestycja rzędu ponad 510 tys. zł. Przy dostępnej alokacji oraz poziomie dofinansowania równym 85% kosztów kwalifikowalnych możliwe będzie dofinansowanie 136 mieszkań chronionych/wspomaganych.

2/ średniej liczbie osób, które mogą korzystać z 1 mieszkania chronionego/wspomaganego

Średnia liczba osób, które mogą korzystać z jednego mieszkania chronionego/wspomaganego obliczona została na podstawie danych historycznych z systemu SL2014 (Poddziałanie 6.1.2, projekty dot. inwestycji w infrastrukturę mieszkań chronionych/wspomaganych), w tym dot. liczby osób korzystających ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania chronione/wspomagane oraz liczby mieszkań, które powstały w ramach wspartych obiektów.

Mając na uwadze powyższe dane średnio z 1 mieszkania chronionego/wspomaganego korzystają 3 osoby.

Biorąc pod uwagę szacowaną liczbę mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia (136 szt.) oraz średnią liczbę osób, które korzystają z jednego mieszkania chronionego wspomaganego (3 os.) wartość docelowa wskaźnika wynosi 408 os.

Wartość pośrednia:

Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 9% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 37.

Wartość pośrednia (2024)	37
Wartość docelowa (2029)	408
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z systemu SL2014 (Poddziałanie 6.1.2, projekty dot. inwestycji w infrastrukturę mieszkań chronionych/ wspomaganych).
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę pomocy społecznej • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 9. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych
------------------------	--

	placówek opieki społecznej
Kod wskaźnika	FEKPR062
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4iii Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	127
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	19 602 180,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	88 993 897,20 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	104 698 702,59 zł
Typ wskaźnika	Rezultat

Definicja	Liczba zarejestrowanych pacjentów obsługanych przynajmniej raz przez nową lub zmodernizowaną placówkę opieki społecznej w roku po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do zarejestrowanych pacjentów obsługanych co najmniej raz przez placówkę opieki społecznej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych placówek.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Z definicji wynika, że wskaźnik mierzy liczbę podopiecznych obsługanych przez placówkę opieki społecznej w roku po zakończeniu interwencji objętej. W związku z powyższym na potrzeby szacowania przyjmujemy, że liczba rocznych użytkowników placówek opieki społecznej jest równa ich pojemności. Zakładamy, że w placówkach opieki społecznej nie będzie rotacji w ciągu roku po zakończeniu projektu i wszystkie dostępne miejsca zostaną od razu wykorzystane (biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do tego rodzaju infrastruktury, podejście takie jest uzasadnione).</p> <p>Z uwagi na powyższe założenie, sposób szacowania wartości docelowej wskaźnika dot. rocznej liczby użytkowników placówek opieki społecznej jest analogiczny do wskaźnika dot. pojemności placówek opieki społecznej.</p>

	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została na podstawie przeciętnej liczby placówek/ośrodków świadczących usługi w środowisku lokalnym planowanych do objęcia wsparciem w ramach CS 4iii (wartość oszacowana na potrzeby badania) oraz przeciętnej liczby miejsc w tych obiektach, która określona została na podstawie danych historycznych z systemu SL2014 dla wybranych projektów, które realizowały wskaźnik Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności” (z analiz wyłączono projekty dot. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, WTZ, ZAZ³⁴). Na potrzeby szacowania uwzględniono projekty dot. inwestycji w infrastrukturę m.in. dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów seniora.</p> <p>Zgodnie z danymi z SL2014 wsparcie 1 placówki świadczącej usługi na poziomie społeczności lokalnej to inwestycja rzędu ok. 3,3 mln zł (już po uwzględnieniu odpowiedniego wskaźnika cen), co oznacza, że w ramach CS 4iii możliwe będzie dofinansowanie 32 tego typu placówek/ośrodków.</p> <p>Na podstawie SL2014 roczną liczbę użytkowników 1 wspartej placówki oszacowano na 57 osób/rok. Biorąc pod uwagę liczbę placówek planowanych do wsparcia (32 szt.) oraz przeciętną liczbę korzystających (57 os.), wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1 824 osób/rok.</p>
Wartość pośrednia	Nd

³⁴ Zgodnie z dostępnymi danymi DPS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 dzieci nie będą wspierane ze względu na warunki wynikające z zasady deinstytucjonalizacji, natomiast WTZ i ZAZ nie są placówkami pomocy społecznej.

(2024)	
Wartość docelowa (2029)	1 824
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę pomocy społecznej; • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 10. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych
------------------------	--

Kod wskaźnika	RCR067
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4iii Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	126
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	59 020 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	69 435 294,12 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych lub zmodernizowanych lokali socjalnych w roku następującym po

	<p>zakończeniu interwencji objętej wsparciem. Obliczenia należy przeprowadzić ex post na podstawie zarejestrowanej liczby zakwaterowanych członków gospodarstwa domowego. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do liczby użytkowników obiektu objętego wsparciem oszacowanej rok przed rozpoczęciem interwencji i wynosi zero w przypadku nowo budowanych obiektów.</p> <p>Uwaga: wskaźnik monitoruje m.in. roczną liczbę użytkowników mieszkań chronionych i wspomaganych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Z definicji wynika, że wskaźnik mierzy liczbę osób korzystających z nowo wybudowanych lub zmodernizowanych lokali socjalnych w roku następującym po zakończeniu interwencji objętej wsparciem. W związku z powyższym na potrzeby szacowania przyjmujemy, że liczba rocznych użytkowników lokali socjalnych (m.in. mieszkań wspomaganych i chronionych) jest równa ich pojemności. Zakładamy, że w mieszkaniach tych nie będzie rotacji w ciągu roku po zakończeniu projektu i wszystkie dostępne miejsca zostaną od razu wykorzystane (biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do tego typu lokali, podejście takie jest uzasadnione).</p> <p>Z uwagi na powyższe założenie, sposób szacowania wartości docelowej wskaźnika dot. rocznej liczby użytkowników lokali</p>

	<p>socjalnych jest analogiczny do wskaźnika dot. pojemności lokali socjalnych.</p> <p>Wartość wskaźnika określono na podstawie:</p> <p>1/ oszacowanej liczby mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia</p> <p>Liczba mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia oszacowana została wg kosztu jednostkowego określonego na podstawie danych historycznych z systemu SL2014 (Poddziałanie 6.1.2, projekty dot. inwestycji w infrastrukturę mieszkań chronionych/ wspomaganych). Zgodnie z tymi danymi, po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen, koszt jednostkowy wsparcia 1 mieszkania chronionego/wspomaganego to inwestycja rzędu ponad 510 tys. zł. Przy dostępnej alokacji oraz poziomie dofinansowania równym 85% kosztów kwalifikowalnych możliwe będzie dofinansowanie 136 mieszkań chronionych/wspomaganych.</p> <p>2/ średniej liczbie osób, które mogą korzystać z 1 mieszkania chronionego/wspomaganego</p> <p>Średnia liczba osób, które mogą korzystać z jednego mieszkania chronionego/wspomaganego obliczona została na podstawie danych historycznych z systemu SL2014 (Poddziałanie 6.1.2, projekty dot. inwestycji w infrastrukturę mieszkań chronionych/wspomaganych), w tym dot. liczby osób korzystających ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania chronione/wspomagane oraz liczby mieszkań, które powstały w ramach wspartych obiektów.</p> <p>Mając na uwadze powyższe dane średnio z 1 mieszkania chronionego/wspomaganego korzystają 3 osoby.</p> <p>Biorąc pod uwagę szacowaną liczbę mieszkań</p>
--	---

	chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia (136 szt.) oraz średnią liczbę osób, które korzystają z jednego mieszkania chronionego/wspomagane (3 os.) wartość docelowa wskaźnika wynosi 408 os.
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	408
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z systemu SL2014 (Poddziałanie 6.1.2, projekty dot. inwestycji w infrastrukturę mieszkań chronionych/wspomaganych).
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę pomocy społecznej. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.6.3 Cel szczegółowy 4(v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Tabela 27. Struktura wsparcia w ramach CS 4v – główne założenia

Lp.	Opis typu projektu	Udział alokacji	Intensywność wsparcia
1	Inwestycje w podstawową opiekę zdrowotną	5%	85%
2	Inwestycje w ambulatoryjną opiekę specjalistyczną	31%	85%
3	Inwestycje w opiekę psychiatryczną	34%	85%
4	Inwestycje w opiekę długoterminową, paliatywną, hospicyjną	16%	85%
5	Inwestycje w rehabilitację medyczną	14%	85%

Tabela 28. Udział alokacji na CS 4 v ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą	100%
Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	100%

Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	10%
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	10%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	100%

Karta wskaźnika 11. Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Kod wskaźnika	PLRO133
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4v Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	128, 129
Jednostka miary	szt.
Alokacja	80 121 563 EUR

przeznaczona na realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 751 896 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	427 943 407 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy sumę wskaźników PLRO201, PLRO202, PLRO203, PLRO204, tj. liczbę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi i/lub wyposażonych w aparaturę medyczną, techniczną i/lub objętych inwestycjami z zakresu e-zdrowia niezbędnymi do udzielania świadczeń medycznych. W ramach wskaźnika należy wykazać: - wyposażone podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym podmioty lecznicze (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia); - podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane; - wyposażone podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym podmioty lecznicze (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia), w których wykonano roboty budowlane. Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wskaźnik nie obejmuje podmiotów leczniczych działających w systemie ratownictwa medycznego.</p>
Źródło danych o	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez

osiągniętej wartości wskaźnika	beneficjentów do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została w oparciu o koszty jednostkowe dla realizacji projektów z zakresu rozwoju infrastruktury i/lub doposażenia: POZ, AOS, centrów zdrowia psychicznego, podmiotów świadczących opiekę długoterminową, hospicyjną, paliatywną oraz udzielających świadczeń z zakresu rehabilitacji.</p> <p>Zgodnie z dostępną alokacją na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POZ przeznaczono 4 mln euro, tj. 18,1 mln zł wg. przyjętego kursu euro; • AOS przeznaczono 25,2 mln euro, tj. 114,7 mln zł wg. przyjętego kursu euro; • opiekę psychiatryczną przeznaczono 27,3 mln euro, tj. 124 mln zł wg. przyjętego kursu euro; • opiekę długoterminową/hospicyjną/paliatywną przeznaczono 12,5 mln euro, tj. 56,8 mln zł wg. przyjętego kursu euro; • rehabilitację przeznaczono 11 mln euro, tj. 50 mln zł wg. przyjętego kursu euro. <p>Przy przyjętych kosztach jednostkowych, dostępnej alokacji i poziomie dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych, możliwe będzie</p>

sfinansowanie łącznie 216 podmiotów leczniczych, w tym:

- 123 podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju POZ;
- 27 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie AOS;
- 8 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie psychiatrii;
- 4 podmioty świadczące opiekę długoterminową/paliatywną/hospicyjną;
- 18 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie rehabilitacji.

Ww. wyliczenia dotyczące POZ i AOS zostały dokonane w oparciu o dane historyczne dla konkursów skierowanych na wsparcie POZ lub AOS w ramach, których możliwe było realizowanie wyłącznie projektów polegających na wyposażeniu w sprzęt medyczny. Mając na względzie, że w perspektywie finansowej 2021-2027 realizowane będą projekty zarówno z zakresu wyposażenia i/lub budowy/przebudowy/modernizacji podmiotów udzielających świadczeń w zakresie POZ lub AOS należy mieć na uwadze, że rzeczywiste wykonanie wskaźnika może być niższe. Powyższe wynika z faktu, że projekty infrastrukturalne są droższe niż projekty polegające wyłącznie na wyposażeniu.

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

wartość docelowa =

$$\frac{\text{alokacja na P poz}}{KJ poz} + \frac{\text{alokacja na P aos}}{KJ aos} + \frac{\text{alokacja na czp}}{KJ czp} + \frac{\text{alokacja na P d}}{KJ d} + \frac{\text{alokacja na P r}}{KJ r}$$

Gdzie:

- alokacja na P poz – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia POZ, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJ poz – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju POZ, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen;
- alokacja na P aos – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia AOS, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJ aos – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 podmiotu udzielającego świadczeń w zakresie AOS, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen;
- alokacja na P czp – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia centrów zdrowia psychicznego, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJ czp – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 centrum zdrowia psychicznego, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen;
- alokacja na P d – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia podmiotów świadczących usługi opieki długoterminowej, hospicyjnej lub paliatywnej, przeliczona z euro zgodnie

	<p>z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • KJ d – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 podmiotu świadczącego usługi opieki długoterminowej, hospicyjnej lub paliatywnej, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen; <p>alokacja na P r – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia usług z zakresu rehabilitacji, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; KJ r - to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 podmiotu świadczącego usługi w zakresie rehabilitacji, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 9% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 16 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	16
Wartość docelowa (2029)	180
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	Dane historyczne z systemu SL2014

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 12. Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej.

Nazwa wskaźnika	Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej
Kod wskaźnika	RCO069
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4v Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	128, 129

Jednostka miary	osoby/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	80 121 563 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 751 896 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	427 943 407 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Maksymalna roczna liczba osób, jaką może obsłużyć nowa lub zmodernizowana placówka opieki zdrowotnej przynajmniej raz w roku. Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp.</p> <p>Modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.</p> <p>W ramach wskaźnika należy wykazać: doposażone podmioty, -- podmioty, w których wykonano roboty budowlane, - doposażone podmioty, w których wykonano roboty budowlane.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.

Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Z uwagi na brak danych umożliwiających oszacowanie wskaźnika oraz mając na względzie, że wskaźnik RCO069 powinien prezentować wyższą wartość od wskaźnika RCR073 wartość docelowa wskaźnika RCO069 została obliczona jako 120% wartości wskaźnika RCR073.</p> <p>Biorąc pod uwagę, że wartość docelowa wskaźnika Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej wynosi 654 041 użytkowników/rok należy przyjąć, że wartość docelowa wskaźnika Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej wyniesie 784 849 osoby/rok.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020 przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 9% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 70 636 osoby/rok.</p>
Wartość pośrednia (2024)	70 636
Wartość docelowa (2029)	784 849
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Oszacowana wartość wskaźnika Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej.

wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zmiana dostępności opieki zdrowotnej związana z konsekwencjami pandemii COVID-19. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 13. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO074
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4v Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	128, 129
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	80 121 563 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 751 896 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	427 943 407 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii terytorialnych.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FEdKP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości	Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (ZIT, IIT)

<p>docelowej</p>	<p>wspieranych w ramach danego celu szczegółowego i liczbę ludności zamieszkującej gminy objęte tymi strategiami według danych GUS (stan na 31.12.2020 r.) oraz wskaźnik korygujący odnoszący się do potencjalnej wielkości populacji możliwej do objęcia wsparciem w ramach danego celu szczegółowego ze względu na jego zakres i specyfikę (25%).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lls1 – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte daną strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Lls2, Lls3, ... – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte kolejną (i następnymi) strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Llsn – liczba ludności zamieszkującej gminy objęte ostatnią strategią terytorialną (ZIT lub IIT) wspieraną w ramach danego celu szczegółowego, na podstawie danych UMWKP; • Wx – wskaźnik korygujący wielkość populacji objętej strategiami odnoszący się do zakresu i specyfiki wsparcia w ramach danego celu szczegółowego (Wx=25%).
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>27 542</p>
<p>Wartość docelowa (2029)</p>	<p>275 415</p>
<p>Źródła danych wykorzystane</p>	<p>Dane GUS</p>

podczas szacowania wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 14. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO075
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4v Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	128, 129

Jednostka miary	sztuki
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	80 121 563 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 751 896 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	427 943 407 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba wkładów w strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</p> <p>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategii terytorialne.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p>Zasada 1: Podwójne liczenie usunięte na poziomie celu szczegółowego. Strategię objętą wsparciem w ramach kilku projektów w ramach tego samego celu szczegółowego należy liczyć raz.</p>
Źródło danych o	IZ FEdKP 2021-2027

osiągniętej wartości wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość określona na podstawie liczby strategii rozwoju terytorialnego planowanych do objęcia wsparciem realizujących dany cel szczegółowy – na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	10
Wartość docelowa (2029)	10
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje UMWKP nt. liczby potencjalnych strategii terytorialnych niezbędnych do wdrażania instrumentów IIT i ZIT w ramach polityki terytorialnej woj. kujawsko-pomorskiego.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia budżetowe JST skutkujące rezygnacją z części planowanych inwestycji oraz zmianą priorytetów inwestycyjnych JST. • Problemy z opracowaniem strategii rozwoju terytorialnego (opóźnienia w realizacji założeń). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 15. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej
Kod wskaźnika	RCR073
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4v Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	128, 129
Jednostka miary	użytkownicy/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	80 121 563 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 751 896 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	427 943 407 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Liczba pacjentów obsłużonych przez nową lub zmodernizowaną placówkę opieki zdrowotnej w roku po zakończeniu interwencji. Jedna osoba może być liczona więcej niż raz, jeśli korzysta z placówek wielokrotnie. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do zarejestrowanych pacjentów obsłużonych co najmniej raz przez placówkę opieki zdrowotnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych placówek.</p> <p>Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp.</p> <p>W ramach wskaźnika należy wykazać: doposażone podmioty, - podmioty, w których wykonano roboty budowlane, - doposażone podmioty, w których wykonano roboty budowlane.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości	Wartość docelowa oszacowana została w oparciu o parametr dot. liczby osób, które skorzystają z wspartych placówek opieki zdrowotnej w ramach 5 typów projektów. Wartości te określono

docelowej	<p>na podstawie danych historycznych z BASiW zgodnie, z którymi w 2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z 1 podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju POZ korzystało średnio 4 946 pacjentów; • z 1 podmiotu udzielającego świadczeń w zakresie AOS korzystało średnio 613 pacjentów; • z 1 podmiotu udzielających świadczeń w zakresie psychiatrii korzystało średnio 1 592 pacjentów; • z 1 podmiotu świadczącego opiekę długoterminową, hospicyjną, paliatywną korzystało średnio 256 pacjentów; • z 1 podmiotu udzielającego świadczeń w zakresie rehabilitacji korzystało średnio 854 pacjentów. <p>Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów planowanych do wsparcia oraz średnią liczbę pacjentów korzystających z danej placówki opieki medycznej, pozwoli to na realizację wskaźnika na poziomie 654 041 użytkownicy/rok.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	6654 041
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	Dane BASiW oraz oszacowane wartości dla wskaźnika dot. liczby podmiotów leczniczych możliwych do wsparcia w ramach CS 4v.

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Realizacja istotnie większych i bardziej kosztownych projektów, niż miało to miejsce w perspektywie 2014-2020, przekładająca się na realizację istotnie mniejszej liczby projektów. • Zmiana dostępności opieki zdrowotnej związana z konsekwencjami pandemii COVID-19. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.6.4 Cel szczegółowy 4(vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Tabela 29. Struktura wsparcia w ramach CS 4vi– główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność
------------	---------------------------	------------------------	---------------------

			wsparcia
1	Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego	36%	85%
2	Wsparcie instytucji kultury	64%	85%

Tabela 30. Udział alokacji na CS 4 vi ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych	100%
Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	100%

Karta wskaźnika 16. Liczba objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych

Nazwa wskaźnika	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
Kod wskaźnika	RCO077
Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	166
Jednostka miary	szt.

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	80 002 857,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 212 970,78 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki³⁵	427 309 377,39 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.</p> <p>Uszczegółowienie: do wskaźnika należy wliczać liczbę obiektów kulturalnych, w tym zabytków nieruchomych i instytucji kultury wspieranych w ramach projektów³⁶.</p> <p>Obiekty definiowane są zgodnie z prawem budowlanym, tj. obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr dot. planowanych do wsparcia projektów strategicznych oraz koszt jednostkowy

³⁵ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

³⁶ ramach CP 4 (vi) nie przewiduje się realizacji obiektów turystycznych.

<p>Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej</p>	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została na podstawie danych dotyczących potencjalnych projektów strategicznych oraz, w przypadku programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego, danych historycznych z systemu SL2014. Zgodnie z danymi dot. projektów strategicznych oraz analizami dot. kosztu jednostkowego dla projektu dot. programu ochrony zabytków, w ramach CS 4vi wsparciem objętych zostanie łącznie 527 obiektów kulturalnych i turystycznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 w ramach projektów strategicznych, które potencjalnie mogą uzyskać wsparcie w ramach FEdKP 2021-2027; • 495 obiektów w ramach projektu Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego. Wartość ta oszacowana została na podstawie danych historycznych dot. kosztów jednostkowych wsparcia 1 obiektu oraz alokacji przeznaczonej na ten typ projektu i intensywności wsparcia. Zgodnie z danymi historycznymi koszt wsparcia 1 obiektu zabytkowego to inwestycja rzędu nieco ponad 116 tys. zł (już po uwzględnieniu indeksu cen). Z dostępnych danych wynika, że na program opieki nad zabytkami przeznaczone zostanie prawie 11mln euro, tj. 49 mln zł, co przy intensywności wsparcia na poziomie 85% pozwoli na dofinansowanie 495 obiektów zabytkowych. <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 10% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 79 szt.</p>
<p>Wartość pośrednia</p>	<p>79</p>

(2024)	
Wartość docelowa (2029)	527
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Lista projektów planowanych do objęcia wsparciem oraz założenia dot. liczby obiektów objętych tymi projektami. W przypadku projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego”, do oszacowania liczby wspieranych obiektów wykorzystano dane historyczne z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Wzrost inflacji oraz znaczący wzrost cen dostaw energii skutkujący długofalowym, istotnym wpływem na kształtowanie się (wzrost) cen materiałów budowlanych, surowców, dóbr i usług czy kosztów wynagrodzeń w kolejnych latach. • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztochłonność i czas realizacji (np. konieczność prac archeologicznych w przypadku wykrycia podczas prac budowlanych pozostałości zabytków, miejsc pochówku etc.). • Rezygnacja z realizacji projektów strategicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 17. Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i turystyczne

Nazwa wskaźnika	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
Kod wskaźnika	RCR077

Priorytet	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	166
Jednostka miary	osoby odwiedzające/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	80 002 857,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	363 212 970,78 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki³⁷	427 309 377,39 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Szacunkowa roczna liczba odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem. Liczbę odwiedzających należy oszacować ex post rok po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do oszacowanej rocznej liczby odwiedzających obiekty objęte wsparciem w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero w przypadku nowych obiektów kulturalnych i turystycznych.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje obszarów naturalnych, w przypadku których dokładne oszacowanie liczby odwiedzających nie jest</p>

³⁷ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	<p>możliwe.</p> <p>Uszczegółowienie: do wskaźnika należy wliczać liczbę osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne, w tym zabytki nieruchome i instytucje kultury – liczba osób może być określana na podstawie liczby sprzedanych biletów/wejściówek lub innego sposobu szacowania (np. automatycznego systemu zliczania osób wchodzących).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021 przez beneficjentów (szczegółowe wytyczne patrz wyżej).
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została w oparciu o parametr określający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnią liczbę osób odwiedzających obiekty zabytkowe: <ul style="list-style-type: none"> ○ w przypadku potencjalnego projektu strategicznego dot. programu wsparcia opieki nad zabytkami woj. kujawsko-pomorskiego wartość parametru wynosi 16 594 osób na 1 obiekt, ○ w przypadku pozostałych projektów strategicznych wartość parametru wynosi 50 tys. osób na 1 obiekt; • zakładaną liczbę osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne, objęte interwencją w ramach potencjalnych projektów strategicznych wartość parametru wynosi 418 528 osób na 1 obiekt. <p>Łączna wartość docelowa wskaźnika oszacowana na podstawie powyższych danych wynosi 16 079 006 odwiedzających.</p>

Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	16 079 006
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje dot. możliwych do wsparcia projektów strategicznych oraz szacunki dot. wartości wskaźnika produktu.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie mniejszej niż zakładana liczby obiektów kulturalnych i turystycznych. • Skutki pandemii COVID-19 oraz jej potencjalnego nawrotu i ich wpływ na zmniejszenie ruchu turystycznego. • Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju i zagranicą skutkujące mniejszą liczbą turystów krajowych i zagranicznych. • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

2.7 Priorytet 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny (CP4)

2.7.1 Cel szczegółowy 4(c) Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Tabela 31. Struktura wsparcia w ramach CS 4c – główne założenia

lp	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	udział w alokacji	Intensywność wsparcia
1	Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	8 942 464,00 EUR	100%	95%

Karta wskaźnika 1. Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
------------------------	---

Kod wskaźnika	PL0C004
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4c Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	142- działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba wkładów w strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez

	społeczność według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. b) CPR. Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategii RLKS.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Wskaźnik oszacowany został na podstawie zakładanej liczby strategii RLKS planowanych do wsparcia. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z terenu województwa. Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21. Wartość pośrednia: Zakłada się, że wszystkie strategie zostaną wybrane do 2024 r.
Wartość pośrednia (2024)	21
Wartość docelowa (2029)	21
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o liczbie LGD w województwie kujawsko-pomorskim.

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Problemy związane z opracowaniem LSR i ich przyjęciem • Problemy z realizacją założeń LSR
---	---

Karta wskaźnika 2. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	PL0C003
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4c Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	142- działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Poziom wskaźnika przyjęto na tożsamym poziomie co wskaźnik: Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn w celu szczegółowym (c).</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0

Wartość docelowa (2029)	5 316
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL 2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Skłonność do skorzystania z oferowanych form wsparcia i sytuacja na rynku pracy będą miały istotne znaczenie dla powodzenia interwencji. Utrzymująca się niska chęć do podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kompetencji, niska dyspozycyjność po godzinach pracy (dot. osób pracujących) oraz ewentualne preferowanie korzystanie z innych rodzajów kursów i szkoleń czy warsztatów mogą sprawić, że zainteresowanie skorzystaniem ze wsparcia będzie ograniczone. Wysoka inflacja i rosnące koszty pracy mogą istotnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźnika (w sytuacji dużej podwyżki w tym zakresie).

Karta wskaźnika 3. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn
Kod wskaźnika	PLCCO01
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4c Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami

	wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	142- działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>We wskaźniku należy wykazać wszystkie osoby, które zostały objęte wsparciem EFS+ w zakresie równości kobiet i mężczyzn.</p> <p>Wsparcie to dotyczy w szczególności działań mających bezpośredni wpływ na równość płci, a także udziału w szkoleniach, webinarach, warsztatach dotyczących w szczególności kwestii:</p> <ul style="list-style-type: none"> •równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście

	<p>obowiązujących przepisów prawa w Polsce;</p> <ul style="list-style-type: none"> •przesłanek i podstawowych regulacji prawnych z zakresu polityki równości Unii Europejskiej; •zwalczania stereotypów płciowych i uprzedzeń; •przejawów dyskryminacji ze względu na płeć; •podstawowych pojęć związanych z kwestiami równości kobiet i mężczyzn; •ekonomicznych i społecznych konsekwencji braku równości; •dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn np. w przedsiębiorstwach, organizacjach, czy w innych krajach.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Ze względu na potencjalnie przeważający zakres działań w projektach opierających się o formy szkoleniowe i warsztatowe, do wyliczenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto metodologię opartą o koszt jednostkowy stanowiący średnią arytmetyczną dwóch wartości wyliczonych o dane historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnią wartość wsparcia 1 osoby dorosłej z Poddziałania 10.4.1 RPO WKP 2014-2020 (koszt wsparcia szkoleniem językowym/komputerowym/podstawowym 1 osoby dorosłej), tj.

