

„Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie”

priority 1

Raport końcowy

imapp consulting

Badanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
www.mojregion.eu

Wykonawca:

imapp consulting

IMAPP Consulting sp. z o. o.

Ul. Twarda 44

00-831 Warszawa

www.imapp.consulting

Spis treści

Spis treści.....	3
Wykaz skrótów	4
Wstęp	6
1 Ogólne założenia przyjęte podczas szacowania wskaźników	7
2.6.5 Scenariusz kursowy.....	7
2.6.6 Indeksy cen	7
2.6.7 Cele pośrednie	9
2 Metodologia szacowania wskaźników z FE KP 2021-2027 wraz z oszacowanymi wartościami docelowymi	11
2.1 Priorytet 1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu (CP1)	11
2.2 Priorytet 2 Czysta energia dla regionu (EFRR) (CP 2)	46
2.3 Priorytet 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski (CP 2).....	113
2.4 Priorytet 4 Fundusze Europejskie Na Rzecz Spójności I Dostępności Komunikacyjnej Regionu.....	119
2.5 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (EFRR) (CP 5)	132
2.6 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (EFRR) (CP 4)	146
2.7 Priorytet 7 ROZWÓJ LOKALNY REGIONU (EFS+) (CP4)	176
2.8 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (CP4 EFS+)	198

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
CS	Cel Szczegółowy
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
FE KP 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
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
LO	Liceum Ogólnokształcące
MFiPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MŚP	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
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
RSI	Regionalna Strategia Innowacji
SL2014	System sprawozdawczy programów perspektywy 2014-2020
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
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
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZOZ
ZZO

Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów

Wstęp

W niniejszym raporcie prezentujemy podsumowanie efektów prac nad opracowaniem metodologii i oszacowaniem wartości pośrednich oraz docelowych wskaźników produktu i rezultatu wybranych do monitorowania postępów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Na pierwszych stronach dokumentu zawarliśmy informacje o kluczowych założeniach przyjętych podczas prac nad szacowaniem wskaźników. Następnie prezentujemy fiszki 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 fiszce każdego wskaźnika przytoczone są najważniejsze informacje go dotyczące, w tym m.in.: jego 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 fiszkach 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 dot. szacowania poszczególnych wskaźników, w tym szczegółowe dane na temat ich składowych.

W tym miejscu warto zauważyć, że raport ten przygotowany został w momencie, w którym wielu informacji dotyczących interwencji z FE KP 2021-2027 jeszcze nie ma. Nieznane są m.in. fiszki lub choćby ramowe założenia dotyczące projektów strategicznych, które zgodnie z dostępnymi obecnie danymi w niektórych celach szczegółowych konsumować mogą całą dostępną alokację (m.in. w obszarze ochrony zdrowia lub kultury). Z tego powodu na potrzeby szacowania wartości docelowych musieliśmy szacować wskaźniki, przyjmując takie same założenia, jakie przyjmowalibyśmy w sytuacji, w której wsparcie w danym obszarze przeznaczone byłoby jedynie na projekty konkursowe. Brak jest obecnie również informacji na temat bardziej szczegółowych założeń wsparcia, w tym minimalnych i maksymalnych wartości projektów (ponad to, co wynika z linii demarkacyjnej). W momencie, w którym zostaną one opracowane, konieczna będzie weryfikacja założeń przyjętych w niniejszej ekspertyzie.

1 Ogólne założenia przyjęte podczas szacowania wskaźników

W rozdziale tym przedstawiamy kluczowe założenia dotyczące sposobu szacowania wskaźników produktu i rezultatu dla FE KP 2021-2027, uwzględniają one: scenariusze kursowe, przyjęte indeksy cen oraz podejście do szacowania celów pośrednich. Założenia te uwzględnione zostały w narzędziach do szacowania wskaźników dla poszczególnych osi priorytetowych.

2.6.5 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 naszej ekspertyzie 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.

2.6.6 Indeksy cen

Przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących kształtowania się w kolejnych latach dynamiki cen w gospodarce jest bardzo istotne dla realności oszacowanych w ramach niniejszego raportu wartości docelowych poszczególnych wskaźników. W okresie pandemii COVID-19, w którym wiele krajów (w tym Polska) uruchomiła 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 obarczone znaczącym ryzykiem, którego trzeba być świadomym. Na potrzeby niniejszego raportu 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.