	<p>5427,44 zł;</p> <p>- i średnią wartość wsparcia 1 osoby dorosłej z Poddziałania 10.4.2 RPO WKP 2014-2020 (koszt wsparcia usługą rozwojową 1 osoby dorosłej), tj. 4630,99 zł;</p> <p>Średnia arytmetyczna z ww. wartości następnie została zwiększona o 15% w stosunku do danych historycznych z uwagi na różnicowany charakter wsparcia, mniejsze grupy i inne dodatkowe trudności wynikające z ograniczonej dostępności (np. terytorialnej) i skłonności do udziału w projektach:</p> <p>$(5427,44+4630,99):2 * 1,15 = 5783,60\text{zł/os.}$</p> <p>Tak otrzymany koszt jednostkowy po indeksacji o CPI wyniósł 8039,20 zł.</p> <p>Przeliczono względem dostępnej alokacji:</p> <p>$42\ 735\ 564,80\ \text{zł} : 8\ 039,20\ \text{zł/os.} = 5\ 316\ \text{os.}$</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	5 316
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	SL2014

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Skłonność do skorzystania z oferowanych form wsparcia i sytuacja na rynku pracy będą miały istotne znaczenie dla powodzenia interwencji. Utrzymująca się niska chęć do podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kompetencji, niska dyspozycyjność po godzinach pracy (dot. osób pracujących) oraz ewentualne preferowanie korzystanie z innych rodzajów kursów i szkoleń czy warsztatów mogą sprawić, że zainteresowanie skorzystaniem ze wsparcia będzie ograniczone. Wysoka inflacja i rosnące koszty pracy mogą istotnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźnika (w sytuacji dużej podwyżki w tym zakresie).

Karta wskaźnika 4. Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie
Kod wskaźnika	PLCCR01
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4c Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Fundusz	EFS+
Kategoria	

interwencji	142- działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki uczestnictwu w projekcie EFS+ podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn.</p> <p>Podniesienie poziomu wiedzy weryfikowane powinno być w szczególności poprzez odpowiedni test potwierdzający uzyskany zasób wiadomości.</p> <p>Do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, tj. w ciągu czterech tygodni, które minęły od momentu zakończenia udziału w projekcie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	System sprawozdawczy CST2021

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik jest skorelowany ze wskaźnikiem produktu „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn” i odnosi się bezpośrednio do osiągniętej wartości docelowej tego wskaźnika, w stosunku do której zastosowano parametr wynoszący 60% określający odsetek uczestników, którzy podnieśli poziom wiedzy dotyczący równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie. Parametr został wyznaczony na podstawie danych historycznych dot. uzyskiwania kwalifikacji/kompetencji w projektach z Działania 10.4, zweryfikowanych w toku dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic oraz adekwatności przyjęcia interwencji z Działania 10.4 jako w dużej mierze odpowiadającej formom planowanego wsparcia w ramach FEKP 2021-2027 w celu (c). Tym samym przyjęto założenie, zgodnie z którym mierzalny poziom wiedzy podniesie minimum 60% uczestników wsparcia.</p> <p>5 316 os. * 60% = 3 190 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	nd
Wartość docelowa (2029)	3 190
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	SL2014

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Skłonność do skorzystania z oferowanych form wsparcia i sytuacja na rynku pracy będą miały istotne znaczenie dla powodzenia interwencji. Utrzymująca się niska chęć do podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kompetencji, niska dyspozycyjność po godzinach pracy (dot. osób pracujących) oraz ewentualne preferowanie korzystanie z innych rodzajów kursów i szkoleń czy warsztatów mogą sprawić, że zainteresowanie skorzystaniem ze wsparcia będzie ograniczone. Wysoka inflacja i rosnące koszty pracy mogą istotnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźnika (w sytuacji dużej podwyżki w tym zakresie).

2.7.2 Cel szczegółowy 4(f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Tabela 32. Struktura wsparcia w ramach CS 4(f) – główne założenia

lp	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	udział w alokacji	Intensywność wsparcia
-----------	---------------------------	--	--------------------------	------------------------------

1	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	13 413 696,00 EUR	100%	95%
---	---	----------------------	------	-----

Karta wskaźnika 5. Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kod wskaźnika	PLOCO04
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+

Kategoria interwencji	136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych 152- Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba wkładów w strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. b) CPR. Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię RLKS.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060

Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik oszacowany został na podstawie zakładanej liczby strategii RLKS planowanych do wsparcia. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z terenu województwa. Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zakłada się, że wszystkie strategie zostaną wybrane do 2024 r.</p>
Wartość pośrednia (2024)	21
Wartość docelowa (2029)	21
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o liczbie LGD w województwie kujawsko-pomorskim.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Problemy związane z opracowaniem LSR i ich przyjęciem • Problemy z realizacją założeń LSR

Karta wskaźnika 6. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	PL0CO03
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych 152- Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności	95%

wsparcia	
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Poziom wskaźnika przyjęto na tożsamym poziomie co wskaźnik: Liczba osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania, objęta wsparciem w ramach edukacji pozaformalnej.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	6 489
Źródła danych	SL 2014

wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> - zmiany związane z organizacją w ramach systemu edukacji - inne działania skierowane do tej samej grupy - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)

Karta wskaźnika 7 Liczba osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania, objęta wsparciem w ramach edukacji pozaformalnej

Nazwa wskaźnika	Liczba osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania, objęta wsparciem w ramach edukacji pozaformalnej
Kod wskaźnika	FEKPP071
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych

	152- Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozpoczęcia udziału danej osoby w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Jedna osoba wykazywana jest raz w ramach wskaźnika w projekcie, niezależnie od liczby form wsparcia, z których skorzystała.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060

Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>W pierwszym kroku obliczono średni koszt jednostkowy dla wskaźnika. Zaplanowano wsparcie głównie klubów młodzieżowych.</p> <p>Podobną interwencję wdrażano w ramach RLKS w okresie 2014-2020. Z tego powodu uwzględniono w obliczeniach realizowane w ramach Osi 11 następujące projekty, obejmujące m.in. powstanie klubów młodzieżowych (poniżej). Uwzględniono koszty kwalifikowalne (28 892 166,00 zł) oraz sumę wartości wskaźnika (4065 osób), przy czym posłużono się wartością osiągniętą lub docelową (wyższą z tych dwóch). Koszt jednostkowy wyniósł 7 107,54 zł, 9 879,49 zł po indeksacji.</p> <p>Uwzględnione projekty:</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0004/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0007/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0008/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0009/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0015/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0017/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0021/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0022/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0025/17</p> <p>RPKP.11.01.00-04-0026/17</p> <p>Przeliczono względem dostępnej alokacji:</p>

	<p>64 103 347,20 zł : 9 879,49 zł/os. = 6 489 os.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	6 489
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> - zmiany związane z organizacją w ramach systemu edukacji - inne działania skierowane do tej samej grupy - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)

Karta wskaźnika 8 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLFCO03
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny

Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych 152- Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów szkół i placówek systemu oświaty

	<p>prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem w ramach programu.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym lub uczniów/słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym oferujących kursy/szkolenia (pozaszkolne formy kształcenia).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik jest skorelowany ze wskaźnikiem produktu „Liczba osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania, objęta wsparciem w ramach edukacji pozaformalnej” i odnosi się bezpośrednio do osiągniętej wartości docelowej tego wskaźnika, w stosunku do której zastosowano parametr wynoszący 75% określający odsetek uczestników, którzy są uczniami szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.</p> <p>Parametr został wyznaczony na podstawie danych historycznych dot. projektów realizowanych w ramach Osi 11, obejmujących m.in. powstanie klubów młodzieżowych. Tym samym przyjęto założenie, zgodnie z którym uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne będą stanowić minimum 75% uczestników wsparcia.</p> <p>6 489 os. * 75% = 4 866 os.</p>

	<p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	4 866
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> - zmiany związane z organizacją w ramach systemu edukacji - inne działania skierowane do tej samej grupy - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)

Karta wskaźnika 9. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLFCR01
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny

Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych 152- Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów, którzy dzięki wsparciu z EFS+

	<p>nabyli kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe.</p> <p>Wskaźnik ma zastosowanie do uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kursy/szkolenia (pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego). Wskaźnik odnosi się do szkół i placówek publicznych i niepublicznych.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.</p> <p>Definicja kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności/kompetencji podstawowych, przekrojowych i zawodowych jak w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna i szczegółowa).</p> <p>Definicja kwalifikacji/kompetencji i sposób pomiaru jak we wskaźniku wspólnym <i>liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu program(osoby)</i>, przy czym walidacja może być przeprowadzona przez nauczyciela/osobę prowadzącą zajęcia.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości	W ramach wskaźnika efektywności społecznej w Osi 11 RPO WK-P, dla projektów obejmujących m.in. działalność klubów

docelowej	<p>młodzieżowych beneficjenci deklarowali osiągnięcie od 34 do 60% efektywności. Przeciętnie było to 38%. Proponujemy założyć efektywność 40% która będzie odpowiednio wymagająca, a jednocześnie bazująca na doświadczeniach z RLKS wdrażanego w okresie 2014-2020.</p> <p>Zatem bazując na wskaźniku „Liczba osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania, objęta wsparciem w ramach edukacji pozaformalnej” wynoszącym 6 489 os. należy oczekiwać poprawy u 2 596 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	2 596
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Sytuacja młodzieży może być kształtowana przez szereg zewnętrznych czynników, w tym szczególnie tych dotyczących systemu edukacji, a także alternatywne dostępne wsparcie, stanowiące konkurencję dla projektów grantowych.

2.7.3 Cel szczegółowy 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Tabela 33. Struktura wsparcia w ramach CS 4g – główne założenia

lp	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	udział w alokacji	Intensywność wsparcia
1	Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności w ramach pozaformalnej edukacji dorosłych w środowisku lokalnym (LOWE)	8 942 464,00 EUR	100%	95%

Karta wskaźnika 10. Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kod wskaźnika	PL0CO04
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze

	przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba wkładów w strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. b) CPR. Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię RLKS.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021

Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Wskaźnik oszacowany został na podstawie zakładanej liczby strategii RLKS planowanych do wsparcia. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z terenu województwa. Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21. Wartość pośrednia: Zakłada się, że wszystkie strategie zostaną wybrane do 2024 r.
Wartość pośrednia (2024)	21
Wartość docelowa (2029)	21
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o liczbie LGD w województwie kujawsko-pomorskim.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Problemy związane z opracowaniem LSR i ich przyjęciem • Problemy z realizacją założeń LSR

Karta wskaźnika 11. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	PL0CO03
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności	95%

wsparcia	
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Poziom wskaźnika przyjęto na tożsamym poziomie co wskaźnik: Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	34 000
Źródła danych	Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Rozwój (POWER)
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> - zmiany związane z organizacją w ramach systemu edukacji i kształcenia dorosłych - inne działania skierowane do tej samej grupy - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)

Karta wskaźnika 12. Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych

Nazwa wskaźnika	Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych
Kod wskaźnika	PLGCO02
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem

	infrastruktury)
Jednostka miary	Podmioty
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które dzięki wsparciu EFS+ są przygotowane do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych, tj. posiadają ofertę edukacyjną dla dorosłej społeczności lokalnej oraz kadre przygotowaną do realizacji tych zadań.</p> <p>Lokalny ośrodek kształcenia osób dorosłych – ośrodek uruchomiony przy szkole lub innej placówce systemu oświaty, która świadczy usługi dla dorosłych, w koncepcji pracy ma wpisane działania edukacyjne dla dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej, prowadzi działania promujące na rzecz społeczności lokalnej, aktualizuje informacje dotyczące działań prowadzonych w zakresie edukacji dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej. Ośrodek wykorzystuje potencjał istniejącej placówki do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej i włączania osób dorosłych, w tym znajdujących się w niekorzystnej sytuacji</p>

	<p>zawodowej, w różnorodne formy edukacji.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie zakończenia zadania w projekcie, dotyczącego przygotowania podmiotu do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Zgodnie z założeniami interwencji, tworzenie ośrodków odbywać się będzie w oparciu o wypracowany model, który w perspektywie 2014-2020 wdrażany był na poziomie krajowym. Na utworzenie ośrodka przyznawany jest grant w wysokości 250 000,00 zł.</p> <p>Przeliczono względem dostępnej alokacji:</p> <p>42 735 564,80 zł : 250 000,00 zł = 170 podmioty</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie on wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	170

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Sytuacja osób dorosłych na terenach objętych LSR może być kształtowana przez szereg zewnętrznych czynników, w tym szczególnie tych dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej a także sytuacji na rynku pracy i transferów socjalnych. Istotne będzie alternatywne dostępne wsparcie, stanowiące konkurencję dla projektów grantowych.

Karta wskaźnika 13. Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych

Nazwa wskaźnika	Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych
Kod wskaźnika	PLGCO03
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę osób dorosłych, objętych wsparciem w zakresie uzyskania lub podniesienia podstawowych umiejętności lub kompetencji, w tym cyfrowych (dot. grup wykluczonych cyfrowo). Wsparcie realizowane poza systemem BUR i PSF, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (2016/C 484/01).</p> <p>Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozpoczęcia udziału danej osoby</p>

	<p>w pierwszych zajęciach.</p> <p>Definicja umiejętności/kompetencji podstawowych jak w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna i szczegółowa).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wsparcie dotyczy tworzenia ośrodków LOWE w oparciu o wypracowany model wdrażany w perspektywie 2014-2020 na poziomie krajowym. Na utworzenie jednego LOWE przyznawany jest grant w wysokości 250 000,00 zł, w ramach którego należy objąć wsparciem minimum 200 osób dorosłych.</p> <p>Przy założeniu, że w ramach alokacji przeznaczonej na tworzenie LOWE powstanie 170 takich ośrodków, a każdy zobowiązany jest przeszkolić minimum 200 osób, liczba osób objętych wsparciem wynosi:</p> <p>170 podmiotów * 200 os. = 34 000 os.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie on wartość 0.</p>

Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	34 000
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> - zmiany związane z organizacją w ramach systemu edukacji i kształcenia dorosłych - inne działania skierowane do tej samej grupy - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)

Karta wskaźnika 14. Liczba lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych funkcjonujących 12 miesięcy po zakończeniu projektu

Nazwa wskaźnika	Liczba lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych funkcjonujących 12 miesięcy po zakończeniu projektu
Kod wskaźnika	PLGCR02
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie

	zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)
Jednostka miary	Podmioty
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	8 942 464,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 598 786,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	42 735 564,80 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych, które funkcjonują po zakończeniu projektu.</p> <p>Lokalny ośrodek kształcenia osób dorosłych rozumiany jak we wskaźniku produktu <i>liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych (podmioty)</i>.</p> <p>We wskaźniku należy uwzględnić ośrodki, które funkcjonują co</p>

	<p>najmniej pełne 12 miesięcy po zakończeniu projektu.</p> <p>Funkcjonowanie lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych utworzonych dzięki EFS+ należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług dla osób dorosłych.</p> <p>Pomiar wskaźnika jest prowadzony przynajmniej raz w okresie programowania.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Konieczność pełnienia funkcji LOWE przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu projektu dotyczy wszystkich szkół, które otrzymały wsparcie. Wartość wskaźnika powinna wynosić tyle samo, co wartość wskaźnika "Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych": 170 podmiotów
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	170
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Sytuacja osób dorosłych na terenach objętych LSR może być kształtowana przez szereg zewnętrznych czynników, w tym szczególnie tych dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej a także sytuacji na rynku pracy i transferów socjalnych. Istotne będzie alternatywne dostępne wsparcie, stanowiące konkurencję dla projektów grantowych.

2.7.4 Cel szczegółowy 4(l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

Tabela 34. Struktura wsparcia w ramach CS 4l – główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	udział w alokacji	Intensywność wsparcia
1	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	21 304 106,00 EUR	100%	95%
1.1	w tym koszty bieżące i animacja	7 890 410,00 EUR	37%	95%
1.2	w tym wdrażanie LSR	13 413 696,00 EUR	63%	95%

Karta wskaźnika 15. Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kod wskaźnika	PL0CO04
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4l Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Fundusz	EFS+

Kategoria interwencji	163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba wkładów w strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. b) CPR. Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię RLKS.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr

Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik oszacowany został na podstawie zakładanej liczby strategii RLKS planowanych do wsparcia. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z terenu województwa. Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zakłada się, że wszystkie strategie zostaną wybrane do 2024r.</p>
Wartość pośrednia (2024)	<p>21</p>
Wartość docelowa (2029)	<p>21</p>
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Dane o liczbie LGD w województwie kujawsko-pomorskim.</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Problemy związane z opracowaniem LSR i ich przyjęciem • Problemy z realizacją założeń LSR

Karta wskaźnika 16. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	PL0CO03
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł

Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Poziom wskaźnika przyjęto na tożsamym poziomie co wskaźnik: Liczba osób starszych objętych wsparciem w klubach seniora i gospodarstwach opiekuńczych.</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	3 828
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL 2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	- zmiany związane z procedowanymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi deinstytucjonalizacji

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	- koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)
---	--

Karta wskaźnika 17. Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym

Nazwa wskaźnika	Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym
Kod wskaźnika	EECO18
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	169 - Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych
Jednostka miary	podmioty
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	7 890 410,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	35 822 461,40 zł
Poziom	95%

intensywności wsparcia	
Dostępne środki	37 707 854,10 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych zleczanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).</p> <p>Przez administrację publiczną rozumie się: administrację wykonawczą i prawodawczą na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym; administrację i nadzór nad sprawami podatkowymi (obsługa podatków; pobór cła / podatku od towarów i dochodzenie w sprawie naruszenia prawa podatkowego; służba celna); administrację zajmującą się wdrażaniem budżetu i zarządzaniem środkami budżetu państwa i długiem publicznym (pobieranie i otrzymywanie pieniędzy oraz kontrola ich wydatkowania); administrację zajmującą się sprawami obywatelskimi, polityką w zakresie badań i rozwoju oraz powiązanych funduszami; administrację i realizację ogólnego planowania gospodarczego i społecznego oraz usług statystycznych na różnych szczeblach rządzenia.</p> <p>Informacje dotyczące podmiotów objętych wsparciem powinny pochodzić z dokumentów administracyjnych np. z umów o dofinansowanie.</p> <p>LGD po podpisaniu umowy ramowej staje się podmiotem administracji publicznej na poziomie lokalnym odpowiedzialnym za wdrażanie budżetu LSR, zarządzanie budżetem LSR, zajmowanie się sprawami mieszkańców i funduszami.</p>

	<p>Do wskaźnika wliczane są tylko te podmioty, dla których można wyróżnić wydatki (nie dotyczy pomocy technicznej).</p> <p>Podmiot jest wliczany do wskaźnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Wskaźnik oszacowany został na podstawie zakładanej liczby strategii RLKS planowanych do wsparcia, gdyż każda będzie uwzględniała wsparcie z FEoKP. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z terenu województwa. Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z terenu województwa. Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Zakłada się, że do końca 2024 r. zostaną podpisane umowy na zarządzanie z wszystkimi LGD.</p>
Wartość pośrednia (2024)	21
Wartość docelowa (2029)	21

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o liczbie LGD w województwie kujawsko-pomorskim.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę • Problemy związane z opracowaniem LSR i ich przyjęciem • Problemy z realizacją założeń LSR

Karta wskaźnika 18. Liczba osób starszych objętych wsparciem w klubach seniora i gospodarstwach opiekuńczych

Nazwa wskaźnika	Liczba osób starszych objętych wsparciem w klubach seniora i gospodarstwach opiekuńczych
Kod wskaźnika	FEKPP072
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Jednostka miary	osoby

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozpoczęcia udziału danej osoby w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Jedna osoba wykazywana jest raz w ramach wskaźnika w projekcie, niezależnie od liczby form wsparcia, z których skorzystała.</p> <p>Wskaźnik dotyczy osób starszych, definiowanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, objętych wsparciem w ramach klubów seniorach i gospodarstw opiekuńczych.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060

Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>W pierwszym kroku obliczono średni koszt jednostkowy dla wskaźnika. Zaplanowano wsparcie głównie klubów seniora, ale także inne formy (np. gospodarstwa opiekuńcze). Założono na potrzeby szacunków, że koszt jednostkowy wsparcia będzie się składał w 80% z KJ dot. wsparcia klubów seniorów i w 20% dot. gospodarstw opiekuńczych które reprezentują także inne wsparcie o wyższym KJ niż kluby seniora.</p> <p>W zakresie składowej dotyczącej powstawania klubów seniora uwzględniono w obliczeniach realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.3.2. następujące projektów (poniżej). Uwzględniono koszty kwalifikowalne (5 656 532 zł) oraz sumę wartości wskaźnika (500 osób), przy czym posłużono się wartością osiągniętą lub docelową (wyższą z tych dwóch). Koszt jednostkowy wyniósł 11 313,06 zł.</p> <p>Uwzględnione projekty i wskaźniki dot. klubów seniora:</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0005/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Wsparcia Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0006/19Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubów Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0007/19Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Wsparcia Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0008/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0010/18liczba osób uczestniczących w zajęciach</p>

	<p>Klubu seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0010/19Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0011/18Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach Klubu Seniora.</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0011/19Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu seniora.</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0012/19Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klub Seniora w Łukowcu</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0012/19Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klub Seniora w Teresinie</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0013/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0041/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0043/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach w Klubie Samopomocy dla Seniorów</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0053/17Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0067/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0069/17Liczba osób otrzymujących wsparcie w Klubie seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0076/17Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w Klubie Wsparcia</p>
--	---

	<p>Seniora "Nad Drwęcą"</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0076/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0077/18Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>W zakresie składowej dotyczącej zielonych gospodarstw opiekuńczych wyliczono analogicznie jak wyżej, z tym że przyjęto wartość wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie" dla dwóch projektów dotyczących tego zakresu. Koszty kwalifikowalne wyniosły 7 278 886 zł, a wsparto 486 osób. Daje to KJ na poziomie 14 977,13 zł.</p> <p>Uwzględnione projekty i wskaźniki dot. zielonych gospodarstw opiekuńczych:</p> <p>Zielone gospodarstwa opiekuńcze:</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0011/16 Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0074/17 Opieka w zagrodzie - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim</p> <p>I tak ostatecznie KJ wynosi:</p> <p>$80\% * 11\,313,06 + 20\% * 14\,977,13 = 12\,045,88$ zł przed indeksacją i 16 743,77 zł po indeksacji wskaźnikiem CPI.</p> <p>Przeliczono względem dostępnej alokacji:</p> <p>$64\,103\,347,20$ zł : $16\,743,77$ zł = 3828 os. Wartość pośrednia:</p>
--	--

	Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie on wartość 0.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	3 828
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	- zmiany związane z procedowanymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi deinstytucjonalizacji - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów)

Karta wskaźnika 19 Całkowita liczba osób objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Całkowita liczba osób objętych wsparciem
Kod wskaźnika	EECO01
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej

	potrzebujących i dzieci
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Jednostka miary	Osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozpoczęcia udziału danej osoby w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Jedna osoba wykazywana jest raz w ramach wskaźnika w projekcie, niezależnie od liczby form wsparcia, z których skorzystała.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	System sprawozdawczy CST2021

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Poziom wskaźnika przyjęto na tożsamym poziomie co wskaźnik: Liczba osób starszych objętych wsparciem w klubach seniora i gospodarstwach opiekuńczych.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy, że do końca 2024 r. nie uda się zrealizować wskaźnika i przyjmie wartość 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	3 828
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> - zmiany związane z procedowanymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi deinstytucjonalizacji; - koncentracja działań na wsparciu dla innych grup (np. migrantów).

Karta wskaźnika 20. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLHILCR01
Priorytet	7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	4I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	13 413 696,00 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	60 898 179,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,20 zł

Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Wskaźnik odnosi się do pomiaru spełnienia kryterium efektywności społecznej w projektach nakierowanych na wzmocnienie włączenia społecznego uczestników. Poprawa sytuacji społecznej oznacza osiągnięcie min. 1 z poniższych efektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rozpoczęcie nauki; b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; e) podjęcie wolontariatu; f) poprawa stanu zdrowia; g) ograniczenie nałogów; h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami). <p>Wskaźnik ten odnosi się do wspólnych wskaźników produktu określonych dla celu szczegółowego.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021
Częstotliwość	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060.

raportowania	
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wsparcia w zakresie klubów seniora i gospodarstw opiekuńczych do tej pory nie monitorowano w odniesieniu do poprawy sytuacji społecznej. Taka miarę stosowano w odniesieniu do projektów z zakresu aktywnej integracji, np. w postaci wskaźnika efektywności społecznej. Wskaźnik jest w niewielkim stopniu adekwatny do wsparcia seniorów, szczególnie tych wymagających usług opiekuńczych i podobnego wsparcia środowiskowego. Z przedstawiony w definicji kategorii poprawy sytuacji można do seniorów odnieść wybrane kategorie, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności • poprawa stanu zdrowia • doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami). <p>Z uwag na brak danych dotyczących potencjalnej efektywności na tych polach a także mając na względzie charakter projektów i grupy docelowej zakładamy, że mierzalnej poprawy można oczekiwać u 10% uczestników.</p> <p>Zatem bazując na wskaźniku „Całkowita liczba osób objętych wsparciem” wynoszącym 3 828 os. należy oczekiwać poprawy u 383 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd

Wartość docelowa (2029)	383
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL 2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Sytuacja seniorów może być kształtowana przez szereg zewnętrznych czynników, w tym szczególnie tych dotyczących ochrony zdrowia. Istotne mogą być także rozstrzygnięcia związane z procedowanymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi deinstytucjonalizacji.

2.8 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (CP4)

2.8.1 Cel szczegółowy 4(a) Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej

Tabela 35. Struktura wsparcia w ramach CS 4a – główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Aktywizacja zawodowa klientów publicznych służb zatrudnienia	€ 70 958 118,00	322 149 855,72 zł	65,5%
2	Aktywizacja zawodowa osób młodych - Młodzi-aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy	€ 30 000 000,00	136 200 000,00	27,7%
3	Wsparcie realizowane przez OHP	€ 1 500 000,00	6 810 000,00 zł	1,4%
4	Aktywizacja zawodowa osób "ubogich pracujących"	€ 5 892 670,00	26 752 721,80 zł	5,4%
	suma:	€ 108 350 788,00	491 912 577,52 zł	100%

Tabela 36. Udział alokacji na CS 4 a ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (osoby)	65%
Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie (osoby)	47%
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby)	72%
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby)	93%
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu (osoby)	93%

Karta wskaźnika 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO02
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4a Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób

	biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	134
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 70 958 118
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	322 149 855,72 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	378 999 830,26 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajową definicją, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów wskazanych wyżej.</p> <p>Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać również jako osoby bezrobotne.</p> <p>Osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia to osoby zarejestrowane</p>

	<p>jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy w PSZ należy wliczać do wskaźnika nawet jeśli nie mogą od razu podjąć zatrudnienia.</p> <p>Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.</p> <p>Informacje dodatkowe:</p> <p>Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia należy traktować jako bezrobotną.</p> <p>Definicja opracowana na podstawie: (§18) Statystyki polityki rynku pracy – metodologia 2018, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021 (weryfikacja ww. wskaźnika będzie dokonywana na podstawie danych administracyjnych zaciąganych przez system SYRIUSZ z bazy ZUS)
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/	Wskaźnikiem bazowym dla tego wskaźnika produktu jest odpowiadający mu wskaźnik rezultatu - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby). Do jego wyliczenia przyjęto kwoty

<p>pośredniej</p>	<p>wynikające z przeprowadzonej analizy na potrzeby szacowania stawki jednostkowej określającej koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby w projekcie PUP wynoszące bazowo 13 376 zł, a po indeksacji wskaźnikiem cen 18 528,38 zł (indeks cen CPI na poziomie 139%).</p> <p>Określono także poziom alokacji przypadający na wsparcie monitorowane przez wskaźnik, tj.:</p> <p>na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych alokowano € 70 958 118,00 czyli 322 149 855,72 zł wg kursu 4,54 zł. Zakładając intensywność wsparcia na poziomie 85% dostępne środki wyniosą:</p> <p>$322\ 149\ 855,72\ \text{zł} : 85\% = 378\ 999\ 830,26\ \text{zł}$.</p> <p>Na ich bazie wyliczono wartość wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby), który przyjął wartość:</p> <p>$378\ 999\ 830,26\ \text{zł} : 18\ 528,38\ \text{zł} / \text{os.} = 20\ 455\ \text{os.}$</p> <p>Przyjęto dalej, że 65% odbiorców wsparcia będzie pracować po opuszczeniu programu, co wynika z realizacji wskaźników z okresu 2014-2020 w projektach PUP z Działania 8.1 RPO WKP (72%) i analiz z mid-term (66%) oraz konsultacji z WUP. Czyli:</p> <p>$20\ 455\ \text{os.} : 65\% = 31\ 469\ \text{os.}$</p> <p>Co do zasady, do wskaźnika tego należałoby wliczyć odpowiednią część uczestników z projektu OHP. Jednak spośród 360 uczestników zaplanowanych do wsparcia prawdopodobnie większość będą stanowiły osoby pracujące lub osoby zbyt młode aby kwalifikować się jako bezrobotne, a także osoby bierne zawodowo. O ile osoby bezrobotne zostaną włączone do projektów OHP, ich oczekiwana liczebność jest niewielka i jednocześnie</p>
--------------------------	--

	<p>trudna do oszacowania. Niezależnie jednak od tego jaki będzie ich udział wśród uczestników wspomnianego projektu, będą to liczebności pomijalne w zestawieniu z całą interwencją w CS 4a i szacowaną liczbą osób bezrobotnych objętych wsparciem. We wskaźniku nie ujęto również osób młodych, które będą aktywizowane poza działaniami powiatowych urzędów pracy. Osoby te będą monitorowane ze względu na wiek.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na I półrocze 2023, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników projektów zostanie objętych wsparciem.</p>
Wartość pośrednia (2024)	3 147
Wartość docelowa (2029)	31 469
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020 i dane wynikające z przeprowadzonej analizy na potrzeby szacowania stawki jednostkowej na okres 2021-2027 w zakresie doprowadzenia do zatrudnienia w projektach PUP.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana sytuacji na rynku pracy, a także długoterminowe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na poziom realizacji wskaźnika, w szczególności w odniesieniu do trudności rekrutacyjnych projektów.

<p>% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy</p>	<p>W końcu grudnia 2021 r. w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowanych było 61 861 os. bezrobotnych³⁸. Tak więc interwencja obejmie ok. 51% zarejestrowanych osób bezrobotnych (bez uwzględnienia napływu/odpływu do rejestru). Liczbę tę można odnieść także do łącznej liczby osób bezrobotnych, jaka zostanie zarejestrowana w urzędach pracy w trakcie trwania Programu. W grudniu 2021 roku liczba bezrobotnych wynosiła do 61 861, a w ciągu roku po raz pierwszy zarejestrowało się 13 603 osób. Zakładając, że ta wartość utrzyma się w kolejnych latach od 2022 do 2029 oznacza to, że łącznie w rejestrach znajdzie się 170 685 osób (61 861 os. na koniec 2021 + 8 lat * 13603 nowych os. rocznie). W ten sposób szacujemy, że interwencja dotrze do ok. 18% osób bezrobotnych.</p>
--	--

Karta wskaźnika 2. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie (osoby)

<p>Nazwa wskaźnika</p>	<p>Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie</p>
<p>Kod wskaźnika</p>	<p>EECO07</p>
<p>Priorytet</p>	<p>8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</p>
<p>Cel Polityki</p>	<p>4</p>
<p>Cel szczegółowy</p>	<p>CS 4a Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie</p>

³⁸ Źródła danych w publikacji WUP w Toruniu: <https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/14209386/Kujawsko-pomorski%20rynek%20pracy%20w%202021%20roku/cf52df40-e6d6-4b7f-a17d-09627dd21249?t=1652095661782>

	samoatrudnienia i ekonomii społecznej
Fundusz	EFS +
Kategoria interwencji	134, 136
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	$€ 70\,958\,118 * 26\% = € 18\,449\,110,68$ $€ 30\,000\,000 * 100\% = € 30\,000\,000,00$ $€ 5\,892\,670 * 26\% = € 1\,532\,094,20$ $€ 1\,500\,000 * 30\% = € 450\,000$ Razem = € 50 431 204,88
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	228 957 670,16 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	269 361 964,89 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Osoby w wieku między 18 a 29 rokiem życia, tj. od dnia, w którym przypadają 18 urodziny do dnia poprzedzającego 30 urodziny, objęte wsparciem EFS+.</p> <p>Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia (dzień, miesiąc, rok) i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	System sprawozdawczy CST2021.

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Parametr dezagregujący wartość wskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” 2. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie (osoby) – wsparcie dedykowane osobom młodym 3. „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (wskaźnik odnosi się do zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących) 4. Liczba osób w wieku powyżej 18 lat objętych wsparciem w ramach projektu OHP (wskaźnik techniczny). <p>W odniesieniu do osób bezrobotnych bazowano na strukturze wiekowej osób zarejestrowanych w PUP. Dane WUP na koniec października 2021 wskazują, że stanowią oni 26% osób bezrobotnych³⁹. Szacuje się, że odsetek osób ”ubogich pracujących” w wieku do 29 lat jest podobny i wynosi około 25%⁴⁰. Tak więc przyjęto, że 26% uczestników projektów będą to osoby w wieku 18-29 lat.</p>

³⁹ Źródła danych w zbiorze: https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/5093555/Informacja_WUP_2021_10.zip/91a02349-8a67-44fb-95ec-97cb3b0f2af2

⁴⁰ W tym przypadku brakuje najnowszych danych. Przytoczone dane za: *Ubóstwo osób pracujących w Polsce* - Dr hab. Ryszard Szarfenberg - Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN PL) Pierwsza wersja prezentacji została przedstawiona na Seminarium Międzynarodowym Dialog Społeczny: „Problemy w zatrudnieniu powodem zaostrożenia sytuacji społecznej”, Gdańsk, 08-10.01.2015
<http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/workingpoor.pdf>

W przypadku wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” jest to $31\,469 * 26\% = 8\,182$ os.

Dodatkowo na aktywizację osób młodych, w ramach dodatkowego typu wsparcia, zaplanowano przeznaczenie € 30 000 000,00, czyli 136 200 000,00 zł przeliczonych po kursie 4,54 zł. Przy założeniu intensywności wsparcia 85% uzyskujemy kwotę 160 235 294,12 zł do dyspozycji beneficjentów. Do dalszych analiz konieczne było określenie jednostkowego kosztu wsparcia 1 osoby, dlatego uwzględniono formy wsparcia, którymi w szczególności mają być objęci uczestnicy wsparcia, tj. programy stażowe, doposażenie stanowiska pracy oraz subsydiowane zatrudnienie.

W związku z tym, że przyjęto przede wszystkim możliwość realizacji dwóch ścieżek wsparcia osób młodych tj. realizację staży wraz z doposażeniem o wartości max 20 tys. zł. Łączny koszt tego rodzaju wsparcia przeliczono na poziomie około 41,6 tys. zł na osobę. W koszcie tym zapewniono stypendium w kwocie 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie wraz ze składkami ZUS (jednakże niemniejszego niż wysokość minimalnego wynagrodzenia) przez okres 3 miesięcy, 3 tys. złotych na cały ten okres dla opiekuna stażysty, 2 tys. zł na materiały zużywalne oraz 100zł na pokrycie kosztów badań lekarskich. Dodatkowo zaplanowano średnio 1,5 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów zamieszkania/dojazdu.

W ramach drugiej, podstawowej, ścieżki wsparcia osób młodych założono subsydiowane zatrudnienie, gdzie kwota maksymalnej refundacji kosztów nie może przekroczyć, średnio na uczestnika, 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie (jednakże niemniejszego niż wysokość minimalnego wynagrodzenia) przez okres 6. miesięcy. Doliczając do tej kwoty składki na ubezpieczenia, na poziomie średnio 18%, koszt aktywizacji jednej osoby

(uwzględniając średnio 1,5 tys. na pokrycie kosztów zamieszkania/dojazdu) wyniesie około 31 tys. zł.

W celu ustalenia wartości wskaźnika zastosowano średnią ze wskazanych powyżej kwot. W wyniku czego koszt wsparcia 1 osoby w ramach przedmiotowego zakresu wsparcia wyniósł 41.791,98 zł (w tym bezpośrednio wsparcie na osobę młodą oraz dodatkowe koszty projektu, w tym pośrednie). Po jego indeksacji o wartość wsk. CPI uwzględniono do dalszych przeliczeń kwotę: 57 891,85 zł. W związku z tym w Programie, tym typem wsparcia, zostanie objętych:

160 235 294,12 zł: 57 891,85 zł = **2 767 os.**

W przypadku wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” także przyjęto udział osób do 29 roku życia na poziomie 26%. Na potrzeby szacunku obliczono wartość bazową tego wskaźnika.

Na aktywizację osób ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych alokowano € 5 892 670,00 czyli 26 752 721,80 zł przeliczonych po kursie 4,54 zł. Przy założeniu intensywności wsparcia 85% uzyskujemy kwotę 31 473 790,35 zł do dyspozycji beneficjentów. Do dalszych analiz konieczne było określenie jednostkowego kosztu wsparcia 1 osoby ubogiej pracującej lub zatrudnionej na umowach krótkoterminowych i/lub pracującej w ramach umów cywilno-prawnych. Posłużono się do tego danymi z 20 projektów z Poddziałania 8.2.2 RPO WKP (dane na dzień 31.03.2021). Wartość docelowa dla tych projektów wyniosła 1 433 os. pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objęte wsparciem w programie, na których wsparcie alokowano

20 398 962,39 zł (wydatki kwalifikowalne). Oznacza to, że koszt wsparcia 1 osoby wyniósł 14 235,14 zł. Po jego indeksacji o wartość wsk. CPI uwzględniono do dalszych przeliczeń kwotę: 19 719,07 zł.

Oczekuje się więc, że w Programie zostanie wspartych:

$31\,473\,790,35\text{ zł} : 19\,719,07\text{ zł} = 1\,596$ os. ubogich pracujących lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Stosując parametr 26% od tej ilości otrzymujemy $1\,596 * 26\% =$ **415 os.** w wieku 18-29 lat.

Należy także wziąć pod uwagę wartość wskaźnika „Liczba osób w wieku powyżej 18 lat objętych wsparciem w ramach projektu OHP”, który zgodnie z doświadczeniami wdrażania podobnych projektów OHP w przeszłości powinien wynieść 30% wszystkich uczestników tego projektu czyli **108 os.**

Należy oczekiwać, że łącznie zostanie objętych wsparciem osób w wieku 18-29 lat :

8 182 (os. bezrobotne) + **2 767** (osoby „młode”) + **415** (os. ubogie pracujące) + **108 os.** (OHP) = **11 472 os.**

Wartość pośrednia:

Tylko wsparcie osób bezrobotnych jest zaplanowane w terminie umożliwiającym osiągnięcie pewnego zaawansowania wdrażania do końca 2024 r. (nabór zaplanowany w I półroczu 2023), zaś projekty skierowane do pozostałych grup będą w bardzo wczesnej fazie wdrażania. Dlatego zakładamy, że tylko składowa odpowiadająca za liczbę osób bezrobotnych będzie pracować na wartość pośrednią tego wskaźnika. Przewidujemy, że 10% z nich zostanie wykazanych we wnioskach o płatność do końca 2024 r. czyli $10\% z 8\,182\text{ os.} = 818\text{ os.}$

Wartość pośrednia (2024)	818
Wartość docelowa (2029)	11 472
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, dane GUS, WUP oraz OHP, jak również analizy własne.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana sytuacji na rynku pracy, a także długoterminowe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na poziom realizacji wskaźnika, w szczególności w odniesieniu do trudności rekrutacyjnych projektów skierowanych do osób młodych.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	<p>Osób bezrobotnych w wieku 18-29 było 16 232 na koniec października 2021 r. (dane na podstawie WUP w Toruniu)⁴¹</p> <p>Przyjmując, że 8 182 os. bezrobotnych zostanie objętych wsparciem będzie to ok. połowy wszystkich zarejestrowanych (w danym czasie) osób bezrobotnych w tej grupie wiekowej.</p> <p>Odnosząc te wartości ogółu ludności w tej grupie wiekowej można zauważyć, że dotyczy ona około 4% spośród 284 211 osób w wieku 18-29 lat w regionie⁴². Przyjmując napływ kolejnych roczników w tej grupie wiekowej w następujących latach wdrażania Programu należy zauważyć, że osób takich będzie łącznie około 457 tys. (284 tys. aktualnie w tej grupie + roczniki, które do niej wejdą w trakcie kolejnych lat wdrażania aż do 2029 r.) odsetek ten będzie istotnie niższy i wyniesie około 2,5%.</p>

⁴¹ Tabela nr 18. Źródła danych w zbiorze:

https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/5093555/Informacja_WUP_2021_10.zip/91a02349-8a67-44fb-95ec-97cb3b0f2af2

⁴² Dane GUS – BDL. (LUDNOŚĆ > STAN LUDNOŚCI > Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci), dane na 2020 r.

Karta wskaźnika 3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4a Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	134, 136
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie Liczba uczestników projektów OHP (wskaźnik techniczny)
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

<p>Definicja</p>	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu.</p> <p>Kwalifikacje to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.</p> <p>Kwalifikacje mogą być nadawane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, • podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa, • podmioty uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie, • organy władz publicznych lub samorządów zawodowych, uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia. <p>Poza kwalifikacjami włączonymi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, można wskazać przykłady innych kwalifikacji, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto, pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.</p>
-------------------------	---

	<p>Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje, tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.</p> <p>Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów:</p> <p>a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub usługi (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS+, który będzie poddany ocenie,</p> <p>b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie/usłudze standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów). Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/przeprowadzającą nabór projektów,</p> <p>c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji (np. walidacja jest prowadzona przez zewnętrzny podmiot w stosunku do instytucji szkoleniowej lub w jednej instytucji szkoleniowej proces walidacji jest prowadzony przez inną osobę aniżeli proces kształcenia),</p> <p>d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu</p>
--	--

	<p>III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.</p> <p>Przez efekty uczenia się należy rozumieć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji lub kompetencji wymaganiami.</p> <p>Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje lub kompetencje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.</p> <p>Do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje /kompetencje w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, tj. w ciągu czterech tygodni, które minęły od momentu zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Jeżeli okres oczekiwania na wyniki walidacji/certyfikacji jest dłuższy niż cztery tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych czterech tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.</p> <p>Dodatkowe informacje na temat monitorowania uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ zawarte są w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027.</p>
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości</p>	<p>System sprawozdawczy CST2021.</p>

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Parametr dezagregujący wartość wskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” 2. „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” (w odniesieniu do osób ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych), 3. Liczba uczestników projektów OHP (wskaźnik techniczny). <p>Metodologia została opracowana na podstawie danych historycznych.</p> <p>Wartości docelowe wskaźników powinny korespondować z działaniami podejmowanymi w projektach pozakonkursowych PUP i realnym wykonaniem wskaźników przez PUP w perspektywie finansowej 2014-2020.</p> <p>W przypadku osób bezrobotnych w okresie programowania 2014-2020 udało się osiągnąć następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba osób, które uzyskały <u>kwalfikacje</u> po opuszczeniu programu - wynosi (wśród osób bezrobotnych) – 6,58%;⁴³; • Liczba osób, które uzyskały <u>kwalfikacje lub kompetencje</u> po opuszczeniu programu (wśród osób bezrobotnych) –

⁴³ Dane WUP w Toruniu przekazane 24.09.2021.

9,64%;⁴⁴;

Dla tej grupy przyjęto **wartość parametru 9%**. W związku z tym wartość wskaźnika wyniesie:

31 469 os. bezrobotnych * 9% = **2 832 os.**

W odniesieniu do osób ubogich pracujących objętych wsparciem posłużono się doświadczeniami z wdrażania 22 projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 RPO WKP skierowanego do osób ubogich pracujących i zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Beneficjenci przyjęli na etapie wniosków o dofinansowanie skuteczność ok. 68% (1086 spośród 1604 uczestników miało uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po opuszczeniu programu). Dane te zostały zweryfikowane oczekiwany poziomem realizacji i założeniami interwencji na okres 2021-2027. Ostatecznie przyjęto po konsultacjach **parametr na poziomie 55%** w odniesieniu do tej grupy.

Po uwzględnieniu powyższej analizy dla osób ubogich pracujących i zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych wartość składowa wskaźnika wyniesie:

1 596 os. ubogie pracujące * 55% = **878 os.**

Doświadczenia z wdrażania wsparcia dla osób młodych w ramach POWER, obejmujące także projekty OHP, pokazują że uzyskanie kwalifikacji w tej grupie było problematyczne (m.in. z uwagi na brak certyfikowanych szkoleń w wielu dziedzinach, a dodatkowo ze względu na młody wiek uczestników). Potwierdzają to dane z monitoringu. W ramach POWER (PI 8ii - Priorytet inwestycyjny: 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności

⁴⁴ Dane WUP w Toruniu przekazane 24.09.2021.

	<p>tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży) założono wartość wskaźnika „Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” na poziomie 30%. Jego realizacja na koniec 2020 r. wyniosła 18% (wartość skumulowana), choć dane za poprzednie lata były wyższe (wahały się pomiędzy 20 a 40%)⁴⁵. Dane te dotyczą zarówno projektów OHP, jak i PUP oraz konkursowych. W ramach badania wskaźnikowego Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oszacowano, że 16%/10% uczestników (EFS/YEI) bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie uzyskała kwalifikacje a 8%/2% (EFS/YEI) nabyła kompetencje⁴⁶. Przyjmujemy na podstawie tych danych, że w przypadku projektu OHP w okresie 2021-2027 w ramach FEdKP kwalifikacje lub kompetencje uzyska 30% uczestników spośród 360 wszystkich planowanych do wsparcia.</p> <p>Zatem:</p> <p>360 os. * 30% = 108 os.</p> <p>Uwzględniając powyższą analizę łącznie uzyska kwalifikacje lub kompetencje:</p> <p>2 832 + 878 + 108 = 3 818 os.</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>Nd</p>

⁴⁵ Sprawozdanie POWER za 2020 r. Tabela 2c.m Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

⁴⁶ Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Druga analiza wskaźnikowa (2021)”, kwiecień 2021 r. , MFIPR, Wykres 14.

Wartość docelowa (2029)	3 818
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane z WUP oraz OHP.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana sytuacji na rynku pracy, a także długoterminowe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na poziom realizacji wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	<p>2 832 os. bezrobotne, które uzyskają kwalifikacje/kompetencje, stanowią 4,6% osób bezrobotnych w regionie (wg danych WUP na koniec października 2021 r. były zarejestrowane 62 192 os. bezrobotne).</p> <p>Trudno o dokładne statystyki dotyczące osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Szacuje się, że zasięg relatywnego ubóstwa dochodowego pracujących w latach 2017-2019 wynosił blisko 10 proc.⁴⁷, (dane Eurostat, cytowane za EPAEN). Szczegółowe dane Eurostat⁴⁸ mówią o 9,5% (w skali kraju) osób pracujących zagrożonych ubóstwem. Wg danych GUS w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 870 tys. osób w 2020 r.⁴⁹ Oznacza to, że około 90 tys. to osoby ubogie pracujące⁵⁰. Nabycie kompetencji przez 878 z nich oznacza, że około 1% z nich</p>

⁴⁷ Poverty WATCH 2021. Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r. Dr Hab. Ryszard Szarfenberg, EAPN, s. 33. https://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2021/10/monitoring_ubostwa_2021_final.pdf

⁴⁸ Online data code: ILC_IW15 <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/abfbfa2-9fe6-45d9-a1a5-fe3064085988?lang=en>

⁴⁹ Kategoria K4 RYNEK PRACY, Grupa G380 aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne), Podgrupa P2348 Ludność wg typu aktywności i miejsca zamieszkania, Wymiary

Typy aktywności: aktywni zawodowo pracujący ogółem.

⁵⁰ Należy mieć na względzie, że definicja EUROSTAT i EFS+ nie są tożsame i należy traktować te dane jedynie jako przybliżenie.

	uzyska kwalifikacje lub podniesie kompetencje dzięki EFS+.
--	--

Karta wskaźnika 4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4a Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	134,136
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie (osoby)

Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystępowania do projektu, które po uzyskaniu wsparcia EFS+ podjęły zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) i pozostają zatrudnione bezpośrednio po opuszczeniu projektu, tj. do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Definicja pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS+, a w ciągu czterech tygodni po opuszczeniu projektu – osoba pracująca).</p> <p>Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	System sprawozdawczy CST2021.

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	W oparciu o analizę przeprowadzoną w celu oszacowania stawki jednostkowej, parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Do jego wyliczenia przyjęto kwoty wynikające z analizy przeprowadzonej w trakcie szacowania stawki jednostkowej określającej koszt doprowadzenie do zatrudnienia 1 osoby w projekcie PUP. Kwota została oszacowana na poziomie 13 376 zł, a po indeksacji wskaźnikiem cen – 18 528,38 zł. Wartość przeliczono względem dostępnych środków. Przyjęto alokację wynoszącą 65,5% całej alokacji na CS 4a czyli € 70 958 118,00 co daje 322 149 855,72 zł po przeliczeniu na PLN wg kursu 4,54 zł. Uwzględniając 85% intensywności wsparcia dostępne środki wynoszą 378 999 830,26 zł. Podzielono je przez koszt będący indeksowaną stawką:</p> $378\,999\,830,26\text{ zł} : 18\,528,38\text{ zł /os} = \mathbf{20\,455\text{ os.}}$ <p>Dodatkowo na wsparcie dedykowane tylko osobom młodym przeznaczono € 30 000 000,00, tj. 27,7% całej alokacji na ten cel. Daje to 136 200 000,00zł po przeliczeniu na PLN wg kursu 4,54 zł. Uwzględniając 85% intensywności wsparcia dostępne środki wynoszą 160 235 294,12 zł.</p> <p>W celu oszacowania wartości wskaźnika przyjęto, że spośród wszystkich uczestników tego wsparcia, tj. z 2 767 os. 65% podejmie zatrudnienie:</p> $2\,767\text{ os.} * 65\% = \mathbf{1\,799\text{ os.}}$ <p>Założenia w zakresie wsparcia dla osób młodych w projekcie OHP wskazują, że osób bezrobotnych w nim nie będzie (lub będą stanowiły bardzo niewielki odsetek uczestników spośród 360 os.),</p>

	<p>zaś osoby bierne zawodowo będą stanowiły około 10% (36 os.). Wyliczenie efektywności zatrudnieniowej na tak niewielkiej grupie nie będzie miało wpływu na wartość analizowanego wskaźnika (jego wartość byłaby na tyle niska, że pomijalna w skali całej interwencji).</p> <p>łącznie:</p> <p>20 455 + 1 799 = 22 254 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	22 254
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Analiza dot. opracowania stawki jednostkowej za doprowadzenie do zatrudnienia osób aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz analizy własne.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana sytuacji na rynku pracy, a także długoterminowe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na poziom realizacji wskaźnika, w szczególności na możliwość zatrudnienia i opłacalności nowych działalności gospodarczych (np. w kontekście zmian podatkowych).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wg danych WUP w Toruniu w końcu października 2021 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 62 192 os. bezrobotnych, więc 20 455 os. stanowi około 33% aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych w regionie.

Karta wskaźnika 5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR05
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4a Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	134, 136
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	„Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” „Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie”
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	Do wskaźnika wlicza się osoby mające w momencie przystąpienia do projektu status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, które otrzymały wsparcie z EFS+ i które 6 miesięcy po zakończeniu

	<p>udziału w projekcie pracowały (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).</p> <p>Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu projektu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do projektu EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do projektu EFS+ i osoba pracująca 6 miesięcy od opuszczenia projektu).</p> <p>Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby pracujące, łącznie z pracującymi na własny rachunek, definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021 (weryfikacja ww. wskaźnika będzie dokonywana na podstawie danych administracyjnych zaciąganych przez system SYRIUSZ z bazy ZUS) lub badanie ewaluacyjne – za wyliczenie wskaźnika jest odpowiedzialna IK UP EFS+.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości	Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych

<p>docelowej</p>	<p>wsparciem w programie”- na podstawie danych historycznych. Zgodnie z danymi pochodzącymi z metaewaluacji działań EFS ⁵¹ w regionie tylko 41% osób aktywizowanych pracowało 6 m-cy po zakończeniu programu. Na tej podstawie przyjęto parametr 40% i zastosowano go do wyliczenia przedmiotowego wskaźnika:</p> <p>31 469 os. bezrobotnych * 40% = 12 588 os.</p> <p>Takie samo założenie przyjęto dla wsparcia dedykowanego osobom młodym, które zaplanowano poza projektami powiatowych urzędów pracy, tj.:</p> <p>2 767 os. * 40% = 1 107 os.</p> <p>Założenia w zakresie wsparcia dla osób młodych w projekcie OHP wskazują, że osób bezrobotnych w nim nie będzie (lub będą stanowiły bardzo niewielki odsetek uczestników spośród 360 os), zaś osoby bierne zawodowo będą stanowiły około 10% (36 os.). Wyliczenie efektywności zatrudnieniowej na tak niewielkiej grupie nie będzie miało wpływu na wartość analizowanego wskaźnika (jego wartość byłaby na tyle niska, że pomijalna w skali całej interwencji).</p> <p>łącznie:</p> <p>12 588 + 1 107 = 13 695 os.</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>Nd</p>
<p>Wartość docelowa (2029)</p>	<p>13 695</p>

⁵¹ Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia w ramach EFS, prezentacja raportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Gdańska, 26.09.2019.
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/79605/Metaanaliza_wynikow_badan_ewaluacyjnych_dotyczacych_oceny_wsparcia_z_EFS.pdf

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Analiza: „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia w ramach EFS”.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana sytuacji na rynku pracy, a także długoterminowe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na poziom realizacji wskaźnika, w szczególności na możliwość zatrudnienia i opłacalność nowych działalności gospodarczych (np. w kontekście zmian podatkowych) oraz utrzymania zatrudnienia lub działalności gospodarczej.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	12 588 os. stanowi około 20% z aktualnie zarejestrowanych 62 192 os. bezrobotnych w regionie (Dane WUP na koniec października 2021 r.)