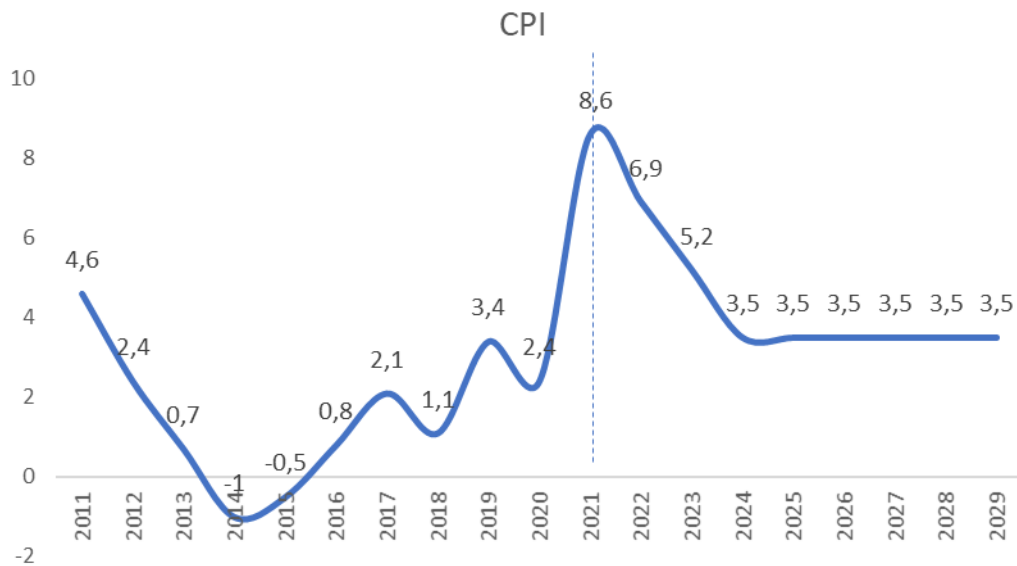
Należy przy tym pamiętać, że w gospodarce nie występuje jeden wskaźnik dynamiki cen. W danych statystyki publicznej dostępnych jest ich kilka i każdy z nich dotyczy nieco innego koszyka dóbr i usług. W ramach niniejszego raportu, w zależności od typu realizowanego projektu, wykorzystaliśmy 3 najbardziej 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

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

budowy budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz specjalistycznych robót budowlanych.

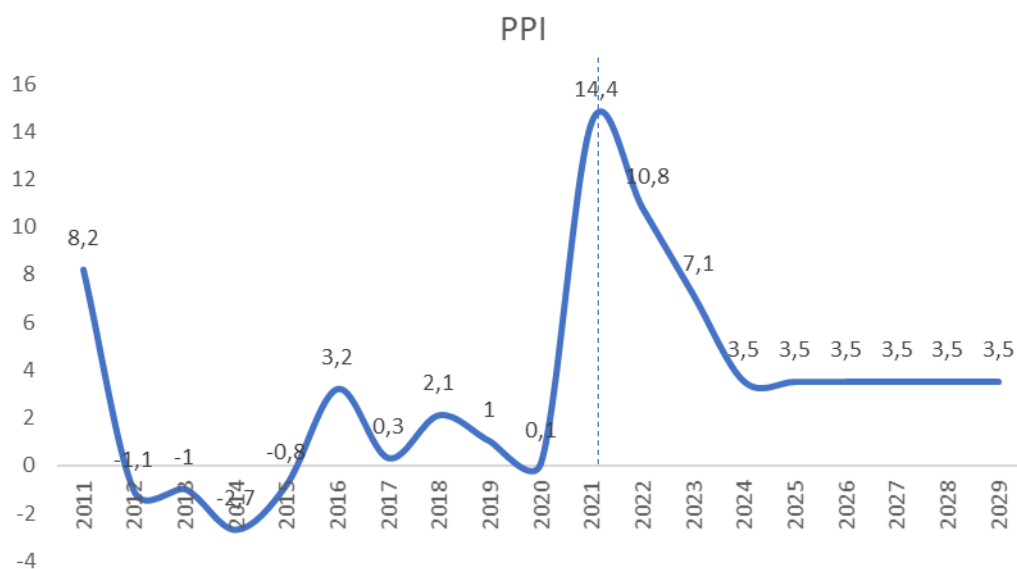
W ramach szacowania wskaźników FE KP 2021-2027, dla każdego z typów interwencji wybrano odpowiednie indeksy cen – w zdecydowanej większości WCPBM, rzadziej PPI i CPI.