2.8.2 Cel szczegółowy 4(d) Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

Tabela 37. Struktura wsparcia w ramach CS 4d – główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	ADAPTACYNOŚĆ - BUR dla pracodawców	€ 11 000 000,00	49 940 000,00 zł	33,2%
2	ADAPTACYJNOŚĆ - outplacement	€ 3 000 000,00	13 620 000,00 zł	9,0%
3	ADAPTACYJNOŚĆ -wsparcie w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników	€ 4 306 630,00	19 552 100,20 zł	13,0%
4	ZDROWIE - programy profilaktyczne dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programy rehabilitacji medycznej	€ 10 242 582,00	46 501 322,28 zł	30,9%
5	ZDROWIE - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	€ 4 000 000,00	18 160 000,00 zł	12,1%
6	Działania wspierające dla partnerów społecznych	€ 600 000,00	2 724 000,00zł	1,8%
7.	suma	€ 33 149 212,00	150 497 422,48 zł	100%

Tabela 38. Udział alokacji na CS 4 d ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia (osoby)	31%
Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową (osoby)	23%
Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) (przedsiębiorstwa)	47%
Liczba pracowników , którzy uzyskali kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej (osoby)	33%
Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)	43%
Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (osoby)	33%

Karta wskaźnika 6. Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia
Kod wskaźnika	PLDCO08
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4d wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i

	przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	147
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 10 242 582,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	46 501 322,28 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	54 707 437,98 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje osoby objęte usługami zdrowotnymi w ramach wsparcia w obszarze zdrowia, w tym w ramach programów polityki zdrowotnej współfinansowanych z EFS+.</p> <p>Pojęcie „program polityki zdrowotnej” należy rozumieć zgodnie z art. 5 pkt 29a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p> <p>We wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w postaci usługi zdrowotnej w ramach wsparcia w obszarze zdrowia, w tym w ramach programu polityki zdrowotnej (w przypadku programu polityki zdrowotnej daną osobę należy uwzględnić w wartości wskaźnika jednokrotnie, niezależnie od liczby i rodzaju form wsparcia, które ta osoba uzyskała w ramach danego programu polityki zdrowotnej).</p>

	<p>W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach programu polityki zdrowotnej, osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu wytycznych monitorowania (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej (w ramach programu polityki zdrowotnej), może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne Założenia interwencji (RPZ)
Metodologia szacowania wartości docelowej /pośredniej	Z uwagi na różnice w interwencji pomiędzy okresem programowania 2014-2020 i 2021-2027 zdecydowano się nie szacować kosztów jednostkowych (KJ) na bazie doświadczeń z wdrażania regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) w ramach RPO WKP. W perspektywie finansowej 2014-2020 miały one charakter populacyjny i obejmowały bardzo szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne, co miało bezpośredni wpływ na wysokość wskaźnika „Liczba osób objętych programem polityki zdrowotnej”, a tym samym na niski KJ w przeliczeniu na 1 uczestnika. Z kolei w perspektywie finansowej 2021-2027 muszą

one wpływać na wydłużenie aktywności zawodowej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ma to znaczenie w konstruowaniu wsparcia w ramach planowanych programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej, w tym działań informacyjno-edukacyjnych, które będą realizowane jako działania uzupełniające. Działania te będą skierowane do węższej grupy osób i będą stanowiły komponent kompleksowego wsparcia dla uczestnika. Tym samym ich koszt jednostkowy będzie nieporównywalnie wyższy. Dlatego na potrzeby szacunków posłużono się założeniami programu profilaktyki wczesnego wykrywania i rehabilitacji chorób układu mięśniowo-szkieletowego z 2019 r., który zakłada intensywne działania i odpowiada na potrzeby wybranych grup pracowników (KJ oszacowany jako 3500 zł, dane Urzędu Marszałkowskiego). Ponadto wykorzystano wstępne plany Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Uzupełniająco, do szacowania KJ przyjęto także historyczne dane dot. prewencji rentowej ZUS. Koszt jednostkowy obliczono jako średnią ważoną dla 3 zaprezentowanych programów oraz prewencji rentowej. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

W przypadku programu dot. substancji psychoaktywnych u osób dorosłych i profilaktyki POChP przyjęto procentowy udział zaplanowanego budżetu w całej alokacji na to wsparcie czyli 6,5% dla substancji psychoaktywnych i 43,0% dla profilaktyki POChP.

Pozostałe udziały (100%-6,5%-43,0%) czyli 50,5% rozdzielono po równo między 2 kategorie: program profilaktyki wczesnego wykrywania i rehabilitacji chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz inne działania z kosztem jednostkowym odpowiadającym kosztowi prewencji rentowej ZUS (po ok. 25,3%).

	Zakładany budżet	Liczba osób do objęcia	Szacowany KJ	Waga KJ
Progr. profilaktyki wczesnego wykrywania i rehabilitacji chorób układu mięśniowo-szkieletowego	bd	bd	3 500 zł	25,3%
Progr. profilaktyki w zakr. substancji psychoaktywnych u osób dorosłych	3 000 000 zł	5 000	600 zł	6,5%
Progr. profilaktyki w zakr. POChP	20 000 000 zł	22 000	909 zł	43,0%
prewencja rentowa ZUS	182 500 000 zł	80 000	2 281 zł	25,3%

W ten sposób oszacowano KJ na poziomie 1 890,60 zł, po indeksacji – 2 618,93 zł.

Z całej alokacji na ten cel odjęto koszty przygotowania programów, szacowane na 345 tys. zł. (mniej niż 1% alokacji na opracowanie wszystkich programów).

Czyli:

$46\,501\,322,28\text{ zł} - 345\,040,00\text{ zł} = 46\,156\,282,28\text{ zł}$.

Tak oszacowaną alokację przeliczono względem intensywności wsparcia 85%:

$46\,156\,282,28\text{ zł} : 85\% = 54\,301\,508,56\text{ zł}$.

	<p>Szacunek ostatecznie wygląda następująco:</p> <p>54 301 508,56 zł : 2 618,93 / os = 20 734 os.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Z uwagi na opóźnienia wdrażania Programu Regionalnego i nieznaną datę zatwierdzenia poszczególnych programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy /rehabilitacji medycznej przez AOTMiT sugerujemy przyjąć, że do końca 2024 r. tylko 3% odbiorców wsparcia zostanie wykazanych we wnioskach o płatność, tj. 622 os. Również w ramach typów działań związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów w dziedzinie zdrowia oraz środków bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy (BHP), w tym dostosowaniem środowiska pracy i nowych sposobów pracy w celu przeciwdziałania nowym zagrożeniom lub nowym okolicznościom uwzględnia się realizację usług zdrowotnych, jednak będzie to jeden z możliwych elementów tych projektów, dlatego nie uwzględniono alokacji przeznaczonej na ten cel do szacowania ww. wskaźnika. Należy zauważyć, że trudno jest oszacować ile spośród uczestników projektów związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy będzie wprost objętych usługami zdrowotnymi, tj. ile osób np. będzie potrzebowało usług rehabilitacyjnych ułatwiających powrót do pracy.</p>
Wartość pośrednia (2024)	622
Wartość docelowa (2029)	20 734
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane z ZUS, dane z Wydziału Zdrowia UM WK-P

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana w zakresie potrzeb zdrowotnych, jak również niechęć społeczeństwa do uczestnictwa w programach profilaktycznych mogą się zmieniać w czasie, co może wpłynąć na osiągnięcie wartości wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	20 734 os. to około 1,6% spośród 1 294 519 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku produkcyjnym (dane BDL-GUS na koniec 2020 r.).

Karta wskaźnika 7. Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową
Kod wskaźnika	PLDCO04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4d wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	146

Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 11 000 000,00(dotyczy całości wsparcia z BUR)*70% = € 7 700 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	49 940 000,00 zł (dotyczy całości wsparcia z BUR)*70% = 34 958 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	75% dla kwoty 39 952 000 zł 85% dla kwoty 9 988 000 zł
Dostępne środki	65 019 921,57 zł * 70% = 45 513 945,10 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę pracowników MMŚP, którzy otrzymali wsparcie w postaci usługi rozwojowej w ramach EFS+.</p> <p>Definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jak we wskaźniku wspólnym liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) (przedsiębiorstwa).</p> <p>Definicja usługi rozwojowej jak we wskaźniku liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa).</p> <p>Pracowników należy rozumieć zgodnie z definicją określoną we wskaźniku Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby) z ograniczeniem do zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach.</p> <p>Wskaźnik mierzony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.

Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wyjściowo oszacowano koszt jednostkowy objęcia 1 osoby usługą rozwojową na podstawie danych z projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników (RPKP.08.05.01-04-0001/17) TARR. Przy objęciu wsparciem 7809 osób i wydatkach kwalifikowalnych 42 158 132,36 zł, koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 5 398,66 zł. Jednak uwzględniając same tylko koszty bezpośrednie należy przyjąć kwotę 5000 zł, która stanowi maksymalną wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej⁵². Po indeksacji wskaźnikiem CPI przyjęto koszt jednostkowy na poziomie: 6 926,19 zł.</p> <p>Dodatkowo przyjęto założenie, że koszty pośrednie i koszty systemu wyniosą 15% alokacji na wsparcie w ramach BUR (9 988 000,00 zł co przy intensywności wsparcia 85% daje 11 750 588,24 zł do dyspozycji na ten cel).</p> <p>Koszty pośrednie, szacowane na bazie danych historycznych z 14 regionów pokazują, że konsumują one 9% wartości projektów, przy czym wahały się od 597 473 zł w woj. opolskim do 36 mln zł w woj. śląskim. Średnia wartość kosztów pośrednich wyniosła blisko 12 mln zł, a mediana – niespełna 8 mln zł. Należy podkreślić, że koszty pośrednie, zgodnie z projektem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, dla projektów o wartości powyżej</p>

⁵² Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK--P na lata 2014—2020.

	<p>4 550 tys. PLN stanowiąc będą 10% kosztów bezpośrednich. Należy mieć równocześnie na uwadze, że koszty pośrednie nie uwzględniają m.in. wynagrodzenia personelu, systemów i sprzętu IT (które zakwalifikowano do kosztów bezpośrednich) a także innych kategorii księgowanych jako koszty bezpośrednie. Bazując na tych danych zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że 15% wartości projektu będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednie wsparcie uczestników.</p> <p>Tak więc kwotą pozostałą do wykorzystania na bezpośrednią realizację usług rozwojowych jest 49 940 000,00 zł - 9 988 000,00 zł = 39 952 000,00 zł</p> <p>Zakładając 75% intensywności wsparcia (ponieważ projekty wdrażane przez firmy mogą nie osiągnąć wartości 85%) daje to 53 269 333,33 zł do dyspozycji beneficjentów.</p> <p>Uwzględniając koszt jednostkowy oznacza to możliwość wsparcia:</p> <p>$53\,269\,333,33\text{ zł} : 6\,926,19 / \text{os} = 7\,691\text{ os.}$</p> <p>Są to wszystkie osoby do wsparcia w ramach BUR. Założono, że z tego około 70% będą stanowić przedstawiciele MMŚP, czyli:</p> <p>$7\,691\text{ os.} * 70\% = 5\,384\text{ os.}$</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Nabór zaplanowany został na I półrocze 2023 (z założeniem opracowania systemu). O ile uda się te założenia zrealizować, można przyjąć że do końca 2024 r. wsparciem zostanie objętych 10% uczestników.</p>
Wartość pośrednia (2024)	539

Wartość docelowa (2029)	5 384
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane z Grupy ds. EFS przy Konwencji Marszałków Województw RP.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Na osiągnięcie wartości wskaźnika mogą mieć wpływ zmiany na rynku pracy, a także wzrost kosztów usług rozwojowych (w szczególności – istotny wzrost).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	5 384 os. stanowią około 1,76% spośród 305 549 osób pracujących w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób (dane BDL GUS na koniec 2020 r., brak danych o pracujących w regionie w firmach średnich).

Karta wskaźnika 8. Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) (przedsiębiorstwa)

Nazwa wskaźnika	Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)
Kod wskaźnika	EECO19
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4d wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria	146

interwencji	
Jednostka miary	Przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	<p>€ 22 306 630,00 (dotyczy całości wsparcia z kategorii:)</p> <p>ADAPTACYNOŚĆ - BUR dla pracodawców</p> <p>ADAPTACYJNOŚĆ - outplacement</p> <p>ADAPTACYJNOŚĆ - elastyczne formy zatrudnienia</p> <p>ADAPTACYJNOŚĆ - adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników</p> <p>ZDROWIE - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy</p> <p>z powyższej kwoty 70% środków zaplanowano na wsparcie MMŚP, tj. € 22 306 630,00 * 70% = € 15 614 641,00</p>
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	70 890 470,14 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	83 400 553,11 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne.</p> <p>Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.</p> <p>Definicje na podstawie: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE).</p> <p>Dodatkowe informacje:</p>

	<p>W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek.</p> <p>Tylko MMŚP, które korzystają bezpośrednio ze wsparcia powinny być uwzględniane do wskaźnika, tj. w przypadku, kiedy wsparcie jest kierowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli na przykład pracownik z MMŚP z własnej inicjatywy uczestniczy w szkoleniu, nie należy tego uwzględniać we wskaźniku dotyczącym MMŚP, ponieważ jest to tylko wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstwa.</p> <p>MMŚP będące jedynie beneficjentami projektu także nie są odnotowywane w tym wskaźniku.</p> <p>Podmiot jest wliczany do wskaźnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Agregacja
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik oszacowano sumując następujące miary:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi (PLDCO01, 897 przedsiębiorstw); 2. Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników (PLDCO07, 290 pracodawców*70% =203 podmioty); 3. Liczba podmiotów, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zdrowia w miejscu pracy (wskaźnik techniczny); 4. Liczba podmiotów, których pracownicy zostali objęci

wsparciem w zakresie outplacementu (wskaźnik techniczny).

Wskaźniki składowe wymagają oszacowania.

Wsk. nr 1: Wskaźnik jest bezpośrednio powiązany ze wskaźnikiem „Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową (osoby)”. Liczbę osób w MŚP objętych usługą rozwojową przeliczono na liczbę przedsiębiorstw. Posłużono się do tego danymi historycznymi z projektu RPKP.08.05.01-04-0001/17 TARR pt./ REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników. Tam na 1864 MŚP przypadało 7809 pracowników. Oznacza to, że średnio z 1 przedsiębiorstwa wsparto 4 osoby. Przyjmujemy, że w okresie 2021-2027 będzie to przeciętnie 6 osób. Jako że kluczowy dla Programu jest wskaźnik „Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową” należało znaleźć przelicznik bazujący na danych historycznych, który nie będzie zaważył potencjalnej liczby firm objętych wsparciem.

Założenie takie w żaden sposób nie wpływa na sposób wdrażania interwencji, jedynie zapewnia bufor na pewną zmienność względem okresu 2014-2020.

Należy zatem oczekiwać wartości docelowej:

5 384 osób : 6 osób = 897 przedsiębiorstw

Wsk. nr 2: Wcześniej obliczono wartość wskaźnika: Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb

pracowników na poziomie 277 pracodawców. Dodatkowo założono, że 70% z nich będą to mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne). W związku z tym wartość wskaźnika oszacowano na poziomie 194 przedsiębiorstwa.

Wsk. nr 3: Wcześniej obliczono wskaźnik „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zdrowia w miejscu pracy” (4 216 os.).

Przyjmując założenie, że 25 osób przypadnie na 1 podmiot objęty wsparciem z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy można obliczyć liczbę podmiotów:

$4216 \text{ osób} : 25 \text{ os/podmiot} = 169 \text{ podmiotów.}$

Co oznacza, że 70% z tych podmiotów będą stanowiły MMŚP:

$169 \text{ podmiotów} * 70\% = 118 \text{ przedsiębiorstw}$

Wsk. nr 4: Wcześniej obliczono wskaźnik „Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu” (860 os.). Przyjmując założenie, że 25 osób przypadnie na 1 podmiot objęty wsparciem z zakresu outplacementu można obliczyć liczbę podmiotów:

$860 \text{ osób} : 25 \text{ os/podmiot} = 34 \text{ podmiotów.}$

Co oznacza, że 70% z tych podmiotów będą stanowiły MMŚP:

$34 \text{ podmiotów} * 70\% = 24 \text{ przedsiębiorstwa}$

łącznie więc wskaźniki składowe 1, 2, 3 i 4 dają:

$897 \text{ przedsiębiorstw} + 194 \text{ przedsiębiorstwa} + 118 \text{ przedsiębiorstw} + 24 \text{ przedsiębiorstwa} = \mathbf{1\ 233}$ przedsiębiorstwa.

Wartość pośrednia:

Tylko wsparcie w zakresie usług rozwojowych, którego wdrażanie ma się rozpocząć II półroczu 2023, ma szansę wykazać uczestników

	przed końcem 2024 r., pracując tym samym na wartość pośrednią. Pozostałe elementy interwencji, pracujące na analizowany wskaźnik, będą wdrażane później i raczej nie wpłyną na wartość osiągniętą w połowie okresu programowania. Dlatego proponujemy jedynie w odniesieniu do składowej PLDCO01 określić 10% poziom realizacji do końca 2024 r.
Wartość pośrednia (2024)	90
Wartość docelowa (2029)	1 233
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, założenia Ewaluatora
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Na osiągnięcie wartości wskaźnika mogą mieć wpływ zmiany na rynku pracy, a także wzrost kosztów realizacji wsparcia.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	1 233 przedsiębiorstwa stanowią około 0,6% wszystkich firm MŚP z regionu (wg GUS na koniec 2020 r. takich form było 204 tys.).

Karta wskaźnika 9. Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej (osoby)
------------------------	---

Kod wskaźnika	FEKPR081
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4d wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	146
Jednostka miary	Osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba pracowników objętych usługą rozwojową (osoby) – wsk. Techniczny
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik dotyczy pracowników wszystkich pracodawców, którzy zostali objęci usługami rozwojowymi: przedsiębiorstw niezależnie od wielkości oraz pozostałych podmiotów.</p> <p>Definicja usługi rozwojowej oraz pracownika jak we wskaźniku produktu liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową (osoby).</p> <p>Definicja i sposób pomiaru uzyskania kwalifikacji jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby).</p>

Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	parametr – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Bazowo przyjęto wartość wskaźnika technicznego określającego liczbę wszystkich pracowników objętych usługą rozwojową (osoby).</p> <p>Wyjściowo oszacowano koszt jednostkowy objęcia 1 osoby usługą rozwojową na podstawie danych z projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników (RPKP.08.05.01-04-0001/17) TARR. Uwzględniając same tylko koszty bezpośrednie należy przyjąć kwotę 5000 zł, która stanowi maksymalną wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej⁵³.</p> <p>Po indeksacji wskaźnikiem CPI wartość ta wynosi 6 926,19 zł.</p> <p>Dodatkowo przyjęto założenie, że inne koszty, w tym koszty pośrednie i koszty systemu pochłoną 15% alokacji na wsparcie w ramach BUR (9 988 000,00 zł co przy intensywności wsparcia 85% daje 11 750 588,24 zł do dyspozycji na ten cel). Tak więc kwotą pozostałą do wsparcia jest 49 940 000,00 zł - 9 988 000,00 zł = 39 952 000,00 zł</p> <p>Zakładając 75% intensywności wsparcia (ponieważ projekty</p>

⁵³ Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK-P na lata 2014—2020.

wdrażane przez firmy mogą nie osiągnąć wartości 85%) daje to 53 269 333,33 zł do dyspozycji beneficjentów.

Koszty pośrednie, szacowane na bazie danych historycznych z 14 regionów pokazują, że konsumują one 9% wartości projektów, przy czym wahały się od 597 473 zł w woj. opolskim do 36 mln zł w woj. śląskim. Średnia wartość kosztów pośrednich wyniosła blisko 12 mln zł, a mediana – niespełna 8 mln zł. Należy podkreślić, że koszty pośrednie, zgodnie z projektem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, dla projektów o wartości powyżej 4 550 tys. PLN stanowić będą 10% kosztów bezpośrednich. Należy mieć na uwadze, że koszty pośrednie nie uwzględniają wynagrodzenia personelu, systemów i sprzętu IT (które zakwalifikowano do kosztów bezpośrednich) a także innych kategorii księgowanych jako koszty bezpośrednie. Bazując na tych danych zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że 15% wartości projektu będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednie wsparcie uczestników.

Uwzględniając koszt jednostkowy oznacza to możliwość wsparcia:

$53\,269\,333,33\text{ zł} : 6\,926,19\text{ zł / os} = 7\,691\text{ osób}$

W przytoczonym projekcie założono 30% efektywność w zakresie uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Z uwagi, iż projekt TARR jest w trakcie realizacji i nie są dostępne ostateczne dane dotyczące jego wykonania, w celu oszacowania wartości analizowanego wskaźnika, oparto się również na analizie doświadczeń z innych regionów, w tym w szczególności

Województwa Małopolskiego, które w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zakładało osiągnięcie tożsamego wskaźnika na poziomie 74%.

Mniejsze doświadczenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

	<p>przedmiotowym zakresie wpłynęło na wprowadzenie korekty wartości parametru i zdecydowano się na przyjęcie założenia, zgodnie z którym kompetencje/kwalifikacje podniesie 50% uczestników wsparcia.</p> <p>Poziom wskaźnika przyjęto na tożsamym poziomie co wskaźnik: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu w celu szczegółowym (g).</p> <p>Zostało to również podyktowane tym, że osoby uczestniczące w usłudze doradczej nie uzyskiwały kompetencji/kwalifikacji i nie były wliczane do analizowanego wskaźnika, tym samym przyjęto korektę w tym zakresie. Uwzględniono również możliwość realizacji usługi rozwojowej, która ma prowadzić do uzyskania kwalifikacji, jednak nie zakończy się zamierzonym efektem. Należy zauważyć, że wtedy osoby takie nie uzyskają na zakończenie udziału w projekcie kwalifikacji i nie będą wliczane do wskaźnika. Dodatkowo uwzględniono brak zakończenia udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa z różnych powodów, tj. rezygnacja z usługi/przerwanie formy wsparcia i in.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej dodatkowej analizy wskaźnik ten nie powinien być osiągnięty na poziomie niższym niż 50%:</p> <p>7 691 os. * 50% = 3 845 os</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	3 845
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, analiza własna

wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Na osiągnięcie wartości wskaźnika mogą mieć wpływ zmiany na rynku pracy, a także wzrost kosztów usług rozwojowych (w szczególności – istotny wzrost).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wg danych GUS na koniec 2020 r. było 305 549 os. pracujący w pomiotach gospodarki narodowej zatrudniających do 49 ⁵⁴ osób w regionie. 3 845 os. to około 1,26% wszystkich pracowników w regionie.

Karta wskaźnika 10. Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Kod wskaźnika	PLDCR03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4d wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	147

⁵⁴ Dane nie obejmują pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych. Brak danych dla ogólnej liczby pracowników w województwie.

Jednostka miary	Osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zdrowia w miejscu pracy (roboczy) Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS+ w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się lub zdrowego środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy.</p> <p>We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia (np. wsparcie rehabilitacyjne).</p> <p>Osoby, które podjęły pracę – liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie – w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.</p> <p>Definicje osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zostały zdefiniowane we wskaźnikach wspólnych.</p> <p>Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	parametr – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	Oszacowano roboczy wskaźnik Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zdrowia w miejscu pracy (€ 4 000 000,00 alokacji czyli 18 160 000,00, intensywność wsparcia 70% czyli dostępne środki:

25 942 857,14 zł).

Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie 18 projektów realizowanych w ramach Działania 8.6.1, dot. zdrowia w miejscu pracy⁵⁵. Przeliczono dla każdego projektu koszt wsparcia 1 osoby w stosunku do wydatków kwalifikowalnych. Podzielono sumę wydatków kwalifikowalnych w tych projektach (12 186 165,37 zł) przez planowaną liczbę uczestników (suma wartości docelowej wskaźnika 2743 os.).

$12\ 186\ 165,37\ \text{zł} : 2\ 743\ \text{os} = 4443\ \text{zł/os.}$

Po indeksacji wskaźnikiem cen CPI koszt jednostkowy na osobę wyniósł 6 154,12 zł. Zatem wartość wskaźnika dot. liczby osób objętych wsparciem w zakresie zdrowia w miejscu pracy wyniosła:
 $25\ 942\ 857,14\ \text{zł} : 6\ 154,12\ \text{zł}\ \text{zł/os} = \mathbf{4\ 216\ \text{os.}}$

Do tego doliczyliśmy wartość wskaźnika „Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia (osoby)”: **20 734 os.**

W ten sposób otrzymano wartość bazową. Na podstawie danych dot. skuteczności rehabilitacji ZUS w ramach tzw. prewencji rentowej (wzrosła z progu nieco ponad 40 proc. do blisko 50 proc) i danych z projektów z Poddziałania 8.6.1 RPO WKP dot. zdrowia (przy czym w tym przypadku nieznana jest wartość jaką osiągnie wskaźnik, ale oczekuje się, że będzie w granicach 90%⁵⁶) przyjęto parametr 60%. W pozostałych przypadkach (40% uczestników) może dojść do jednej z przedstawionych sytuacji:

⁵⁵ Dane na koniec marca 2021 r. Uwzględniono także 2 projekty, dla których rozwiązano umowy.

⁵⁶ Obecnie realizacja jest bliska zeru. Bardzo niska realizacja wskaźnika wynika z faktu, iż dane w SL pochodzą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Tym samym osiągnięta wartość wskaźnika w dużej mierze „widoczna” będzie po zakończeniu i rozliczeniu projektów. Analizując natomiast wartość docelową wskaźnika Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły prace lub kontynuowały zatrudnienie, należy zauważyć, iż zaplanowane wsparcie zakłada osiągnięcie wskaźnika na poziomie 90-100% w stosunku do wskaźnika produktu Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. nie będzie możliwa weryfikacja, czy udział w projekcie przyczynił się wprost do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia, 2. mimo wsparcia, praca z powodów zdrowotnych nie będzie mogła być kontynuowana, 3. nastąpią inne czynniki losowe, uniemożliwiające wliczenie uczestnika do wskaźnika rezultatu <p>(4216 os. + 20 734 os.) * 60% = 14 970 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	14 970
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane ZUS
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Szereg czynników może wpłynąć na wykonanie wskaźnika: w szczególności długofalowe zdrowotne skutki wirusa COVID-19 oraz zmiana na rynku pracy (wiek emerytalny, bezrobocie i skłonność do zwalania osób nie w pełni sprawnych), zmiany w obrębie ubezpieczeń społecznych i rentowych, dostępność profilaktyki rentowej ZUS.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Populacja generalna trudna do oszacowania.

Karta wskaźnika 11. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (osoby)
Kod wskaźnika	EECR06
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4
Cel szczegółowy	CS 4d wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	146
Jednostka miary	Osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba wszystkich pracowników objętych usługą rozwojową (zmienna techniczna)
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	<p>Do wskaźnika wliczane są osoby pracujące na wejściu do projektu, które otrzymały wsparcie z EFS+ i które przeszły z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego zatrudnienia do pełnego zatrudnienia, lub zmieniły stanowisko pracy na wymagające wyższych kompetencji / umiejętności / kwalifikacji, wiążące się z większą odpowiedzialnością lub otrzymały awans lub podwyższenie wynagrodzenia powyżej rocznej stopy inflacji płac w kraju, 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie EFS+.</p> <p>Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia 6 miesięcy po opuszczeniu projektu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do projektu EFS+.</p> <p>Przez niepewne zatrudnienie rozumie się zatrudnienie oparte na</p>

	<p>umowie o pracę na czas określony/kontrakt, w tym na zastępstwo, na okres próbny, umowie cywilnoprawnej. Pracownicy zatrudnieni na czas określony / kontrakt to pracownicy, których główna praca zakończy się albo po ustalonym z góry okresie (w określonym terminie), albo po okresie nieznanym z góry, ale określonym przez obiektywne kryteria, takie jak ukończenie zlecenia lub okres braku pracownika zastępowanego czasowo.</p> <p>Pod pojęciem niepełnego zatrudnienia należy rozumieć przymusowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Oznacza to, że respondenci deklarują, że pracują w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ nie mogą znaleźć pracy w pełnym wymiarze godzin.</p> <p>Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.</p> <p>Źródło: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_Labour_Force_Survey_-_new_methodology_from_2021_onwards</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021, badanie ewaluacyjne.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	parametr – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Udział w usłudze rozwojowej może przełożyć się na zmianę stanowiska pracy na wymagające wyższych kompetencji / umiejętności / kwalifikacji, wiążące się z większą odpowiedzialnością lub otrzymaniem awansu czy podwyższeniem wynagrodzenia. Natomiast pozostałe rodzaje wsparcia (outplacement, PPZ, elastyczne formy zatrudnienia czy adaptacja środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników) mają na</p>

	<p>celu utrzymanie zatrudnienia także w sytuacji jeśli pracownik jest na umowie stałej, długoterminowej. Te rodzaje wsparcia nie mają na celu przejścia ich uczestników z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego zatrudnienia do pełnego zatrudnienia, lub zmiany stanowisko pracy na wymagające wyższych kompetencji / umiejętności / kwalifikacji, wiążące się z większą odpowiedzialnością lub otrzymania awansu lub podwyższenia wynagrodzenia powyżej rocznej stopy inflacji płac w kraju.</p> <p>W związku z tym oszacowano wartość wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu” tylko w zakresie usług rozwojowych.</p> <p>W tym celu zastosowano parametr oszacowany na podstawie danych z badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie Poddziałania 8.5.1 BUR gdzie osiągnięto skuteczność brutto (obiektywną) 14,8%, ale z uwagi na małą próbę i duży błąd wartość została skorygowana w dół i przyjęty parametr skuteczności na poziomie 12%:</p> <p>7 691 osób * 12% = 922 osoby</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	922
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, badanie ewaluacyjne.

docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Wszelkie zmiany na rynku pracy mogą istotnie wpłynąć na możliwość wykonania założonej wartości wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Populacja generalna trudna do oszacowania.

2.8.3 Cel szczegółowy 4(f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Tabela 39. Struktura wsparcia w ramach CS 4(f) - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Wychowanie przedszkolne	€ 13 110 345	56 544 917,99 zł	14,33%
	Zajęcia dodatkowe dla dzieci			40%
	Tworzenie nowych miejsc w OWP			40%
	Wsparcie kadry OWP			15%
	Dostosowanie miejsc do dzieci z niepełnosprawnościami			5%
2	Kształcenie zawodowe	€ 37 912 241	163 515 495,43 zł	41%
	Wsparcie uczniów			60%
	Wsparcie kadry szkół lub placówek			12%
	Staż uczniowski			15%
	Wsparcie szkół lub placówek			13%
3	Kształcenie ogólne	€ 33 437 931	144 217 796,40 zł	37%

Wsparcie uczniów				55%
Wsparcie kadry szkół lub placówek				15%
Wsparcie szkół lub placówek				30%
4	Stypendia	€ 7 034 483	30 339 725,18 zł	7,67%
Szkoly zawodowe				34,66%
Szkoly ogólne				65,34%
Suma		€ 91 495 000	394 617 935 zł	100%
		uwzględniono 5% elastyczności w przeliczeniu alokacji na PLN oraz planowane projekty niekonkurencyjne		

Tabela 40. Udział alokacji na CS 4(f) ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	5,19%
Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	3,91%
Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	23,13%
Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	26,15%
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich	5,90%

Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	21,33%
Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	40,51%
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w postaci staży uczniowskich, uczestniczących w kształceniu lub pracujących 6 miesięcy od ukończenia nauki	5,90%
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują przez co najmniej 24 miesiące po zakończeniu projektu	4,40%
Liczba szkół i placówek systemu oświaty, w których dzięki wsparciu EFS+ świadczone są usługi asystenckie 6 miesięcy po zakończeniu projektu	1,89%

Karta wskaźnika 12. Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej

Nazwa wskaźnika	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej
Kod wskaźnika	PLFCO01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od

	wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	148
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 3 581 490,57 (projekty konkurencyjne)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	16 259 967,19 zł (projekty konkurencyjne)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	19 129 373,17 zł (projekty konkurencyjne)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę dzieci (niezależnie od wieku), które zostały objęte wsparciem w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej.</p> <p>Wsparcie polega na rozszerzeniu oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą itp.), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej (np. zajęcia</p>

	<p>prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i większych szans na rynku pracy, zajęcia służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji).</p>
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika</p>	<p>System sprawozdawczy CST2021.</p>
<p>Częstotliwość raportowania</p>	<p>Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.</p>
<p>Metoda szacowania wartości docelowej</p>	<p>Koszty jednostkowe – dane historyczne</p>
<p>Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej</p>	<p>Oszacowano koszt jednostkowy wsparcia dziecka na podstawie wartości wskaźnika „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej” w ramach Poddziałań 10.1.1 i 10.2.1 RPO WK-P 2014-2020. Przeprowadzono szczegółową analizę budżetów 11 projektów wylosowanych do badania. Uwzględniono koszty bezpośrednio związane z realizacją zajęć, rozszerzaniem oferty i doliczono proporcjonalny udział kosztów pośrednich. Tak wyliczony koszt jednostkowy wynoszący 9 217,24 zł zindeksowano o CPI do poziomu 12 768,07 zł.</p> <p>Alokację bazową w obszarze wychowania przedszkolnego (€ 13 110 345) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 56 544 917,99 zł na wsparcie obszaru wychowania przedszkolnego. Od tej kwoty odjęto 15 895 000 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego („Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”). Pozostała alokacja (40 649 917,99 zł) dostępna jest na projekty konkurencyjne w</p>

	<p>obszarze wychowania przedszkolnego.</p> <p>Założono, że 40% ww. kwoty zostanie przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla dzieci, co daje dokładnie 16 259 967,19 zł.</p> <p>Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 19 129 373,17 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono jako:</p> <p>$19\,129\,373,17\text{ zł} : 12\,768,07\text{ zł/os.} = 1\,498\text{ os.}$</p> <p>Ostateczną wartość wskaźnika wyliczono, dodając do powyższej liczby wartość docelową ww. wskaźnika zaplanowaną w projekcie niekonkurencyjnym „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – 6 000 (razem: $1\,498 + 6\,000 = 7\,498$).</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników na wejściu do projektu, pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	374
Wartość docelowa (2029)	7 498
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana liczby dzieci w OWP (prognozowany przez GUS spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym o 15% do 2030 r.) może być głównym czynnikiem społecznym decydującym o możliwości realizacji interwencji mającym wpływ na poziom realizacji wskaźnika. Jednak napływ z zagranicy migrantów posiadających dzieci w wieku przedszkolnym może skompensować prognozowany poziom spadku liczby dzieci.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	7 498 dzieci to około 9,5% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (wg danych GUS liczba dzieci w wieku 3-6 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. to 78 711).

Karta wskaźnika 13. Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego

Nazwa wskaźnika	Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego
Kod wskaźnika	PLFCO02
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Fundusz	EFS
Kategoria interwencji	148
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 3 581 490,57 (projekty konkurencyjne)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	16 259 967,19 zł (projekty konkurencyjne)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	19 129 373,17 zł (projekty konkurencyjne)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę nowo utworzonych miejsc dla dzieci w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego), - istniejącej bazie oświatowej, - nowej bazie lokalowej <p>w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie.</p> <p>Za moment pomiaru należy uznać utworzenie nowego miejsca wychowania przedszkolnego.</p>
Źródło danych o	System sprawozdawczy CST2021.

osiągniętej wartości wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Alokację bazową w obszarze wychowania przedszkolnego (€ 13 110 345) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 56 544 917,99 zł na wsparcie obszaru wychowania przedszkolnego. Od tej kwoty odjęto 15 895 000 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego („Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”). Pozostała alokacja (40 649 917,99 zł) dostępna jest na projekty konkurencyjne w obszarze wychowania przedszkolnego.</p> <p>Oszacowano koszt jednostkowy utworzenia nowego miejsca przedszkolnego na podstawie wartości wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” w ramach Poddziałania 10.1.1 i 10.2.1. Przeprowadzono szczegółową analizę budżetów 11 projektów wylosowanych do badania (ok. 10% projektów). Na podstawie analizy wybranych kategorii wsparcia z budżetów projektów określono, że koszt jednostkowy wynosi 15 104,71 zł. Zindeksowano go o CPI, co daje łącznie koszt 20 923,62 zł na dofinansowanie 1 miejsca wychowania przedszkolnego.</p> <p>Założono, że 40% alokacji w obszarze wychowania przedszkolnego zostanie przeznaczony na tworzenie miejsc przedszkolnych, co daje dokładnie 16 259 967,19 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 19 129 373,17 zł na ww. działania w</p>

	<p>projektach.</p> <p>Dzieląc dostępną alokację przez koszt jednostkowy otrzymujemy wartość docelową wskaźnika:</p> <p>19 129 373,17 zł : 20 923,62 zł/miejsce = 914 miejsc</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się podmioty obejmowane wsparciem na wejściu do projektu, pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% miejsc zostanie wykazanych we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	45
Wartość docelowa (2029)	914
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiany demograficzne (zmniejszenie liczby dzieci) oraz ograniczone zainteresowanie posyłaniem dzieci do OWP (np. względy mentalne, wzorce kulturowe, popularyzacja pracy zdalnej i flexicurity) mogą ograniczyć możliwość realizacji wsparcia w zakładanym zakresie. Napływ migrantów posiadających dzieci w wieku przedszkolnym może wpłynąć na potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc na obszarach, na których obecnie upowszechnienie wychowania przedszkolnego jest wysokie.

% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wg danych GUS w OWP w 2019 r., wg stanu na dzień 30 września, znajdowało się 55 269 miejsc. 914 miejsc stanowi zatem około 1,54% wszystkich miejsc przedszkolnych w regionie.
---	---

Karta wskaźnika 14. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLFCO03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS
Kategoria interwencji	149
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na	€ 15 768 239,10 (wsparcie uczniów – projekty konkurencyjne) + € 4 366 514,63 (stypendia)

realizację wskaźnika	
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	71 587 805,52 zł (wsparcie uczniów – projekty konkurencyjne) + 19 823 976,43 zł (stypendia)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	84 220 947,67 zł (wsparcie uczniów – projekty konkurencyjne) + 23 322 325,21 zł (stypendia)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem w ramach programu.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym lub uczniów/słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym oferujących kursy/szkolenia (pozaszkolne formy kształcenia).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Agregat wskaźników szacowanych na bazie kosztów jednostkowych – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości	Ostateczna wartość docelowa wskaźnika to suma wartości

docelowej/pośredniej

docelowych podwskaźników:

1. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem - kształcenie ogólne.
2. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem - stypendia.

Alokację bazową w obszarze kształcenia ogólnego (€ 33 437 931) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 151 808 206,74 zł na wsparcie obszaru kształcenia ogólnego. Od tej kwoty odjęto 9 808 150 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego „Klucz do uczenia 3.0” oraz 4 250 000 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu”. Pozostała alokacja (130 159 646,40 zł) dostępna jest na projekty konkurencyjne w obszarze kształcenia ogólnego.

Dla wskaźnika nr 1 przyjęto następujące założenia:

Oszacowano koszt jednostkowy objęcia wsparciem ucznia szkoły prowadzącej kształcenie ogólne na podstawie analizy szczegółowej budżetów 11 wylosowanych projektów z Poddziałania 10.1.2 i 10.2.2 (ok. 10% projektów) na poziomie 2 963,30 zł, który zindeksowano o CPI, co dało łącznie 4 104,88 zł.

Założono, że 55% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia

ogólnego (bez projektów niekonkurencyjnych) zostanie przeznaczony na wsparcie uczniów, co daje dokładnie 71 587 805,52 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 84 220 947,67 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

$84\,220\,947,67\text{ zł} : 4\,104,88\text{ zł/os.} = 20\,517\text{ os.}$

Dla wskaźnika nr 2 przyjęto następujące założenia:

Oszacowano koszt jednostkowy objęcia wsparciem stypendialnym ucznia szkoły prowadzącej kształcenie ogólne na podstawie analizy budżetów projektów w ramach Poddziałania 10.3.1 na poziomie 5 554,25 zł, który zindeksowano o CPI, co dało łącznie 7 693,96 zł.

Założono, że 65,34% alokacji w obszarze stypendiów zostanie przeznaczony na stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne, co daje dokładnie 19 823 976,43 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 23 322 325,21 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

$23\,322\,325,21\text{ zł} : 7\,693,96\text{ zł/os.} = 3\,031\text{ os.}$

Ostateczną wartość wskaźnika wyliczono, dodając do ww. liczb wartości docelowe ww. wskaźnika zaplanowane w projektach niekonkurencyjnych „Klucz do uczenia 3.0” (3 500) oraz „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu” (18 000), co daje razem 45 048 (20 517 + 3 031 + 3 500 + 18 000).

	<p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników na wejściu do projektu, pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2 252
Wartość docelowa (2029)	45 048
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiany demograficzne, a także ewentualne zmiany związane z przedłużaniem i powrotami do nauki zdalnej w najbliższych latach, mogą wpłynąć na możliwość realizacji interwencji i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźnika. Również konieczność wdrożenia reform i zmian programowych może zmienić priorytety w zakresie preferowanego wsparcia. Napływ migrantów w wieku szkolnym, którzy zasilą szkoły ogólne, może mieć wpływ na poziom realizacji wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	45 048 uczniów objętych wsparciem odpowiada około 23,24% uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne w regionie (193 804 uczniów kształciło się wg GUS w szkołach ogólnych w regionie).

Karta wskaźnika 15. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLFCO04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS
Kategoria interwencji	149
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 21 609 977,37 (wsparcie uczniów) + € 2 316 244,21 (stypendia)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	98 109 297,26 zł (wsparcie uczniów) + 10 515 748,75 zł (stypendia)
Poziom	85%

intensywności wsparcia	
Dostępne środki	115 422 702,66 zł (wsparcie uczniów) + 12 371 469,11 zł (stypendia)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów i słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym oferujących kursy/szkolenia (pozaszkolne formy kształcenia) objętych wsparciem w ramach programu.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Agregat wskaźników szacowanych na bazie kosztów jednostkowych – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Ostateczna wartość docelowa wskaźnika to suma wartości docelowych podwskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem - kształcenie zawodowe. 2. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem- stypendia. <p>Alokację bazową w obszarze kształcenia zawodowego (€ 37 912 241) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 163</p>

515 495,43 zł na wsparcie obszaru kształcenia zawodowego.

Dla wskaźnika nr 1 przyjęto następujące założenia:

Oszacowano koszt jednostkowy objęcia wsparciem ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie analizy szczegółowej budżetów 11 wylosowanych projektów z Poddziałania 10.1.3 i 10.2.3 (ok. 10% projektów) na poziomie 3 448,66 zł, który zindeksowano o CPI, co dało łącznie 4 777,22 zł.

Założono, że 60% alokacji w obszarze kształcenia zawodowego zostanie przeznaczone na wsparcie uczniów, co daje dokładnie 98 109 297,26 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 115 422 702,66 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

$115\,422\,702,66\text{ zł} : 4\,777,22\text{ zł/os.} = 24\,161\text{ os.}$

Dla wskaźnika nr 2 przyjęto następujące założenia:

Oszacowano koszt jednostkowy objęcia wsparciem stypendialnym ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie analizy budżetów projektów w ramach Poddziałania 10.3.2 na poziomie 5 018,93 zł, który zindeksowano o CPI, co dało łącznie 6 952,41 zł.

Założono, że 34,66% alokacji w obszarze stypendiów zostanie przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, co daje dokładnie 10 515 748,75 zł.

Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 12 371 469,11 zł na ww. działania w projektach.

	<p>Wartość docelową wyliczono jako:</p> <p>12 371 469,11 zł : 6 952,41 zł/os. = 1 779 os.</p> <p>Łączna wartość wskaźnika:</p> <p>24 161 os. + 1 779 os. = 25 940 os.</p> <p>Założono, że uczniowie uczestniczący w stażach uczniowskich będą jednocześnie korzystać z przynajmniej jednej dodatkowej formy wsparcia w danym projekcie, co powoduje, że wartość docelowa wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich” zawiera się w wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników na wejściu do projektu, pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	1 297
Wartość docelowa (2029)	25 940
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-	Zmiany demograficzne, a także ewentualne zmiany związane z

gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	przedłużaniem i powrotami do nauki zdalnej w najbliższych latach, mogą wpłynąć na możliwość realizacji interwencji i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźnika. Ograniczenie popularności szkolnictwa zawodowego także może wpłynąć negatywnie na osiągnięcie wartości docelowych. Również konieczność wdrożenia reform i zmian programowych może zmienić priorytety w zakresie preferowanego wsparcia. Napływ migrantów w wieku szkolnym, którzy zasilą szkoły zawodowe, może mieć wpływ na poziom realizacji wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	25 940 uczniów objętych wsparciem odpowiada około 48,69% uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie (53 281 uczniów kształciło się wg GUS w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w regionie).

Karta wskaźnika 16. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich
Kod wskaźnika	PLEFCO05
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i

	uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	149
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 5 402 494,34
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	24 527 324,31 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	28 855 675,66 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w postaci staży uczniowskich, sfinansowanych w ramach programu.</p> <p>Zasady realizacji staży uczniowskich określone zostały w prawie oświatowym.</p> <p>Za moment pomiaru należy uznać rozpoczęcie udziału w stażu uczniowskim.</p> <p>Wskaźnik jest wskaźnikiem podrzędnym w stosunku do PLFCO04.</p>

Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Alokację bazową w obszarze kształcenia zawodowego (€ 37 912 241) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 163 515 495,43 zł na wsparcie obszaru kształcenia zawodowego.</p> <p>Założono, że 15% alokacji w obszarze kształcenia zawodowego zostanie przeznaczony na staże uczniowskie, co daje dokładnie 24 527 324,31 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 28 855 675,66 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Oszacowano koszt jednostkowy wsparcia jednego ucznia na stażu uczniowskim, obliczając go jako iloczyn stawek jednostkowych (osobogodzina = 19,94 PLN) i oczekiwanej liczby godzin stażu na osobę (160 h), co dało dokładnie wartość 3 190,40 zł. Uzyskaną wartość powiększono, doliczając proporcjonalny udział kosztów pośrednich na poziomie 15,12% (średni odsetek kosztów pośrednich w projektach realizowanych w Poddziałaniu 10.1.3 i 10.2.3). Tę kwotę z kolei zindeksowano o CPI. Tak oszacowany koszt jednostkowy wynosi 5 087,69 zł.</p> <p>Wartość docelową wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich” wyliczono jako:</p>

	<p>28 855 675,66 zł : 5 087,69 zł/os. = 5 671 os.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników w momencie rozpoczęcia stażu, pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	283
Wartość docelowa (2029)	5 671
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Słonność pracodawców do przyjęcia na staże, jakość współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe i charakterystyka lokalnego rynku pracy mogą mieć istotny wpływ na powodzenie interwencji. Jak wynika z doświadczeń perspektywy 2014-2020 istotne znaczenie ma wprowadzenie ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	5 671 os. to ok. 10,64% wszystkich uczniów szkół lub placówek kształcenia zawodowego (53 281), które stanowią grupę docelową w programie.

Karta wskaźnika 17. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLFCO07
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	148, 149
Jednostka miary	podmioty
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 4 029 176,89 (OWP – projekty konkurencyjne) + € 8 600 857,69 (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) + € 4 682 161,76 (kształcenie zawodowe)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	18 292 463,09 zł (OWP – projekty konkurencyjne) 39 047 893,92 zł (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne)

	21 257 014,41 zł (kształcenie zawodowe)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	21 520 544,82 zł (OWP – projekty konkurencyjne) 45 938 698,73 zł (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) 25 008 252,24 zł (kształcenie zawodowe)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem.</p> <p>Wskaźnik ma zastosowanie do ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, jak i szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.</p> <p>Wskaźnik odnosi się do szkół i placówek publicznych i niepublicznych.</p> <p>Wskaźnik nie ma zastosowania do poradni psychologiczno-pedagogicznych.</p> <p>W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.

raportowania	
Metoda szacowania wartości docelowej	Agregat wskaźników szacowanych na bazie kosztów jednostkowych – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej /pośredniej	<p>Ostateczna wartość docelowa wskaźnika to suma wartości docelowych podwskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – OWP; 2. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – szkoły ogólne; 3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – szkoły zawodowe. <p>Dla każdego z ww. podwskaźników oszacowano koszt jednostkowy wsparcia na bazie analizy szczegółowej budżetów ponad 30 projektów wybranych do badania z Poddziałania 10.1.1 i 10.2.1, Poddziałania 10.1.2 i 10.2.2 oraz Poddziałania 10.1.3 i 10.2.3 (ok. 10% projektów z danego obszaru merytorycznego).</p> <ul style="list-style-type: none"> • OWP: Koszt jednostkowy został oszacowany na bazie analizy budżetów z 11 wybranych projektów OWP, wylosowanych do badania budżetów z Poddziałania 10.1.1 i 10.2.1. Koszt jednostkowy wsparcia bierze pod uwagę średnie wydatki na utworzenie miejsca przedszkolnego/dostosowanie miejsca przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (cross-financing, wyposażenie, bieżące funkcjonowanie - wynagrodzenia nauczycieli, media, posiłki itp.). Do średniej nie zostały wliczone takie koszty jak podnoszenie kompetencji nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla dzieci. Koszt wsparcia

jednego miejsca przemnożono przez średnią liczbę miejsc wspartych w projektach OWP (50). Koszt jednostkowy przed indeksacją wyniósł więc $50 * 15\,104,71 = 755\,235,58$ zł i po indeksacji o CPI 1 046 181,20 zł.

- Szkoły ogólne: Koszt jednostkowy został oszacowany na bazie budżetów z 13 wybranych projektów z Poddziałów 10.1.2, 10.2.2. Wybrano kategorie związane ze środkami trwałymi, wyposażeniem, tworzeniem pracowni przedmiotowych. Koszt jednostkowy wyniósł 116 342,97 zł przed indeksacją i 161 162,73 zł po indeksacji o CPI.
- Szkoły zawodowe: Koszty jednostkowe oszacowano na bazie budżetów z 11 wybranych projektów z Poddziałów 10.1.3, 10.2.3, uwzględniając kategorie związane ze środkami trwałymi, wyposażeniem, tworzeniem pracowni zawodowych. Koszt jednostkowy przed indeksacją: 67 058,68 zł i 92 892,24 zł po indeksacji o CPI.

Alokację bazową w obszarze wychowania przedszkolnego (€ 13 110 345) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 56 544 917,99 zł na wsparcie obszaru wychowania przedszkolnego. Od tej kwoty odjęto 15 895 000 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego („Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”). Pozostała alokacja (40 649 917,99 zł) dostępna jest na projekty konkurencyjne w obszarze wychowania przedszkolnego.

Założono, że 45% alokacji w obszarze wychowania przedszkolnego zostanie przeznaczony na wsparcie OWP, co daje dokładnie 18 292 463,09 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz

wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 21 520 544,82 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

21 520 544,82 zł : 1 046 181,20 zł/podmiot = 20 podmiotów

Ostateczną wartość wskaźnika wyliczono, dodając do powyższej liczby wartość docelową ww. wskaźnika zaplanowaną w projekcie niekonkurencyjnym „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – 100 (razem: 20 + 100 = 120).

Alokację bazową w obszarze kształcenia ogólnego (€ 33 437 931) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 151 808 206,74 zł na wsparcie obszaru kształcenia ogólnego. Od tej kwoty odjęto 9 808 150 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego „Klucz do uczenia 3.0” oraz 4 250 000 zł, która stanowi szacowaną wartość dofinansowania UE planowanego projektu niekonkurencyjnego „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu”. Pozostała alokacja (130 159 646,40 zł) dostępna jest na projekty konkurencyjne w obszarze kształcenia ogólnego.

Założono, że 30% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia ogólnego (bez projektów niekonkurencyjnych) zostanie przeznaczone na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, co daje dokładnie 39 047 893,92 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 45 938 698,73 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

$45\,938\,698,73 \text{ zł} : 161\,162,73 \text{ zł/podmiot} = 285 \text{ podmiot}$

Ostateczną wartość wskaźnika wyliczono, dodając do ww. liczb wartości docelowe ww. wskaźnika zaplanowane w projektach niekonkurencyjnych „Klucz do uczenia 3.0” (100) oraz „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu” (250), co daje razem 635 (285 + 100 + 250).

Alokację bazową w obszarze kształcenia zawodowego (€ 37 912 241) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 163 515 495,43 zł na wsparcie obszaru kształcenia zawodowego.

Założono, że 13% alokacji w obszarze kształcenia zawodowego zostanie przeznaczone na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, co daje dokładnie 21 257 014,41 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 25 008 252,24 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

$25\,008\,252,24 \text{ zł} : 92\,892,24 \text{ zł/podmiot} = 269 \text{ podmiotów.}$

łącznie wsparciem mogą zostać zatem objęte 1 024 podmioty (120 + 635 + 269).

Wartość pośrednia:

Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się podmioty na wejściu do projektu, pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% podmiotów zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość

	pośrednią.
Wartość pośrednia (2024)	51
Wartość docelowa (2029)	1 024
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiany demograficzne mogą w najbliższych latach wpłynąć na możliwość realizacji interwencji i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźnika. Ewentualne wzrosty cen materiałów czy doposażenia mogą przyczynić się do mniejszego niż zakładany poziomu realizacji wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	1 024 podmioty to około 48,3% wszystkich OWP, szkół i placówek systemu oświaty (2 120 w regionie), które stanowią grupę docelową w programie

Karta wskaźnika 18. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLFCR01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,

	edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	149
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – kształcenie ogólne; Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem – kształcenie zawodowe.
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów, którzy dzięki wsparciu z EFS+ nabyli kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe. Wskaźnik ma zastosowanie do uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kursy/szkolenia (pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego). Wskaźnik odnosi się

	<p>do szkół i placówek publicznych i niepublicznych.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.</p> <p>Definicja kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności/kompetencji podstawowych, przekrojowych i zawodowych jak w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna i szczegółowa).</p> <p>Definicja kwalifikacji/kompetencji i sposób pomiaru jak we wskaźniku wspólnym liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu program (osoby), przy czym walidacja może być przeprowadzona przez nauczyciela/osobę prowadzącą zajęcia.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Bazując na wyliczonych wyżej wskaźnikach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – kształcenie ogólne”, z wyłączeniem uczniów wspartych w projekcie niekonkurencyjnym „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu” (24 017 os.); 2. „Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem – kształcenie zawodowe” (24 161 os.)

	<p>założono, że 80% z uczniów (odzwierciedlonych w wartościach docelowych powyżej) zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji lub kwalifikacji oraz że 70% z nich ukończy to wsparcie i pozytywnie przejdzie walidację lub certyfikację.</p> <p>Oznacza to, że spośród uczniów objętych wsparciem (odzwierciedlonych w wartościach docelowych powyżej) 56% (0,8 * 0,7) nabędzie kwalifikacje lub kompetencje.</p> <p>(24 017 os. + 24 161 os.) * 56% = 26 979 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	26 979
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>Zmiany demograficzne, a także ewentualne zmiany związane z przedłużaniem i powrotami do nauki zdalnej mogą w najbliższych latach, mogą wpłynąć na możliwość realizacji interwencji i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźnika. Ograniczenie popularności szkolnictwa zawodowego także może wpłynąć negatywnie na osiągnięcie wartości docelowych. Również konieczność wdrożenia reform i zmian programowych może zmienić priorytety w zakresie preferowanego wsparcia. Napływ migrantów w wieku szkolnym, którzy zasilą szkoły ogólne i zawodowe, może mieć wpływ na poziom realizacji wskaźnika.</p>
% wartości danego	26 979 os. to około 10,92% wszystkich uczniów w regionie (łącznie

wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	w regionie do szkół lub placówek systemu oświaty, które stanowią grupę docelową w programie uczęszcza 247 085 uczniów).
---	---

Karta wskaźnika 19. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w postaci staży uczniowskich, uczestniczących w kształceniu lub pracujących 6 miesięcy od ukończenia nauki

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w postaci staży uczniowskich, uczestniczących w kształceniu lub pracujących 6 miesięcy od ukończenia nauki
Kod wskaźnika	PLEFCR03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	149
Jednostka miary	osoby

Bazowy wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zostali objęci wsparciem w programie w postaci staży uczniowskich u pracodawcy lub przedsiębiorcy, i którzy podjęli kształcenie na wyższych etapach (np. rozpoczęli studia, kontynuują naukę w szkołach branżowych II stopnia lub w formach pozaszkolnych) lub zatrudnienie 6 miesięcy od ukończenia nauki w szkole lub placówce systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Alokację bazową w obszarze kształcenia zawodowego (€ 37 912 241) przeliczono na PLN po kursie 4,54 (5% alokacji pozostawiono na wsparcie innych działań niż główne typy projektów), co daje 163 515 495,43 zł na wsparcie obszaru kształcenia zawodowego.</p> <p>Założono, że 15% alokacji w obszarze kształcenia zawodowego zostanie przeznaczony na staże uczniowskie, co daje dokładnie 24 527 324,31 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 28 855 675,66 zł na ww. działania w projektach.</p>

	<p>Oszacowano koszt jednostkowy wsparcia jednego ucznia na stażu uczniowskim, obliczając go jako iloczyn stawek jednostkowych (osobogodzina = 19,94 PLN) i oczekiwanej liczby godzin stażu na osobę (160 h), co dało dokładnie wartość 3 190,40 zł. Uzyskaną wartość powiększono, doliczając proporcjonalny udział kosztów pośrednich na poziomie 15,12% (średni odsetek kosztów pośrednich w projektach realizowanych w Poddziałaniu 10.1.3 i 10.2.3). Tę kwotę z kolei zindeksowano o CPI. Tak oszacowany koszt jednostkowy wynosi 5 087,69 zł.</p> <p>Wartość docelową wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich” wyliczono jako:</p> $28\,855\,675,66\text{ zł} : 5\,087,69\text{ zł/os.} = 5\,671\text{ os.}$ <p>Wg I raportu cząstkowego Ewaluacji wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 83% uczestników staży/praktyk współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pracowało lub uczyło się 6 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole. W kolejnych dwóch edycjach przedmiotowego badania ww. odsetek wyniósł odpowiednio 81% i 84%. Na podstawie danych z trzech edycji ww. badań ewaluacyjnych w obszarze edukacji przyjęto, że 80% uczniów szkół lub placówek kształcenia zawodowego, których objęto wsparciem w postaci staży, będzie kontynuowało naukę lub podejmie pracę 6 miesięcy od ukończenia nauki.</p> $5\,671\text{ os.} * 80\% = 4\,536\text{ os.}$
Wartość pośrednia (2024)	Nd

Wartość docelowa (2029)	4 536
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Skłonność pracodawców do przyjęcia na staże może mieć istotny wpływ na powodzenie interwencji. Jak wynika z doświadczeń perspektywy 2014-2020 istotne znaczenie ma wprowadzenie ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	4 536 uczestników staży uczących się lub pracujących 6 miesięcy od ukończenia nauki to około 8,5% wszystkich uczniów szkół lub placówek kształcenia zawodowego (53 281), które stanowią grupę docelową w programie

Karta wskaźnika 20. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują przez co najmniej 24 miesiące po zakończeniu projektu

Nazwa wskaźnika	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują przez co najmniej 24 miesiące po zakończeniu projektu
Kod wskaźnika	PLFCR04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w

	szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS
Kategoria interwencji	148
Jednostka miary	sztuki
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu dofinansowanego z EFS+, które funkcjonują co najmniej pełne 24 miesiące po zakończeniu projektu. Podana liczba miejsc odpowiada liczbie zadeklarowanych miejsc w arkuszu organizacyjnym placówki.</p> <p>Trwałość funkcjonowania nowych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych lub dostosowanych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Trwałość należy zweryfikować po 24 miesiącach od daty zakończenia projektu.</p> <p>Rekomendowana częstotliwość raportowania wskaźnika do Komisji</p>

	Europejskiej to dwa razy w okresie programowania.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Na podstawie danych historycznych trudno wprost oszacować oczekiwany odsetek miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują co najmniej 2 lata po zakończeniu projektu ze środków EFS. W badaniu ewaluacyjnym (Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020) wskaźnik ten był bliski 100% ze względu na bardzo niewielką liczbę zakończonych projektów i wymóg trwałości co do nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego (trwałość nie dotyczyła natomiast miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami). Przyjęto parametr 85%, aby skompensować ewentualne czynniki losowe (np. rozwiązywane umowy, brak osiągnięcia wartości docelowej w projekcie).</p> <p>Oszacowana suma wartości docelowych wskaźników „Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego” (914) i „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością” (114) to 1 028 szt.</p> <p>1 028 szt. * 85% = 873 szt.</p>
Wartość pośrednia	Nd

(2024)	
Wartość docelowa (2029)	873
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiana liczby dzieci w OWP (prognozowany przez GUS spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym o 15% do 2030 r.) może być głównym czynnikiem społecznym decydującym o trwałości interwencji mającym wpływ na poziom realizacji wskaźnika. Jednak napływ z zagranicy migrantów posiadających dzieci w wieku przedszkolnym może skompensować prognozowany poziom spadku liczby dzieci.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wg danych GUS w OWP w 2019 r., wg stanu na dzień 30 września, znajdowało się 55 269 miejsc, 873 stanowi zatem około 1,6% wszystkich miejsc przedszkolnych w regionie.

Karta wskaźnika 21. Liczba szkół i placówek systemu oświaty, w których dzięki wsparciu EFS+ świadczone są usługi asystenckie 6 miesięcy po zakończeniu projektu

Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek systemu oświaty, w których dzięki wsparciu EFS+ świadczone są usługi asystenckie 6 miesięcy po zakończeniu projektu
Kod wskaźnika	PLFCR05

Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	148, 149
Jednostka miary	podmioty
Wskaźnik bazowy produktu	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę szkół i placówek systemu oświaty, w tym ośrodków wychowania przedszkolnego, w których dzięki wsparciu EFS+ świadczone są usługi asystenckie dla przynajmniej jednego dziecka/ucznia. We wskaźniku można również uwzględnić szkoły i placówki, które wykazują instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich (zatrudniają lub są w stanie szybko zatrudnić asystenta w momencie wystąpienia potrzeby) – w przypadku, gdy po zakończeniu projektu nie uczęszcza do nich żadne dziecko/uczeń wymagający takiego wsparcia.</p> <p>Wskaźnik jest mierzony 6 miesięcy od zakończenia udziału w</p>

	projekcie.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazuje na wskaźniku „Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem”.</p> <p>Z uwagi na brak danych historycznych przyjęto następujące założenia, biorąc pod uwagę szereg czynników (brak uregulowania i umocowania zawodu w przepisach oświatowych; brak zachęt dla organów prowadzących do angażowania asystentów; dostępność jedynie ok. 40 asystentów w całym województwie mniej więcej do połowy czasu wdrażania perspektywy finansowej; czas potrzebny na upowszechnienie jeszcze niegotowego rozwiązania itp.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pierwszym jest objęcie usługami asystenckimi w ramach EFS+ 10% wspartych OWP, szkół lub placówek systemu oświaty. W OWP, szkole lub placówce może być zatrudnionych więcej asystentów, natomiast do wskaźnika wliczana jest wówczas tylko jeden podmiot. 2. Drugim jest założenie, że 80% tych podmiotów (objętych wsparciem w zakresie usług asystenckich) po 6 miesiącach od zakończenia projektu będzie takie usługi świadczyć lub będzie w gotowości do ich świadczenia. Wymóg ten powinien być spójny z wymaganiami określonymi w regulaminach wyboru projektów w ramach poszczególnych

	<p>konkursów.</p> <p>$1024 * 10\% * 80\% = 81$ podmiotów</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	81
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Trudno określić zapotrzebowanie na usługi asystenckie i potencjalną trwałość wsparcia. Biorąc pod uwagę szereg czynników (brak uregulowania i umocowania zawodu w przepisach oświatowych; brak zachęt dla organów prowadzących do angażowania asystentów; dostępność jedynie ok. 40 asystentów w całym województwie mniej więcej do połowy czasu wdrażania perspektywy finansowej; czas potrzebny na upowszechnienie jeszcze niegotowego rozwiązania; napływ migrantów itp.), organy prowadzące OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty mogą mieć inne priorytety finansowe niż angażowanie asystentów.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	81 podmiotów to około 3,82% wszystkich OWP, szkół lub placówek systemu oświaty w regionie (2 120), które stanowią grupę docelową w programie.

2.8.4 Cel szczegółowy 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Tabela 41. Struktura wsparcia w ramach CS 4(g) - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Doradztwo zawodowe, w tym identyfikacja i diagnoza kompetencji, oraz realizacja i upowszechnianie usług rozwojowych służących podnoszeniu kompetencji lub nabywaniu kwalifikacji (w tym językowych lub cyfrowych) z wykorzystaniem Podmiotowego Systemu Finansowania i Bazy Usług Rozwojowych, walidacja lub certyfikacja	€ 25 005 000	113 522 700 zł	93%
2	Realizacja wsparcia służącego podnoszeniu kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych (wdrażanie	€ 2 000 000	9 080 000 zł	7%

	Upskilling Pathways).			
	Suma	€ 27 005 000	122 602 700 zł	100%

Tabela 42. Udział alokacji na CS 4(g) ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi	92,59%
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	100,00%

Karta wskaźnika 22. Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi

Nazwa wskaźnika	Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi
Kod wskaźnika	PLGCO01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 25 005 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	113 522 700,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	133 556 117,65 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zgłosiły się do udziału w usłudze rozwojowej dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, mającej na celu podniesienie kompetencji, nabycie kwalifikacji, w tym kwalifikacji wpisanych do ZRK lub przekwalifikowanie danej osoby.</p> <p>Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozpoczęcia udziału danej osoby w usłudze rozwojowej.</p>

Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe - dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Oszacowano koszt jednostkowy wsparcia jednej osoby dorosłej, który wyniósł 4 630,99 zł, na podstawie Poddziałania 10.4.2. Po indeksacji o CPI koszt jednostkowy wyniósł 6 415,02 zł.</p> <p>Alokację bazową w obszarze kształcenia dorosłych (€ 27 005 000) przeliczono na PLN po kursie 4,54, co daje 122 602 700,00 zł na wsparcie obszaru kształcenia dorosłych.</p> <p>Założono, że ok. 92,6% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia dorosłych zostanie przeznaczone na wsparcie usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), co daje dokładnie 113 522 700,00 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85% z EFS+ oraz wkład krajowy, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 133 556 117,65 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Z alokacji przeznaczonej na usługi rozwojowe (w tym językowe i cyfrowe) z wykorzystaniem systemu popytowego, wyłączono część środków przeznaczoną na doradztwo zawodowe, w tym identyfikację i diagnozę kompetencji, każdorazowo poprzedzające przystąpienie do usługi rozwojowej. Dodatkowo zostały wyłączone inne koszty związane ze świadczeniem wsparcia uczestnikom (m.in. wdrożenie i obsługę systemu teleinformatycznego, działania mające na celu upowszechnienie BUR wśród osób dorosłych,</p>

	<p>działania na rzecz uzupełnienia BUR o firmy szkoleniowe z regionu), przyjmując, na bazie doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i przeprowadzonego szacunkowego rozeznania kosztów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, że skonsumują one 35% ww. kwoty (46 744 641,18 zł). Pozostałą alokację (86 811 476,47 zł) przeliczono przez zindeksowany koszt jednostkowy (6 415,02 zł), otrzymując 13 532 osób objętych wsparciem.</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Biorąc pod uwagę przewidywany termin uruchomienia programu oraz czas potrzebny na wdrożenie systemu popytowego przewiduje się, że wartość pośrednia osiągnięta w 2024 r. może wynosić około 3% wartości docelowej.</p>
Wartość pośrednia (2024)	405
Wartość docelowa (2029)	13 532
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<p>Skłonność do skorzystania z usług rozwojowych i sytuacja na rynku pracy będą miały istotne znaczenie dla powodzenia interwencji.</p> <p>Utrzymująca się niechęć do doskonalenia kompetencji zawodowych, niska dyspozycyjność po godzinach pracy (dot. osób pracujących) oraz ewentualne korzystanie z innych źródeł finansowania kursów i szkoleń mogą sprawić, że zainteresowanie skorzystaniem z usługi będzie ograniczone. Wysoka inflacja i</p>

	rosnące koszty pracy mogą istotnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźnika (w sytuacji dużej podwyżki w tym zakresie).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	13 532 os. to około 1,1% os. w wieku produkcyjnym w regionie wg GUS (1 227 058 os. - dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat).

Karta wskaźnika 23. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	151
Jednostka miary	osoby

Bazowy wskaźnik produktu	<p>Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi</p> <p>Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych</p>
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu.</p> <p>Kwalifikacje to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania</p> <p>Kwalifikacje mogą być nadawane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, – podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa, – podmioty uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie, – organy władz publicznych lub samorządów zawodowych, uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia. <p>Poza kwalifikacjami włączonymi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, można wskazać przykłady innych kwalifikacji, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności</p>

społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto, pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.

Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje, tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.

Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów:

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub usługi (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie,

b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie/usłudze standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów). Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/przeprowadzającą nabór projektów,

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji (np. walidacja jest

prowadzona przez zewnętrzny podmiot w stosunku do instytucji szkoleniowej lub w jednej instytucji szkoleniowej proces walidacji jest prowadzony przez inną osobę aniżeli proces kształcenia),

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

Przez efekty uczenia się należy rozumieć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji lub kompetencji wymaganiami.

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje lub kompetencje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.

Do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje /kompetencje w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, tj. w ciągu czterech tygodni, które minęły od momentu zakończenia udziału w projekcie.

Jeżeli okres oczekiwania na wyniki walidacji/certyfikacji jest dłuższy niż cztery tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych czterech tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.

Dodatkowe informacje na temat monitorowania uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów

współfinansowanych z EFS+ zawarte są w załączniku nr 2 do

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

	realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazuje na agregacji dwóch miar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi (13 532 os.); 2. Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych (1 420 os.). <p>Do sumy wartości docelowych tych wskaźników zastosowano parametr 50% określający odsetek uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje/kompetencje po opuszczeniu programu. Parametr został wyznaczony na podstawie danych historycznych dot. uzyskiwania kwalifikacji/kompetencji w projektach z Działania 10.4, zweryfikowanych w toku dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic oraz adekwatności przyjęcia interwencji z Działania 10.4 jako odpowiadającej planowanemu wsparciu w ramach FEdKP 2021-2027. Jednocześnie uwzględniono założenia wsparcia dotyczącego podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji pracowników MŚP w Poddziałaniu 8.5.1, które było realizowane w perspektywie 2014-2020 za pośrednictwem BUR. Efektywność tego wsparcia została określona na poziomie 30%. Z kolei z założeń Regionalnego</p>

	<p>Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym realizowano pionierskie projekty wsparcia kompetencji lub kwalifikacji osób dorosłych poprzez BUR wynika, że wskaźniki „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” (PI 10iii) i „Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” (PI 10iv) zostały oszacowane na poziomie 50%. Doświadczenia z realizacji ww. projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wskazują na zasadność kontynuacji tych założeń – wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” w projekcie programu regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 został ponownie wyznaczony na poziomie ok. 50%. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dane, zdecydowano się na przyjęcie założenia, zgodnie z którym kompetencje/kwalifikacje podniesie 50% uczestników wsparcia.</p> <p>$(13\ 532 + 1\ 420) * 50\% = 7\ 476$ os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	7 476
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom	Osiągnięcie oczekiwanej wartości wskaźnika może zostać utrudnione przez szereg czynników związanych z obniżeniem skuteczności wsparcia, w tym w szczególności przez zwiększoną

realizacji wskaźnika	skłonność do rezygnacji w trakcie wsparcia (np. przez spadek motywacji uczestników czy migracje zarobkowe), niewystarczające opanowanie materiału ze szkolenia lub kursu (np. z powodu braku czasu na utrwalanie wiedzy ze szkolenia lub kursu związane z koniecznością podejmowania dodatkowego zatrudnienia dla zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla uczestników i ich bliskich czy też związane z niską jakością kursu lub szkolenia lub zbyt wysokich wymagań egzaminacyjnych).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	7 476 os. to około 0,6% os. w wieku produkcyjnym w regionie wg GUS (1 227 058 os. - dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat).

2.8.5 Cel szczegółowy 4(h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

Tabela 43. Struktura wsparcia w ramach CS 4h - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Aktywna integracja	12 501 389 EUR	56 756 306,06 zł	41%
2	Promowanie integracji społeczno-ekonomicznej społeczności zmarginalizowanych, takich jak Romowie	2 000 000 EUR	9 080 000,00 zł	7%
3	Promowanie działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego	700 000,00 EUR	3 178 000,00 zł	2%
4	Ekonomia społeczna	15 026 689,00 EUR	68 221 168,06 zł	50%
	Suma	30 228 078,00 EUR	137 235 474,12 zł	100%

Tabela 44. Udział alokacji na CS 4(h) ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie	91%
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	50%
Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu	91%
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	91%
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	91%
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	50%
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu	91%

Karta wskaźnika 24. Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO02+04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu

	promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	163
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	12 501 389,00 EUR (włączenie społ.) + 15 026 689,00 EUR (ekonomia społeczna)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	56 756 306,06 zł (włączenie społ.) + 68 221 168,06 zł (ekonomia społeczna)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	66 772 124,78 zł (włączenie społ.) + 80 260 197,72 zł (ekonomia społeczna)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>łącna liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo zgodnie z definicjami wskaźników wspólnych: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.</p> <p>Osoby bezrobotne:</p> <p>Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajową definicją, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów wskazanych wyżej.</p> <p>Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej</p>

definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać również jako osoby bezrobotne.

Osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia to osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy w PSZ należy wliczać do wskaźnika nawet jeśli nie mogą od razu podjąć zatrudnienia.

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.

Informacje dodatkowe:

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia należy traktować jako bezrobotną.

Definicja opracowana na podstawie: (§18) Statystyki polityki rynku pracy – metodologia 2018, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Osoby bierne zawodowo:

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani bezrobotnymi).

Osoby pracujące definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).

	<p>Osoby bezrobotne definiowane jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Za osoby bierne zawodowo uznawani są m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studenci studiów stacjonarnych, chyba że są już zatrudnieni (również na część etatu) to wówczas powinni być wykazywani jako osoby pracujące - dzieci i młodzież do 18 r. ż. pobierające naukę, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących. - doktoranci, którzy nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, lub prowadzi działalność gospodarczą należy traktować go jako osobę pracującą. W przypadku, gdy doktorant jest zarejestrowany jako bezrobotny, należy go wykazywać we wskaźniku dotyczącym osób bezrobotnych. <p>Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.</p> <p>Definicja opracowana na podstawie: (§20) Statystyki polityki rynku prac – metodologia 2018, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego</p>
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości</p>	<p>System sprawozdawczy CST2021.</p>

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Na wskaźnik będą pracowały projekty z zakresu aktywnej integracji i wsparcie z obszaru ekonomii społecznej.</p> <p>Dla wyliczenia łącznej liczby wskaźnika osób bezrobotnych przyjęto:</p> <p>1. Aktywna integracja</p> <p>Bazowo przyjęto alokację na typ 1 wsparcia czyli kwotę 12 501 389 EUR, która po przeliczeniu na PLN po kursie 4,54 daje kwotę 56 756 306,06 zł. Zakładając intensywność wsparcia na poziomie 85% dostępne środki wynoszą 66 772 124,78 zł.</p> <p>Na bazie szacunków IZ bazujących na danych z SL2014 w zakresie wsparcia z Poddziałania 9.1.1 oraz 9.2.1 RPO WKP przyjęto proporcję zgodnie z którą w projektach z zakresu aktywnej integracji 60% będą stanowiły zarejestrowane osoby bezrobotne. Tak więc ostatecznie wartość środków pracująca na ten wskaźnik w obszarze aktywnej integracji będzie wynosić:</p> <p>$66\,772\,124,78\text{ zł} * 60\% = 40\,063\,274,87\text{ zł}$</p> <p>W dalszym kroku oszacowano koszt jednostkowy wsparcia. Jako punkt wyjścia przyjęto dane dot. realizacji wskaźników ze 111 projektów z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020 dla których była w bazie określona niezerowa wartość docelowa</p>

wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]” (dane na koniec marca 2021). Sumę wydatków kwalifikowalnych podzielono przez sumę wartości wskaźnika. Przyjęto do tego wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.
 $75\,783\,666\text{ zł} : 4897\text{ osób} = 15\,476\text{ zł/os.}$ Po indeksowaniu wskaźnika o wartość CPI użyto do dalszych obliczeń kosztu jednostkowego $21\,437,29\text{ zł/os.}$

Przeliczając względem dostępnych środków:

$40\,063\,274,87\text{ zł} : 21\,437,29\text{ zł/os.} = 1868\text{ osób}$

2. Ekonomia społeczna

Wskaźnik dotyczy całego wsparcia w tym CS zatem zasadne jest wliczenie do niego także osób bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektów z zakresu ekonomii społecznej. W tym celu należy oszacować liczbę osób objętych wsparciem. Na typ projektu z zakresu ES alokowano $15\,026\,689,00\text{ EUR}$ czyli $68\,221\,168,06\text{ zł}$ wg kursu $4,54\text{ zł}$. Po uwzględnieniu 85% intensywności wsparcia do dyspozycji beneficjentów pozostaje $80\,260\,197,72\text{ zł}$.

Koszt jednostkowy objęcia wsparciem 1 osoby oszacowano na bazie przeciętnej wartości wsparcia 1 osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Poddziałania 9.4.1 RPO WKP 2014-2020 (projekty OWES):

RPKP.09.04.01-04-0001/16

RPKP.09.04.01-04-0001/18

RPKP.09.04.01-04-0002/16

RPKP.09.04.01-04-0002/18

RPKP.09.04.01-04-0003/16

RPKP.09.04.01-04-0003/18

RPKP.09.04.01-04-0004/16

RPKP.09.04.01-04-0004/18

Sumę wydatków kwalifikowalnych podzielono przez sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]. Przyjęto do tego wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.

Kwotę 78 100 626 zł podzielono przez 1669 uczestników = 46 795 zł/ os. Po indeksacji wskaźnikiem CPI do dalszych obliczeń wykorzystano wartość 64 822,03 zł/os.

Dostępną alokację podzielono przez koszt jednostkowy:

$80\,260\,197,72\text{ zł} : 64\,822,03\text{ zł/os} = 1\,238\text{ osób}$

Jest to jednak wartość obejmująca zarówno osoby bezrobotne, jak i bierne zawodowo. Do wskaźnika wliczane są natomiast tylko osoby bezrobotne. Zatem przyjęto, że większość z nich (80%) to będą osoby pozostające w rejestrach urzędów pracy. Zatem do wskaźnika zostanie wliczonych:

$1\,238 * 80\% = 990\text{ osób}$

Łączna liczba osób bezrobotnych planowanych do wsparcia w ramach aktywnej integracji i ekonomii społecznej wyniesie:

$1868\text{ os. (integracja)} + 990\text{ os. (ES)} = \mathbf{2858\text{ os.}}$

Z uwagi na brak podstaw do przygotowania założeń w zakresie struktury odbiorców wsparcia wśród migrantów i społeczności marginalizowanych, nie wliczono ich do wartości tego wskaźnika.

Dla wyliczenia łącznej liczby wskaźnika osób biernych zawodowo przyjęto:

Bazowo przyjęto alokację na typ 1 wsparcia, czyli kwotę 12 501 389 EUR, która po przeliczeniu na PLN po kursie 4,54 daje kwotę 56 756 306,06 zł. Zakładając intensywność wsparcia na poziomie 85% dostępne środki wynoszą 66 772 124,78 zł.

Na bazie szacunków IZ na podstawie danych z SL2014 w zakresie wsparcia z Poddziałania 9.1.1 oraz 9.2.1 RPO WKP przyjęto proporcję, zgodnie z którą w projektach z zakresu aktywnej integracji 40% będą stanowiły osoby bierne zawodowo. Tak więc ostatecznie wartość środków pracująca na ten wskaźnik w obszarze aktywnej integracji będzie wynosić:

$$66\,772\,124,78\ \text{zł} * 40\% = 26\,708\,849,91\ \text{zł}$$

W dalszym kroku oszacowano koszt jednostkowy wsparcia. Jako punkt wyjścia przyjęto dane dot. realizacji wskaźników ze 111 projektów z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020 dla których była w bazie określona niezerowa wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]” (dane na koniec marca 2021). Sumę wydatków kwalifikowalnych podzielono przez sumę wartości wskaźnika. Przyjęto do tego wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.

75 783 666 zł : 4897 osób = 15 476 zł/os. Po indeksowaniu wskaźnika o wartość CPI użyto do dalszych obliczeń kosztu jednostkowego 21 437,29 zł/os.

Przeliczając względem dostępnych środków:

26 708 849,91 zł : 21 437,29 zł /os. = **1245 osób**

2. Ekonomia społeczna

Wskaźnik dotyczy całego wsparcia w tym CS zatem zasadne jest wliczenie do niego także osób biernych zawodowo, objętych wsparciem w ramach projektów z zakresu ekonomii społecznej. W tym celu należy oszacować liczbę osób objętych wsparciem. Na typ projektu z zakresu ES alokowano 15 026 689,00 EUR czyli 68 221 168,06 zł wg kursu 4,54 zł. Po uwzględnieniu 85% intensywności wsparcia do dyspozycji beneficjentów pozostaje 80 260 197,72 zł.

Koszt jednostkowy objęcia wsparciem 1 osoby oszacowano na bazie przeciętnej wartości wsparcia 1 osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Poddziałania 9.4.1 RPO WKP 2014-2020 (projekty OWES):

RPKP.09.04.01-04-0001/16

RPKP.09.04.01-04-0001/18

RPKP.09.04.01-04-0002/16

RPKP.09.04.01-04-0002/18

RPKP.09.04.01-04-0003/16

RPKP.09.04.01-04-0003/18

RPKP.09.04.01-04-0004/16

RPKP.09.04.01-04-0004/18

Sumę wydatków kwalifikowalnych podzielono przez sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]. Przyjęto do tego wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.

Kwotę 78 100 626 zł podzielono przez 1669 uczestników = 46 795 zł/ os. Po indeksacji wskaźnikiem CPI do dalszych obliczeń wykorzystano wartość 64 822,03 zł/os.

Dostępną alokację podzielono przez koszt jednostkowy:

$80\,260\,197,72\text{ zł} : 64\,822,03\text{ zł/os} = 1\,238\text{ osób}$

Jest to jednak wartość obejmująca zarówno osoby bezrobotne, jak i bierne zawodowo. Do wskaźnika wliczane są natomiast tylko osoby bierne zawodowo. Zatem przyjęto, że tylko część z nich (20%) to będą osoby bierne zawodowo. Zatem do wskaźnika zostanie wliczonych:

$1238 * 20\% = 247\text{ osób}$

Łączna liczba osób biernych zawodowo planowanych do wsparcia w ramach aktywnej integracji i ekonomii społecznej wyniesie:

$1\,245\text{ os. (integracja)} + 247\text{ os. (ES)} = \mathbf{1\,492\text{ os.}}$

Z uwagi na brak podstaw do przygotowania założeń w zakresie struktury odbiorców wsparcia wśród migrantów i społeczności marginalizowanych, nie wliczono ich do wartości tego wskaźnika.

Wobec powyższego łączna liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie wynosi:

$(2\,858\text{ osób bezrobotnych} + 1\,492\text{ osób biernych zawodowo}) =$
4350 osób

Wartość pośrednia:

Przyjęto założenie, że wartość wskaźnika na 2024 r. osiągnie 10% wartości docelowej.

Wartość pośrednia (2024)	435
Wartość docelowa (2029)	4 350
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	W szczególności możliwość objęcia wsparciem w ramach 4h osób bezrobotnych będzie miała decydujące znaczenie dla możliwości realizacji wartości wskaźnika. Jeśli takie wsparcie będzie możliwe tylko w CS 4a, należy zrezygnować z jego monitorowania w CS 4h.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	4 350 osób to około 0,93% aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych i biernych zawodowo (Dane WUP na koniec października 2021: 62 192 os. bezrobotnych oraz dane z I kwartału 2020 r. dot. biernych zawodowo pozostawało 744 tys. osób, z czego 403 tys. to osoby w wieku 15-64 lata. 1492osób to około 0,37% spośród osób biernych zawodowo w regionie w wieku 15-64 lata).

Karta wskaźnika 25. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLHCO01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu

	promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	138
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	15 026 689,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	68 221 168,06 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	80 260 197,72 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	We wskaźniku należy wykazać podmioty ekonomii społecznej ⁵⁷ , które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach projektu.

⁵⁷ Podmiot ekonomii społecznej (PES):

- a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
- b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 - i) CIS i KIS;
 - ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
- c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
- d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
- e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);

	<p>Definicja PES oraz zakres wsparcia zgodny z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p> <p>Jeden podmiot wykazywany jest raz w ramach wskaźnika, niezależnie od liczby form wsparcia, z których skorzystał.</p> <p>Podmiot należy wykazać w momencie objęcia instytucji pierwszą formą wsparcia w projekcie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	<p>Na wsparcie z zakresu ES alokowano 15 026 689,00 EUR czyli 68 221 168,06 zł wg kursu 4,54 zł. Po uwzględnieniu 85% intensywności wsparcia do dyspozycji beneficjentów pozostaje 80 260 197,72 zł.</p> <p>W kolejnym kroku należy oszacować koszt wsparcia 1 PES.</p> <p>W tym celu obliczono Średnia wartość wsparcia 1 PES z Poddziałania 9.4.1 RPO WKP 2014-2020 (projekty OWES):</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0001/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0001/18</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0002/16</p>

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

	<p>RPKP.09.04.01-04-0002/18</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0003/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0003/18</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0004/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0004/18</p> <p>Sumę wydatków kwalifikowalnych podzielono przez sumę wartości wskaźnika Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.]. Przyjęto do tego wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczone.</p> <p>Kwotę 78 100 626 zł podzielono przez 1121 PES = 69 670,50 zł / PES. Po indeksacji wskaźnikiem CPI do dalszych obliczeń wykorzystano wartość 96 510,23 zł/PES.</p> <p>Dostępną alokację podzielono przez koszt jednostkowy:</p> <p>80 260 197,72 zł : 96 510,23 zł/PES = 831 PES</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się podmioty już przy objęciu pierwszą formą wsparcia pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 10% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	83
Wartość docelowa (2029)	831

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiany legislacyjne (ustawa o ekonomii społecznej, definicje PES, grup docelowych, inne akty prawne, KPRES) mogą wpłynąć na wykonanie wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wskaźnik odnosi się m.in. do nowopowstałych PES, więc trudno określić populację docelową.

Karta wskaźnika 26. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+

Kategoria interwencji	163
Jednostka miary	Osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Wskaźnik bazowy	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby)
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS+ i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu.</p> <p>Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS+: w chwili wejścia do projektu EFS+ – uczestnik bierny zawodowo, a w ciągu czterech tygodni po opuszczeniu projektu – osoba poszukująca pracy.</p> <p>Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.</p> <p>Osoby poszukujące pracy definiowane są jak we wskaźniku liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie.</p> <p>Osoby poszukujące pracy definiowane są jako osoby niepracujące, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą to być osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy w PSZ należy wliczać do wskaźnika nawet jeśli nie mogą od razu podjąć zatrudnienia.</p> <p>Wskaźnik pokazuje efekt wsparcia po zakończeniu udziału w</p>

	projekcie i mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazujący na wskaźniku „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie”, który oszacowano wcześniej (1 492 osoby).</p> <p>W kolejnym kroku oszacowano parametr określający odsetek osób biernych zawodowo, poszukuje pracy po opuszczeniu programu. W tym celu wykorzystano wartość historyczną wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu" z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020.</p> <p>Przeanalizowano 111 projektów, w których podzielono sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu przez sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Dla urealnienia wyników w przypadku obu wskaźników przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona. W ten sposób otrzymano następujące działanie:</p>

	<p>985 os : 4897 os. = 20,11%</p> <p>Otrzymane wyniki wydają się adekwatne i nie budzą wątpliwości, dlatego przyjęto wartość parametru na poziomie 20%.</p> <p>W związku z tym wartość wskaźnika powinna wynieść:</p> <p>1 492 osoby * 20% = 298 osób</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	298
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa osób biernych zawodowo jest grupą trudną do aktywizacji i niechętną do poszukiwania pracy. Zwiększenie transferów socjalnych może istotnie dodatkowo obniżyć skłonność do uczestnictwa w projektach.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W I kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim biernymi zawodowo pozostawało 744 tys. osób, z czego 403 tys. to osoby w wieku 15-64 lata. 298 osoby to około 0,073% spośród osób biernych zawodowo w regionie w wieku 15-64 lata. ^[1]

^[1] Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

Karta wskaźnika 27. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	163
Jednostka miary	osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Wskaźnik bazowy	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
Definicja	Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy podmiot uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy

Przez efekty uczenia się należy rozumieć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami.

Kwalifikacje mogą być nadawane przez:

- podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
- podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa,
- podmioty uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie,
- organy władz publicznych lub samorządów zawodowych, uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.

Informacje dodatkowe:

Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje, tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się, przy czym walidacja może być przeprowadzana przez kompetentne podmioty, w tym przede wszystkim certyfikowane ośrodki szkoleniowe.

	<p>Fakt nabycia kompetencji powinien będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:</p> <p>a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub usługi rozwojowej (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS+, który będzie poddany ocenie,</p> <p>b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie/usłudze rozwojowej standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów). Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/przeprowadzającą nabór projektów (w przypadku projektów) lub w Bazie Usług Rozwojowych w przypadku usług realizowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania,</p> <p>c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,</p> <p>d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.</p> <p>Wykazywać należy wyłącznie kompetencje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.</p>
--	--

	<p>Do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje /kompetencje w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, tj. w ciągu czterech tygodni, które minęły od momentu zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż cztery tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych czterech tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.</p> <p>Dodatkowe informacje na temat monitorowania uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ zawarte są w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027.</p> <p>Źródło: Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik bazujący na wskaźniku „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” (1499 osób) oraz „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” (2869 osób), które oszacowano

	<p>wcześniej.</p> <p>W kolejnym kroku oszacowano parametr określający odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje. W tym celu wykorzystano wartość historyczną wskaźnika " Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu " z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020.</p> <p>Przeanalizowano 111 projektów, w których podzielono sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu przez sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Dla urealnienia wyników w przypadku obu wskaźników przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona. W ten sposób otrzymano następujące działanie:</p> <p>2499 os : 4897 os. = 51,03%</p> <p>Otrzymane wyniki wydają się adekwatne i nie budzą wątpliwości, dlatego przyjęto wartość parametru na poziomie 50%.</p> <p>W związku z tym wartość wskaźnika powinna wynieść:</p> <p>(1492 osoby bierne + 2858 os. bezrobotnych) * 50% = 2 175osób</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>Nd</p>
<p>Wartość docelowa (2029)</p>	<p>2 175</p>

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa osób biernych zawodowo jest grupą trudną do aktywizacji i niechętną do poszukiwania pracy. Zwiększenie transferów socjalnych może istotnie dodatkowo obniżyć skłonność do uczestnictwa w projektach i podejmowana walidacji efektów uczenia się.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W I kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim biernymi zawodowo pozostawało 744 tys. osób, z czego 403 tys. to osoby w wieku 15-64 lata. 2 175 osób to około 0,54% spośród osób biernych zawodowo w regionie w wieku 15-64 lata.

Karta wskaźnika 28. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w

	szczegółności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	138, 154, 163
Jednostka miary	osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Wskaźnik bazowy	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystępowania do projektu, które po uzyskaniu wsparcia EFS+ podjęły zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) i pozostają zatrudnione bezpośrednio po opuszczeniu projektu, tj. do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Definicja pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po</p>

	<p>opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS+, a w ciągu czterech tygodni po opuszczeniu projektu – osoba pracująca).</p> <p>Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazujący na wskaźnikach:</p> <p>„Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” (1 492 osoby)</p> <p>„Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” (2 858 osób), które oszacowano wcześniej. Z tej puli wyodrębniono osoby objęte wsparciem w ramach projektów dot. ekonomii społecznej (1238 osób).</p> <p>Zatem podstawą wyliczenia wartości wskaźnika są następujące wartości:</p> <p>- bezrobotni i bierni bez ES $1492 + 2858 - 1238 = 3\ 112$ osób</p> <p>- bezrobotni i bierni z ES 1238 osób</p>

	<p>W odniesieniu do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oszacowano parametry określające: odsetek osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).</p> <p>Parametry wyznaczone na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 w Poddziałaniu 9.4.2 (ekonomia społeczna) oraz 9.1.1 oraz 9.2.1 (aktywna integracja).</p> <p>1. Ekonomia społeczna</p> <p>Bazując na projektach OWES:</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0001/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0001/18</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0002/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0002/18</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0003/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0003/18</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0004/16</p> <p>RPKP.09.04.01-04-0004/18</p> <p>Obliczono łączną liczbę osób zagrożonych wykluczeniem, które podjęły zatrudnienie na bazie wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).</p> <p>W przypadku projektów z 2016 r. uwzględniono wartość osiągniętą, a dla projektów z 2018 – docelową. W ten sposób oszacowano łącznie 546 osób. Wartość tą odniesiono do łącznej liczby uczestników tych projektów obliczonej jako suma wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby], przy czym</p>
--	--

	<p>przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona (1669 osób).</p> <p>W ten sposób oszacowano:</p> <p>546 osób : 1669 osób = 37%</p> <p>Przyjęto wartość parametru 35%.</p> <p>2. Aktywna integracja</p> <p>Wśród 111 projektów z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020 obliczono liczbę uczestników (Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]: 4897, przy czym przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona) oraz liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 1052, tutaj także przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.</p> <p>Dzieląc obie wartości przed siebie określono historyczny parametr efektywności zatrudnieniowej:</p> <p>1052 osób : 4897 osób = 21,48%</p> <p>Przyjęto wartość parametru 20%.</p> <p>Łącznie więc wartość wskaźnika powinna wynosić:</p> <p>$1238 * 35\% + 3112 * 20\% = \mathbf{1055 \text{ osób}}$</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	1 055

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa silnie oddalona od rynku pracy, może ograniczyć swoją skłonność do podejmowania zatrudnienia przy wzroście transferów socjalnych (zwłaszcza takich, które wykluczają osoby pracujące).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	1 055 osób to ok. 0,22% osób biernych zawodowo w wieku 15-64 lata i bezrobotnych (łącznie jest ich 403 tys. biernych + 62 tys. bezrobotnych).

Karta wskaźnika 29. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

Nazwa wskaźnika	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
Kod wskaźnika	PLHCR01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	138
Jednostka miary	szt.

Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik uwzględnia wyłącznie miejsca pracy powstałe w wyniku przyznania wsparcia finansowego.</p> <p>Definicja przedsiębiorstwa społecznego oraz zakres wsparcia zgodny z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p> <p>We wskaźniku wykazywane są stworzone miejsca pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego.</p> <p>Moment pomiaru to podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Dokumentem regulującym koszty jednostkowe wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych jest dokument Instytucji Koordynującej EFS+ wskazujący na konieczność stosowania narzuconych stawek jednostkowych w budżetach projektów. Stawka przeznaczona na utworzenie 1 miejsca pracy w PS wynosi 25 429 zł . Z kolei Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej określa koszt wsparcia bezpośredniego na poziomie 51 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy oraz wsparcie pomostowe⁵⁸.</p> <p>Mając na uwadze te dwie wielkości określono bazowy koszt jednostkowy jako:</p>

⁵⁸ Wsparcie pomostowe można było otrzymać na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy. I pokryć z tych środków podstawowe koszty prowadzenia działalności.

Stawka jednostkowa + 15% na koszty pośrednie + 2000 zł * 9 miesięcy = 47 243,35 zł bazowo, 65 443,29 zł po indeksacji wskaźnikiem CPI.

Kwota ta jest spójna z szacowanymi kosztami stworzenia 1 miejsca pracy w PS na podstawie realizowanych i zrealizowanych projektów OWES oraz wytycznymi z KPRES.

Do dalszych obliczeń posłużono się założeniami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Zgodnie z jego zapisami 60% środków przewidywanych w Programach Regionalnych na wsparcie dla sektora ekonomii społecznej powinno zostać przeznaczonych na bezwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy i reintegrację, lecz w tym na reintegrację 10%. Wobec powyższego przyjęto stawkę bazową na poziomie 50% wartością lokacji na wsparcie ekonomii społecznej (pozostałe koszty, w tym usługi wsparcia pozafinansowego dla sektora ekonomii społecznej, nie powinny przekroczyć 40% dostępnej alokacji).

W konsekwencji otrzymujemy następującą kalkulację:

$50\% * 15\,026\,689,00 \text{ EUR} = 7\,513\,344,50 \text{ EUR}$

$7\,513\,344,50 \text{ EUR} * 4,54 \text{ zł/EUR} = 34\,110\,584,03 \text{ zł}$

$34\,110\,584,03 \text{ zł} : 85\% \text{ intensywności wsparcia} = 40\,130\,098,86 \text{ zł}$
dostępnych środków

$40\,130\,098,86 \text{ zł} : 65\,443,29 \text{ zł miejsce pracy} = 617 \text{ miejsc pracy}$
(ilość miejsc dostosowano do wskazań w projekcie KPRES, tj. z 613

	<i>do 617 miejsc pracy).</i>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	617
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Zmiany na rynku pracy i legislacyjne (procedowana ustawa o ekonomii społecznej, definicje PES, inne akty prawne) mogą wpłynąć na wykonanie wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W aktualnych opracowaniach, dokumentach programowych i monitoringowych ani w danych statystycznych nie oszacowano liczby miejsc pracy istniejących w PS. Na podstawie szacunków KPRES liczba miejsc pracy stworzonych w ramach realizacji RPO do 2023 r. wyniesie 601 miejsc. Z szacunków na bazie SL2014 można domniemywać, że powstanie około 880 miejsc pracy do 2023 r. Zatem wsparcie z kolejnego okresu programowania będzie miało podobną skalę, co w okresie 2014-2020.

Karta wskaźnika 30. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR05

Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	138, 154, 163
Jednostka miary	osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby mające w momencie przystąpienia do projektu status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, które otrzymały wsparcie z EFS+ i które w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracowały (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).</p> <p>Wskaźnik ten należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy w 6 miesięcy po opuszczeniu projektu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do projektu EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do projektu EFS+, a po sześciu miesiącach od opuszczenia projektu - osoba pracująca).</p> <p>Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p>

	<p>Osoby biernie zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby pracujące, łącznie z pracującymi na własny rachunek, definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Dane z Instytucji Koordynujące Umowę Partnerstwa
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Z uwagi na brak nowych i adekwatnych danych z porównywalnej interwencji dotyczących efektywności zatrudnieniowej po 6 miesiącach posłużono się jedynymi dostępnymi analizami. W ramach badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL dla Priorytetu VII oszacowano, że 25% uczestników projektów podjęło pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Brak innych danych dla osób biernych zawodowo. Na podstawie pozyskanych informacji i mając na względzie potencjalne trudności w aktywizacji osób biernych zawodowo w okresie 2021-2027 przyjęto wartość 20% zarówno w odniesieniu do interwencji w obszarze aktywnej integracji, jak i ekonomii społecznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 2 858

	<ul style="list-style-type: none"> Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie: 1 492 <p>(2858 os.+ 1 492 os.) * 20% = 870 osób</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	870
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	wartości wskaźników osiągnięte w POKL 2007-2013, Priorytet VII
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Dodatkowo na sytuację osób objętych wsparciem mogą mieć wpływ zmiany w gospodarce i na rynku pracy.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	870osób to ok. 0,18% osób biernych zawodowo w wieku 15-64 lata i bezrobotnych (łącznie jest 403 tys. biernych + 62 tys. bezrobotnych).

2.8.6 Cel szczegółowy 4(i) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

Tabela 45. Struktura wsparcia w ramach CS 4i - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	12 000 000,00	54 480 000,00	100%
	Suma	12 000 000,00	54 480 000,00	100%

Tabela 46. Udział alokacji na CS 4(i) ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie	100%
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	100%
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	100%
Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu	100%
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu	100%

Wskaźniki programowe

Karta wskaźnika 31. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO13
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4i wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	157
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 12 000 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	54 480 000,00
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	64 094 117,65 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby, które są obywatelami krajów spoza UE. Do wskaźnika wlicza się też bezpaństwowców zgodnie z Konwencją o statusie bezpaństwowców z 1954 r. i osoby bez ustalonego obywatelstwa. Przynależność do grupy osób z krajów trzecich określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. W przypadku, gdy obywatelstwo państw trzecich jest kryterium umożliwiającym udział w danej interwencji (np. grupa docelowa

	<p>wskazana została we wniosku o dofinansowanie, kryteriach wyboru projektu lub dokumentach programowych), należy dane pozyskiwać bezpośrednio od wszystkich jej uczestników. W pozostałych przypadkach dane osobowe dot. tej cechy nie muszą być zbierane od poszczególnych uczestników. Wskaźnik należy jednak monitorować, nawet w przypadku, gdy powiązane z nim dane osobowe nie są zbierane od uczestników. Beneficjent stosuje wtedy szacunki. Najlepiej, by szacunki dotyczące uczestników z krajów trzecich w ogólnej liczbie uczestników w podziale na płeć były uzyskiwane za pomocą metod, które można statystycznie uzasadnić. Jeśli nie jest to możliwe, należy wykorzystać tzw. wiarygodne szacunki (różne metody szacowania opisano w załączniku do Wytycznych). Wybraną metodę szacowania należy udokumentować. Uwaga: w danym projekcie może być stosowana wyłącznie jedna metoda monitorowania tego wskaźnika tj. szacowanie lub zbieranie danych osobowych dot. tego wskaźnika od uczestników.</p> <p>Zasady dotyczące możliwości wykorzystania wiarygodnych szacunków przez beneficjentów w danym naborze określone są przez właściwą dla programu Instytucję Zarządzającą.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Oszacowanie eksperckie
Metodologia szacowania wartości docelowej/pośredniej	Z uwagi na brak danych historycznych i założeń dotyczących projektów skierowanych na wsparcie osób z krajów trzecich przyjęto arbitralną wartość docelową. Do założeń wzięto pod uwagę możliwość kompleksowego wsparcia obejmującego m.in.

wsparcie w wejściu i obecności na rynku pracy, edukacja dzieci i dorosłych, integracja społeczna, budowanie potencjału instytucjonalnego podmiotów wspierających obywateli państw trzecich. Ważnym elementem w przypadku obywateli państw trzecich wskazane jest prowadzenie działań zintegrowanych, obejmujących integrację społeczno-ekonomiczną i wsparcie mieszkaniowe. W tym celu warto stosować różnorodne rozwiązania mieszkaniowo-usługowe np. w postaci mieszkań wspomaganych czy usług społecznych agencji najmu wraz ze wsparciem w formie dostosowanych do ich potrzeb i możliwości usług wspierających.

Przyjęto wartość 32 047,06 zł możliwego wsparcia, zgodnie z powyższym założeniem kompleksowego i zintegrowanego działania:

Szukając podobnych form wsparcia realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy 2014-2020 przyjęto, iż działania wdrażane w poddziałaniu 9.1.1 oraz 9.2.1 (Aktywna integracja) i wykazana metodologia dla wskaźnika „Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie” dla celu szczegółowego (h) w odniesieniu do wyliczonej kwoty wsparcia na jednego uczestnika w wysokości 21 437,29 zł/os. powiększono o ok. 50%, tj. do 32 047,06 zł biorąc pod uwagę możliwe wsparcia mieszkaniowego dla części grupy docelowej:

$64\ 094\ 117,65\ \text{zł} / 32\ 047,06\ \text{zł} = 2000\ \text{osób}$

Wartość pośrednia:

Przyjmuje się założenie, że do końca 2024r. wsparciem objętych zostanie 5% osób założonych w wartości docelowej.

Wartość pośrednia (2024)	100
Wartość docelowa (2029)	2000
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Sytuacja geopolityczna, zmiany na rynku pracy, nastawienie Polaków do osób obcego pochodzenia – czynniki te będą miały decydujące znaczenie przy wdrażaniu interwencji.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wartość marginalna w stosunku do wciąż zwiększającej się populacji osób z krajów trzecich (spoza UE).

Karta wskaźnika 32. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4i wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	157
Jednostka miary	osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik bazowy	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu.</p> <p>Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy podmiot uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy</p> <p>Przez efekty uczenia się należy rozumieć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami.</p> <p>Kwalifikacje mogą być nadawane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, • podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa, • podmioty uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie, • organy władz publicznych lub samorządów zawodowych, uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia <p>Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.</p> <p>Informacje dodatkowe:</p>

Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje, tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się, przy czym walidacja może być przeprowadzana przez kompetentne podmioty, w tym przede wszystkim certyfikowane ośrodki szkoleniowe.

Fakt nabycia kompetencji powinien będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub usługi rozwojowej (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS+, który będzie poddany ocenie,

b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie/usłudze rozwojowej standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów). Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/przeprowadzającą nabór projektów (w przypadku projektów) lub w Bazie Usług Rozwojowych w przypadku usług realizowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania,

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II

	<p>efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.</p> <p>Wykazywać należy wyłącznie kompetencje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.</p> <p>Do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje /kompetencje w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, tj. w ciągu czterech tygodni, które minęły od momentu zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż cztery tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych czterech tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.</p> <p>Dodatkowe informacje na temat monitorowania uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ zawarte są w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027.</p> <p>Źródło: Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania	Parametr

wartości docelowej	
<p>Metodologia szacowania wartości docelowej</p>	<p>Wskaźnik bazujący na wskaźniku „<i>Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie</i>” (2000 osób), które oszacowano wcześniej.</p> <p>W kolejnym kroku oszacowano parametr określający odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje⁵⁹. W tym celu wykorzystano wartość historyczną wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu " z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020. Przeanalizowano 111 projektów, w których podzielono sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu przez sumę wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Dla urealnienia wyników w przypadku obu wskaźników przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona. W ten sposób otrzymano następujące działanie:</p> <p>2499 os : 4897 os. = 51,03%</p> <p>Otrzymane wyniki wydają się adekwatne i nie budzą wątpliwości, dlatego przyjęto wartość parametru na poziomie 50%.</p> <p>W związku z tym wartość wskaźnika powinna wynieść:</p> <p><i>(2000 osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie) *</i></p>

⁵⁹ Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje.

	50% = 1000 osób
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	1000
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie jest grupą trudną do aktywizacji, głównie spowodowana tym, iż przebywają oni z kraju obcego (inna kultura, język, uwarunkowania społeczne, pobyt czasowy, m.in. uchodźcy z obszarów objętych działaniami wojennymi). Zwiększenie transferów socjalnych może istotnie dodatkowo obniżyć skłonność do uczestnictwa w projektach i podejmowana walidacji efektów uczenia się.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	

Karta wskaźnika 33. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	ECCR04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,

	edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4i wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	157
Jednostka miary	Osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Wskaźnik bazowy	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystępowania do projektu, które po uzyskaniu wsparcia EFS+ podjęły zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) i pozostają zatrudnione bezpośrednio po opuszczeniu projektu, tj. do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Definicja pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS+, a w ciągu czterech</p>

	<p>tygodni po opuszczeniu projektu – osoba pracująca).</p> <p>Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazujący na wskaźnikach: ujętych w metodologii w celu szczegółowym (h), gdyż brak danych w zakresie tożsamego wsparcia z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020 dla obywateli państw trzecich. Przyjęto, iż przyjęta metodologia bazuje na podobnym wsparciu skierowanym do osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie oraz osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” w ramach aktywnej integracji</p> <p>Zatem podstawą wyliczenia wartości wskaźnika są następujące wartości:</p> <p>W odniesieniu do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oszacowano parametry określające: odsetek osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).</p> <p>Parametry wyznaczone na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 9.1.1 oraz 9.2.1 (aktywna integracja).</p>

	<p>Aktywna integracja</p> <p>Wśród 111 projektów z Poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 RPO WKP 2014-2020 obliczono liczbę uczestników (Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]: 4897, przy czym przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona) oraz liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 1052, tutaj także przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.</p> <p>Dzieląc obie wartości przed siebie określono historyczny parametr efektywności zatrudnieniowej:</p> <p>1052 osób : 4897 osób = 21,48%</p> <p>Przyjęto wartość parametru 20%.</p> <p><i>Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej przyjęto parametr wskazany dla aktywnej integracji.</i></p> <p>łącznie więc wartość wskaźnika powinna wynosić:</p> <p>2000 osób x 20% = 400 osób</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	400
Źródła danych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020

wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie jest grupą trudną do aktywizacji, głównie spowodowana tym, iż przebywają oni z kraju obcego (inna kultura, język, uwarunkowania społeczne, pobyt czasowy, m.in. uchodźcy z obszarów objętych działaniami wojennymi). Grupa silnie oddalona od rynku pracy, może ograniczyć swoją skłonność do podejmowania zatrudnienia przy wzroście transferów socjalnych (zwłaszcza takich, które wykluczają osoby pracujące).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	

Karta wskaźnika 34. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLHILCR01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4i wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Fundusz	EFS+
Kategoria	157

interwencji	
Jednostka miary	osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Wskaźnik bazowy	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie
Definicja	<p>Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.</p> <p>Wskaźnik odnosi się do pomiaru spełnienia kryterium efektywności społecznej. Poprawa sytuacji społecznej oznacza osiągnięcie min. 1 z poniższych efektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rozpoczęcie nauki; b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; e) podjęcie wolontariatu; f) poprawa stanu zdrowia; g) ograniczenie nałogów; h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik bazujący na wskaźniku, który oszacowano wcześniej dla wskaźnika w celu szczegółowym (h), gdzie brano pod uwagę „Liczbę osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” oraz „Liczbę osób bezrobotnych, w tym długotrwale

bezrobotnych, objętych wsparciem w programie”.

W kolejnym kroku oszacowano parametr określający odsetek uczestników projektów, którzy poprawili swoją sytuację społeczną. W tym celu wykorzystano wartość historyczną wskaźnika efektywności społecznej, który był wybierany w niektórych projektach z Poddziałów 9.1.1 i 9.2.1. RPO WKP 2014-2020 jako wskaźnik specyficzny dla projektu. Z tego powodu nie był on zapisywany w sposób zunifikowany – raz był wskazywany jako procentowy, innym razem podawano wartość bezwzględną określającą liczbę uczestników. W niektórych projektach dodatkowo rozgraniczono jego wartość dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego wartość analizowano w 80 projektach w zakresie ogólnego wskaźnika efektywności społecznej i w 51 osobno w zakresie osób z niepełnosprawnościami⁶⁰. W celu ujednoczenia sposobu liczenia wskaźnik zamieniono na wartość procentową (przeliczono w odniesieniu do liczby uczestników). W wybranych konkursach określono minimalny wymóg zapewnienia 34% efektywności społecznej. Jednak beneficjenci deklarowali, że osiągną go na poziomie średnio 44% w ogólnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 39% dla wyodrębnionej grupy osób z niepełnosprawnościami. Do wyliczeń posłużono się wartością docelową lub osiągniętą od początku realizacji projektu – jeśli była wyższa od docelowej.

Tym samym proponujemy przyjęcie parametru na poziomie 40%, który będzie wyższy niż w okresie 2014-2020 ale wciąż realny do osiągnięcia.

⁶⁰ Nie uwzględniono wskaźnika efektywności społeczno-zawodowej, jedynie efektywność społeczną.

	W związku z tym wartość wskaźnika powinna wynieść: (2000 osób) * 40% = 800 osób
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	800
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie jest grupą trudną do aktywizacji, głównie spowodowana tym, iż przebywają oni z kraju obcego (inna kultura, język, uwarunkowania społeczne, pobyt czasowy, m.in. uchodźcy z obszarów objętych działaniami wojennymi).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	

Karta wskaźnika 35. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR05
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,

	edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4i wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	157
Jednostka miary	osoby
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Wskaźnik bazowy	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie
Definicja	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby mające w momencie przystąpienia do projektu status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, które otrzymały wsparcie z EFS+ i które w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracowały (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).</p> <p>Wskaźnik ten należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy w 6 miesięcy po opuszczeniu projektu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do projektu EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do projektu EFS+, a po sześciu miesiącach od opuszczenia projektu - osoba pracująca).</p> <p>Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <p>Osoby pracujące, łącznie z pracującymi na własny rachunek, definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych</p>

	wsparciem w programie (osoby).
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Dane z Instytucji Koordynujące Umowę Partnerstwa
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Z uwagi na brak nowych i adekwatnych danych z porównywalnej interwencji dotyczących efektywności zatrudnieniowej po 6 miesiącach posłużono się jedynymi dostępnymi analizami. W ramach badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL dla Priorytetu VII oszacowano, że 25% uczestników projektów podjęło pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Brak innych danych dla osób biernych zawodowo. Na podstawie pozyskanych informacji i mając na względzie potencjalne trudności w aktywizacji osób biernych zawodowo w okresie 2021-2027 przyjęto wartość 20% zarówno w odniesieniu do interwencji w obszarze aktywnej integracji, jak i ekonomii społecznej.</p> <p><i>Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej, tj. osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie przyjęto parametr wskazany dla aktywnej integracji.</i></p> <p>Łącznie więc wartość wskaźnika powinna wynosić: 2000 osób * 20% = 400 osób</p>

Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	400
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Grupa osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie jest grupą trudną do aktywizacji, głównie spowodowana tym, iż przebywają oni z kraju obcego (inna kultura, język, uwarunkowania społeczne, pobyt czasowy, m.in. uchodźcy z obszarów objętych działaniami wojennymi). Grupa silnie oddalona od rynku pracy, może ograniczyć swoją skłonność do podejmowania zatrudnienia przy wzroście transferów socjalnych (zwłaszcza takich, które wykluczają osoby pracujące).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	

2.8.7 Cel szczegółowy 4(k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Tabela 47. Struktura wsparcia w ramach CS 4(k) - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Usługi społeczne: tworzenie Centrów Usług Społecznych	€ 13 000 000,00	59 020 000,00 zł	10%
2	Usługi społeczne: opieka w miejscu zamieszkania, usługi wytnieniowe, mieszkania wspomagane/ chronione, DDP, kluby seniora, teleopieka	€ 68 136 010,00	309 337 485,40 zł	51%
3	Usługi zdrowotne: DDOM, CZP	€ 15 000 000,00	68 100 000,00 zł	11%
4	Usługi zdrowotne: Programy Profilaktyczne (PP)	€ 10 000 000,00	45 400 000,00 zł	7%
5	Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej m.in: Placówki wsparcia dziennego – świetlice; MOW/MOS oraz objęci	€ 28 000 000,00	127 120 000,00 zł	21%

	środkiem wychowawczym i poprawczym; PROFILAKTYKA RODZINY			
	Suma	€ 134 136 010,00	608 977 485,40 zł	100%

Tabela 48. Udział alokacji na CS 4(k) ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	79%
Liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie	13%
Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej	21%
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej	37%
Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie	35%
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	21%

Karta wskaźnika 36. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
Kod wskaźnika	PLKLCO02
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	158 160 161
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 68 136 010,00 (usł. społeczne), € 13 000 000,00 (usł. społeczne w CUS), € 25 000 000,00 (usł. zdrowotne, w tym PP),

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	309 337 485,40 zł (usł. społeczne), 59 020 000,00 zł (usł. społeczne w CUS), 113 500 000,00 zł (usł. zdrowotne, w tym PP)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	363 926 453,41 zł (usł. społeczne), 69 435 294,12 zł (usł. społeczne w CUS), 133 529 411,76 zł (usł. zdrowotne, w tym PP)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje osoby, które rozpoczęły udział w projektach przewidujących wsparcie w postaci usług społecznych lub zdrowotnych jako odbiorcy tych usług.</p> <p>Za usługę świadczoną w społeczności lokalnej należy rozumieć usługę społeczną lub zdrowotną, umożliwiającą osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.</p> <p>Za usługę zdrowotną należy rozumieć każde świadczenie opieki zdrowotnej rozumiane zgodnie z art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.</p> <p>Usługi społeczne należy rozumieć zgodnie z definicją usług</p>

	społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Wskaźnik rozbito na dwa pod-wskaźniki zgodnie z typologią kategorii wsparcia i podziałem alokacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - USŁUGI SPOŁECZNE 2. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - USŁUGI ZDROWOTNE <p>Ad. 1. USŁUGI SPOŁECZNE</p> <p>Oszacowano koszty jednostkowe w odniesieniu do usług asystenckich i opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej na bazie 180 projektów z Poddziałania 9.1.2 i 9.3.2 RPO WK-P (dane na 31.03.2021).</p> <p>Zsumowano wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie” przy czym przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona.</p>

Suma wartości wskaźnika: 10 868 osób.

Zsumowano także wartość wydatków kwalifikowalnych w tych projektach: 291 949 172 zł.

Dzieląc przez siebie te wartości otrzymano koszt jednostkowy wsparcia:

$291\,949\,172\text{ zł} : 10\,868\text{ osób} = 26\,863\text{ zł/os.}$

Po indeksacji: 37 211,92 zł/os.

Przeliczając względem dostępnej alokacji na usługi społeczne oraz alokacji na tworzenie CUS, tj.:

$363\,926\,453,41\text{ zł} + 69\,435\,294,12\text{ zł} = 433\,361\,747,53\text{ zł}$

$433\,361\,747,53\text{ zł} : 37\,211,92\text{ zł/os} = \mathbf{11\,646\text{ osób.}}$

Ad. 2 USŁUGI ZDROWOTNE

Do analiz wykorzystano 6 projektów w zakresie usług zdrowotnych (Poddziałanie 9.3.1):

RPKP.09.03.01-04-0001/18

RPKP.09.03.01-04-0003/18

RPKP.09.03.01-04-0004/19

RPKP.09.03.01-04-0006/18

RPKP.09.03.01-04-0007/18

RPKP.09.03.01-04-0008/18

W projektach tych zsumowywano wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie” przy czym przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona. Wartość wyniosła 1 715 osób.

	<p>Przeliczono ją względem wydatków kwalifikowalnych w tych projektach (25 037 869 zł) co daje koszt jednostkowy:</p> <p>25 037 869 zł : 1 715 osób = 14 599,34 zł/os.</p> <p>Po indeksacji: 20 223,56 zł</p> <p>Przeliczono dostępną alokację względem oszacowanych kosztów jednostkowych:</p> <p>133 529 411,76 zł : 20 223,56 zł /os = 6 603 osób.</p> <p>Łącznie wartość docelowa dla wskaźnika wynosi więc:</p> <p>11 646 osób (usł. społeczne) + 6 603 osób (usł. zdrowotne) =</p> <p>18 249 osób</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników już na wejściu do projektu pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 10% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	1 825
Wartość docelowa (2029)	18 249
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Struktura zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne i zdrowotne jest czynnikiem determinującym sprawność wdrażania i wpływającym na koszty.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	<p>Wartość tę można odnieść do ogółu ludności regionu, bez względu na wiek czy sytuację na rynku pracy. Wtedy 18 249 osób stanowi 0,9% z 2 061 942 mieszkańców województwa (dane GUS na koniec 2020 r.).</p> <p>Biorąc jednak pod uwagę osoby korzystające w 2020 r. z pomocy społecznej już 14% z nich obejmujemy wsparciem (128 415 osób korzystało z pomocy społecznej w 2020r., dane ROPS w Toruniu)^[1].</p>

Karta wskaźnika 37. Liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	PLKLCO03
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji;

	poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	158 161
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 68 136 010,00 (całościowo: usługi społeczne: opieka w miejscu zamieszkania, usługi wytchnieniowe, mieszkania wspomagane/chronione, DDP, kluby seniora, teleopieka)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	309 337 485,40 zł * 25% (szczegóły analizy poniżej)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	363 926 453,41, zł * 25% (szczegóły analizy poniżej)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik obejmuje osoby, które otrzymały wsparcie w sprawowaniu opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. w postaci poradnictwa, pomocy psychologicznej, grup wsparcia, szkoleń, opieki wytchnieniowej, usług regeneracyjnych, czyli podtrzymujących lub przywracających zdolność sprawowania opieki. Daną osobę należy uwzględnić w wartości wskaźnika jednokrotnie niezależnie od liczby i rodzaju form wsparcia, które ta osoba uzyskała w ramach projektu.

	<p>Za opiekuna faktycznego/nieformalnego należy rozumieć osobę pełnoletnią opiekującą się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która nie jest opiekunem zawodowym i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki.</p>
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika</p>	<p>System sprawozdawczy CST2021.</p>
<p>Częstotliwość raportowania</p>	<p>Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. B rozporządzenia 1060/2021.</p>
<p>Metoda szacowania wartości docelowej</p>	<p>Koszty jednostkowe</p>
<p>Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej</p>	<p>W okresie programowania 2014-2020 w ramach RPO WK-P zdarzały się projekty, w których wspierano także opiekunów faktycznych i nieformalnych. Stanowiły one tylko pewien odsetek projektów wdrażanych w Poddziałaniu 9.1.2 i 9.3.2 RPO WK-P. Na etapie analiz zidentyfikowano wszystkie projekty, w których monitorowano wskaźnik „Liczba opiekunów faktycznych objęta wsparciem” lub podobny (nazwa nie została zunifikowana). W ten sposób wyodrębniono 43 projekty.</p> <p>W kolejnym kroku zweryfikowano jaką część alokacji na wsparcie w zakresie usług społecznych konsumowały te projekty. Koszty kwalifikowalne tych projektów porównano do całościowych kosztów kwalifikowalnych wszystkich projektów w Poddziałaniu 9.1.2 i 9.3.2 RP WK-P, zakontraktowanych na czas prowadzenia analizy (31.03.2021 r.).</p> <p>Otrzymano następujące wyniki:</p> <p>389 455 882,39 zł: łączne zakontraktowane wsparcie w</p>

Poddziałaniu 9.1.2 i 9.3.2

94 409 337,07 zł: łączne wsparcie w 9.1.2 i 9.3.2 w projektach monitorujących wsparcie opiekunów faktycznych.

Oznacza to, że projekty te skonsumowały 24% alokacji. Ze względu na konieczność rozszerzania wsparcia na tę grupę przyjęliśmy, że 25% alokacji na usługi społeczne powinno być przeznaczony na projekty obejmujące wsparcie opiekunów faktycznych.

W związku z tym alokacja na ten cel kształtuje się następująco:

$$€ 68 136 010,00 * 25\% = € 17 034 002,50$$

$$€ 17 034 002,50 * 4,54 \text{ zł/EUR} = 77 334 371,35 \text{ zł}$$

$$77 334 371,35 \text{ zł} : 85\% \text{ intensywności wsparcia} = 90 981 613,35 \text{ zł}$$

Kolejnym krokiem było wyliczenie hipotetycznego kosztu jednostkowego wsparcia 1 opiekuna faktycznego w wybranych 43 projektach. W tym celu łączne koszty kwalifikowane z tych projektów podzielono przez liczbę wspartych opiekunów faktycznych:

$$94 409 337,07 \text{ zł} : 1 632 \text{ opiekunów} = 57 848,86 \text{ zł/opiekuna (80 134,45 zł po indeksacji wskaźnikiem CPI)}.$$

Oczywiście stanowi to konstrukt teoretyczny, ponieważ z tego samego budżetu realizowano także inne wsparcie, a opiekunowie faktyczni byli włączani do projektów uzupełniająco wobec usług skierowanych wprost do osób niesamodzielnych. Niemniej relacja kosztu jednostkowego do dostępnych środków pokazuje ilu opiekunów można będzie wesprzeć w podobnych projektach w przyszłości.

$$90 981 613,35 \text{ zł} : 80 134,45 \text{ /opiekuna} = \mathbf{1\ 135\ osób}$$

	<p>Wskaźnik pośredni:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników już na wejściu do projektu pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 10% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	114
Wartość docelowa (2029)	1 135
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Opiekunowie faktyczni rzadko do tej pory byli obejmowani kompleksowym wsparciem. Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że trudno takim osobom uczestniczyć w projektach, mimo chęci i wyraźnych potrzeb.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Brak danych dotyczących opiekunów nieformalnych lub osób objętych opieką opiekunów nieformalnych. Wiadomo jedynie, że 1/3 osób w wieku 65 lat i więcej w województwie kujawsko-pomorskim jest niepełnosprawna (ok. 109 tysięcy osób, dane ROPS za 2016 r.) Z kolei z danych ROPS w Toruniu wiadomo, że 7701 osób było w 2020 r. objętych usługami opiekuńczymi, co może wskazywać skalę zjawiska niesamodzielności. Jednak przytoczone miary tylko w niewielkim stopniu pokazują skalę zjawiska.

Karta wskaźnika 38. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Kod wskaźnika	PLKLCO01
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	159
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 28 000 000,00

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	127 120 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	149 552 941,18 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje osoby, które otrzymały wsparcie w postaci usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu.</p> <p>Definicję usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej należy rozumieć zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie objęcia danej osoby usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej jakie zostały przewidziane w projekcie. Jedna osoba wykazywana jest raz w ramach wskaźnika w projekcie, niezależnie od liczby form wsparcia, z których skorzystała.</p> <p>Wskaźnik wykorzystywany w celu szczegółowym k) w przypadku projektów obejmujących zintegrowane usługi (w tym w projektach, w których wsparcie realizowane jest przez Centrum Usług Społecznych), tj. zarówno usługi społeczne przewidziane dla celu szczegółowego k) oraz usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane co do zasady w celu szczegółowym l), jak też w przypadku realizacji tego wsparcia w celu k).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości	System sprawozdawczy CST2021.

wskaźnika	
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej/ pośredniej	<p>Koszty jednostkowe wsparcia oszacowano na bazie kolejnych 3 edycji projektu „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16, RPKP.09.03.02-04-0065/17, RPKP.09.03.02-04-0068/20) oraz wsparcia z Poddziałania 9.2.2 (RPKP.09.02.02-04-0001/16, RPKP.09.02.02-04-0001/18, RPKP.09.02.02-04-0001/20, RPKP.09.02.02-04-0002/16, RPKP.09.02.02-04-0002/18).</p> <p>W tym celu zsumowano wartości wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie” (Poddziałanie 9.3.2) i „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]” (Poddziałanie 9.2.2), przy czym w obu przypadkach przyjęto wartość docelową określoną w umowie lub wyższą, jeśli została przekroczona. W ten sposób ustalono, że wsparciem objęto 9101 osób. Koszty kwalifikowalne alokowane w tych projektach to łącznie 62 510 097 zł.</p> <p>Przeliczając koszt jednostkowy przyjęto:</p> <p>$62\,510\,097\text{ zł} : 9\,101\text{ osób} = 6\,868,49\text{ zł/ os.}$</p> <p>A po indeksacji wskaźnikiem CPI: 9 514,49 zł</p> <p>Koszty te odniesiono do alokacji na wsparcie w zakresie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, czyli € 28 000 000,00 po przeliczeniu na PLN wg kursu 4,54 zł/EUR = 127 120 000,00 zł.</p>

	<p>Po uwzględnieniu intensywności wsparcie na poziomie 85% daje to do dyspozycji: 149 552 941,18 zł</p> <p>Kwotę tą podzielono przez oszacowany wyżej koszt jednostkowy wsparcia:</p> <p>149 552 941,18 zł : 9 514,49 zł= 15 718 osób</p> <p>Wartość pośrednia:</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się uczestników już na wejściu do projektu pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	786
Wartość docelowa (2029)	15 718
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Wszelkie rozstrzygnięcia związane ze zmianami w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny.
% wartości danego wskaźnika do	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 31

ogólnej liczebności danej grupy	<p>323 osób w 2020 r. (dane ROPS).</p> <p>łącznie w pieczy zastępczej w 2018 roku umieszczonych było 4 348 dzieci (dane za Ocenę zasobów pomocy społecznej, Załącznik do uchwały Nr 23/971/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.).</p> <p>Sumując te dwa zjawiska, stanowiące pewne przybliżenie dotyczące skali populacji można stwierdzić, że wsparcie trafi do około 44% aktualnej populacji.</p>
--	---

Karta wskaźnika 39. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej

Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej
Kod wskaźnika	PLKLCR02
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	158 160 161

Jednostka miary	miejsca
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje nowo utworzone dzięki wsparciu EFS+ miejsca stacjonarnego świadczenia usług społecznych lub zdrowotnych w społeczności lokalnej.</p> <p>Liczbę miejsc należy monitorować jako potencjał danej placówki/ośrodka/mieszkania itp. do świadczenia usług, tj. liczbę osób, które mogą w tym samym momencie jednocześnie skorzystać z oferowanych usług (a nie miejsce jako obiekt, w którym dana usługa jest świadczona).</p> <p>Przykład: w przypadku utworzonego w projekcie mieszkania wspomaganego, mogącego jednocześnie przyjąć 5 osób, należy wykazać 5 utworzonych miejsc świadczenia usług.</p> <p>W przypadku wsparcia istniejących wcześniej placówek świadczenia usług do wskaźnika zliczane są wyłącznie nowe miejsca utworzone dzięki wsparciu EFS+.</p> <p>Wskaźnik mierzony w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	Na podstawie wybranych projektów z Poddziałania 9.1.2 i 9.3.2 oraz 9.3.1 oszacowano koszt jednostkowy wytworzenia miejsca opieki społecznej i zdrowotnej i przeliczono względem alokacji na usługi społeczne i zdrowotne w społeczności lokalnej.

	<p>Do analizy wybrano wartość osiągniętego wskaźnika „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu” w 26 zakończonych (na dzień 31.03.2021 r.) projektach z poddziałań 9.3.2 i 9.1.2, w których wystąpił istotny wskaźnik. W perspektywie 2014-2020 w ramach przywołanego wskaźnika zliczana była liczba miejsc stacjonarnego świadczenia usług oraz liczba osób świadczących usługi w miejscu zamieszkania, dlatego spośród wskazanych 26 zakończonych projektów wybrano 10, w ramach których stworzone zostały stacjonarne usługi opiekuńcze.</p> <p>Wartość projektów realizujących stacjonarne usługi opiekuńcze stanowiła 61% wartości projektów realizujących istotny wskaźnik.</p> $16\ 716\ 327 : 27\ 564\ 095,23 = 60,65\%$ <p>Otrzymałą proporcję odniesiono dla alokacji na realizację usług społecznych w nowej perspektywie 2021-2027, tj:</p> $363\ 926\ 453,41 * 61\% = 221\ 995\ 136,58\ \text{zł}$ <p>Kolejnym krokiem było wyliczenie hipotetycznego kosztu jednostkowego wsparcia 1 miejsca stacjonarnej usługi opiekuńczej w 10 projektach. Realizowane projekty mogły zawierać m.in. koszty wsparcia opiekunów faktycznych, dlatego szacowany koszt jednostkowy stanowi jedynie konstrukt teoretyczny, niemniej relacja kosztu jednostkowego do dostępnych środków pokazuje ile stacjonarnych miejsc świadczenia usług w społ. lokalnej można będzie wesprzeć w podobnych projektach w przyszłości.</p> <p>W tym celu łączny koszt kwalifikowalny z tych projektów podzielono przez liczbę utworzonych miejsc.</p> $16\ 716\ 327\ \text{zł} : 210 = 79\ 602\ \text{zł}$ <p>(110 267,73 zł po indeksacji wskaźnika CPI)</p>
--	---

	<p>Dostępną alokację przeliczono względem kosztu jednostkowego: 221 995 136,58 zł : 110 267,73 zł = 2 013</p> <p>i otrzymano liczbę miejsc świadczenia USŁUG SPOŁECZNYCH w społeczności lokalnej.</p> <p>Jednocześnie w Podziałaniu 9.3.1 zostało zrealizowanych 6 projektów w ramach których utworzono 10 DDOM zapewniających łącznie 150 miejsc opieki stacjonarnej.</p> <p>RPKP.09.03.01-04-0001/18 RPKP.09.03.01-04-0003/18 RPKP.09.03.01-04-0004/19 RPKP.09.03.01-04-0006/18 RPKP.09.03.01-04-0007/18 RPKP.09.03.01-04-0008/18</p> <p>W ramach wskazanych umów realizowane były zarówno miejsca opieki stacjonarnej w DDOM, jak i opieka w miejscu zamieszkania. W omawianych projektach wydzielono koszty realizacji usług stacjonarnych i usług opieki domowej.</p> <p>(Wydatki kwalifikowalne we wskazanych umowach wyniosły 25 037 869,21 zł, z czego koszty usług stacjonarnych 12 227 586,73 zł (53,58%), koszty opieki domowej 10 594 944,68 zł (46,42%). Z przeprowadzonej analizy wynika, iż koszt realizacji stacjonarnych usług zdrowotnych w analizowanych umowach stanowił 54%.</p> <p>Otrzymaną proporcję odniesiono dla alokacji na realizację usług zdrowotnych w nowej perspektywie 2021-2027 pomniejszonej o 10 mln euro planowanych na realizację PP, tj:</p> $80\ 117\ 647,06 * 54\% = 43\ 263\ 529,41$ <p>Kolejnym krokiem było wyliczenie kosztu jednostkowego wsparcia 1 miejsca stacjonarnej usługi zdrowotnej w 6 projektach. W tym celu koszty realizacji usług stacjonarnych zrealizowanych w tych</p>
--	--

	<p>projektach podzielono przez liczbę utworzonych miejsc $12\ 227\ 586,73 : 150 = 81\ 517,24$ zł (112 920,80 zł po indeksacji wskaźnika CPI)</p> <p>Dostępną alokację przeliczono względem kosztu jednostkowego: $43\ 263\ 529,41 : 112\ 920,80 = 383$ i otrzymano liczbę miejsc świadczenia USŁUG ZDROWOTNYCH w społeczności lokalnej.</p> <p>łączna wartość wskaźnika: $2\ 013 + 383 = 2\ 396$</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd
Wartość docelowa (2029)	2 396
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Struktura zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne i zdrowotne jest czynnikiem determinującym sprawność wdrażania i wpływającym na koszty.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Liczba miejsc opieki nie jest monitorowana przez ROPS. Jednak pewne wyobrażenie o skali wsparcia względem populacji może dać liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2020 r. było to 7707 osób w regionie (dane ROPS). Osiągnięcie wskaźnika na planowanym poziomie, 2 396 sztuk, stanowiłoby odpowiedź na zapotrzebowanie 31% tak oszacowanej populacji.

Karta wskaźnika 40. Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie
Kod wskaźnika	PLKLCR04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	158 160 161
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje osoby, które świadczą lub są gotowe do świadczenia usług społecznych lub usług zdrowotnych w społeczności lokalnej po zakończeniu projektu, dzięki wsparciu EFS+.</p> <p>Wskaźnik obejmuje osoby, które świadczą usługi niestacjonarnie (tj. nie w ramach placówek/ośrodków/mieszkań wspomaganych itp.), w tym m.in. osoby świadczące usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania, osoby świadczące usługi asystenckie, opiekunów faktycznych.</p> <p>Wskaźnik mierzony w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Inna
Metodologia szacowania wartości docelowej	Zgodnie z założeniami przyjętymi do oszacowania wskaźnika „Liczba miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej”, gdzie osobno dla usług społecznych (61%) i zdrowotnych (54%) określono proporcje alokacji wykorzystanej na realizację dziennych usług stacjonarnych, na potrzeby szacowanego wskaźnika przyjęto założenie, iż usługi w miejscu zamieszkania zostaną skierowane odpowiednio do 39% populacji osób objętych usługami

	<p>społecznymi w programie i 46% osób objętych usługami zdrowotnymi.</p> <p>Oznacza to, że spośród 11 646 osób (wcześniej oszacowany wskaźnik produktu „Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie” - USŁUGI SPOŁECZNE), 39%, tj. 4 542 osoby skorzystają z usługi niestacjonarnej.</p> <p>Natomiast w przypadku osób, które skorzystają z usług zdrowotnych, (gdzie szacowana liczba wynosi 6 603) w związku z planowaną realizacją programów zdrowotnych, części osób nie wlicza się do realizacji przedmiotowego wskaźnika. Szacuje się, iż 60% osób, wspartych usługami zdrowotnymi ze środków programu, skorzysta ze wsparcia szacowanego w tym wskaźniku. Stąd (60% z 6 603) (wcześniej oszacowany wskaźnik produktu „Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie” - USŁUGI ZDROWOTNE), daje wartość 3 962 osób, z których 46% skorzysta z usługi niestacjonarnej tj. 1 822 osób.</p> <p>Łączna szacowana liczba osób, które skorzystają z usług niestacjonarnych, to $4\,542 + 1\,822 = 6\,364$.</p> <p>Celem określenia wartości dla szacowanego wskaźnika przyjęto założenie, iż 1 osoba świadcząca usługi w społ. lokalnej obejmie wsparciem 7 podopiecznych w ciągu roku. Średni czas takiego zobowiązania (projektu) określono na 2 lata. Dla oszacowanej liczby podopiecznych potrzebnych będzie 454 opiekunów.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa	454

(2029)	
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Struktura zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne i zdrowotne jest czynnikiem determinującym sprawność wdrażania i wpływającym na koszty. Rotacja w tym zawodzie także może mieć istotny wpływ na osiągnięte wartości wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Liczba osób świadczących usługi opiekuńcze nie jest monitorowana.

Karta wskaźnika 41. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu

Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu
Kod wskaźnika	PLKLCR06
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
Cel szczegółowy	CS 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony

	<p>socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej</p>
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	159
Jednostka miary	miejsca
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Zakres świadczonych usług określony jest w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p> <p>Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczbę asystentów rodziny, • odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów np. pedagogów, psychologów, • liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia, • liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy podwórkowej – liczbę wychowawców), • liczbę rodzin wspierających, • liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych), • liczbę rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), • liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych, • maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w

	<p>rodzinie - kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową,</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, • liczbę miejsc w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. <p>Wskaźnik mierzony w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu.</p> <p>Wskaźnik wykorzystywany w celu szczegółowym k) w przypadku projektów obejmujących zintegrowane usługi (w tym w projektach, w których wsparcie realizowane jest w przez Centrum Usług Społecznych), tj. zarówno usługi społeczne przewidziane dla celu szczegółowego k) oraz usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane co do zasady w celu szczegółowym l), jak też w przypadku realizacji tego wsparcia w celu k).</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System sprawozdawczy CST2021.
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Inna
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Z uwagi na brak adekwatnych danych historycznych przyjęto pewne założenia. W przypadku zaangażowania asystenta rodziny, czy specjalisty np. pedagoga, czy psychologa lub utworzenia placówki wsparcia dziennego lub powołania grupy samopomocowej, liczba osób korzystających z tych form wsparcia jest znaczna i może wynosić nawet kilkadziesiąt osób. Mniejsza liczba osób otrzymuje wsparcie w przypadku utworzenia rodziny zastępczej (najbardziej preferowany typ wsparcia) mimo, iż jest to również najrzadziej tworzona forma wsparcia w ramach działań projektowych.</p> <p>Na bazie szacunków IZ przyjęto, iż z zaproponowanych w definicji typów wsparcia skorzysta średnio następująca liczba osób:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • asystentów rodziny - 60 os., • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów np. pedagogów, psychologów – 50, • grup samopomocowych i grup wsparcia – 15, • miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy podwórkowej – liczbę wychowawców) – 30. • rodzin wspierających – 5. • rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych) – 2, • rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe) - 2, • miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych – 5, • maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie - kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową – 5, • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 50, • miejsc w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 8. <p>Na bazie tych danych przyjęto, że 1 miejsce świadczenia usług przypada na 21 osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p> <p>Tak więc dla 15 718 osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (wskaznik oszacowany osobno) zostanie wytworzonych 748 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu.</p>
Wartość pośrednia (2024)	Nd

Wartość docelowa (2029)	748
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Wszelkie rozstrzygnięcia związane ze zmianami w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	<p>Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w 11 kategoriach, jednak tylko dla części z nich prowadzi się rzetelne statystyki w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, i tak jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczbę asystentów rodziny: 241 • odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów np. pedagogów, psychologów, (5 OIK i 74 gminy świadczące poradnictwo specjalistyczne • liczbę rodzin wspierających (1 szt.) • liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych) (2113) • liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych (428) <p>łącznie daje to: $241 + 5 + 74 + 1 + 2113 + 428 = 2862$ istniejących miejsc. Z uwagi na to, że statystyki nie są dostępne dla wszystkich kategorii wskazanych w definicji wskaźnika, to podana suma jest znacznie niedoszacowana. Nowoutworzone miejsca mogą zwiększyć nawet o kilkanaście procent dostępność usług wsparcia</p>

	rodziny i pieczy zastępczej.
--	------------------------------

Załącznik nr 1 Zestawienie wskaźników FEdKP 2021-2027 wersja 6.0