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



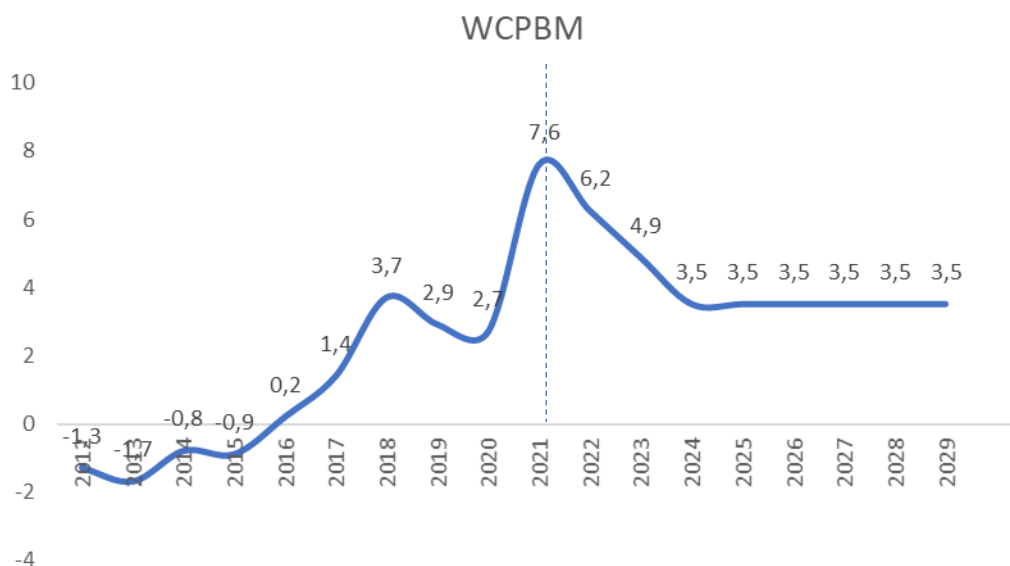
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.6.7 Cele pośrednie

Oszacowanie celów pośrednich wszystkich wskaźników jest istotnym elementem niniejszej ekspertyzy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie wskaźniki wpisane do Programu będą jednocześnie wskaźnikami ram wykonania. W obowiązujących wytycznych nie ma jednoznacznych informacji na temat tego, na podstawie jakich przesłanek (poziomów realizacji) oceniane będzie to czy ramy wykonania zostały zrealizowane na poziomie umożliwiającym odblokowanie środków z rezerwy wykonania. Tym ważniejsze jest więc określenie możliwie bezpiecznych poziomów celów pośrednich.

Bazując na doświadczeniach perspektywy finansowej 2014-2020 cele te wyznaczaliśmy zazwyczaj na bardzo niskim poziomie, często równym zero, ponieważ jak wynika z analizy dostępnych danych (dane z systemu SL2014), przy założeniu, że program FE KP 2021-2027 wystartuje w podobnym momencie i projekty realizowane będą w podobnym tempie jak 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.

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 2014-2020. Założyliśmy, że wsparcie z perspektywy finansowej 2021-2027 uruchomione zostanie w podobnym tempie jak interwencja z poprzedniego okresu. Na podstawie analizy zakresu wsparcia z programu obu perspektyw zidentyfikowaliśmy te działania i poddziałania

RPO WK-P 2014-2020, które stanowią 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 FE KP 2021-2027 ma szansę być zakończona w kolejnych latach wdrażania programu, w szczególności jaki procent z nich może być zrealizowany do końca 2024 r. Na tej podstawie określiliśmy jaki procent wartości docelowej wskaźnika powinien być przyjęty jako jego cel pośredni.

2 Metodologia szacowania wskaźników z FE KP 2021-2027 wraz z oszacowanymi wartościami docelowymi

2.1 Priorytet 1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu (CP1)

2.1.1. Cel szczegółowy 1i 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	55%	85%
2	Tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach	23%	83%
3	Prace B+R + wdrożenie wyników prac B+R	15%	83%
4	Bony dla przedsiębiorstw na zakup prac badawczo-rozwojowych w jednostkach badawczych	8%	83%

	Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS	Komentarz
Wskaźniki z Programu	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [produkt]	100%	
	Liczba realizowanych projektów B+R [produkt]	23%	
	Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji [produkt]	77%	
	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) [rezultat]	45%	

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	RCO 01
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, 029, 030
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	50,98 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	231 435 580,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	83% ² , 85% (w przypadku KPCNT)
Dostępne środki	275 996 068,45 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</p>

² 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)

	<p>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.)</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 wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.</p> <p>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).</p> <p>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)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</p> <p>Uszczegółowienie: W ramach wskaźnika liczona jest liczba unikalnych firm, otrzymujących wsparcie. Firma realizująca kilka projektów, liczona jest do wskaźnika tylko raz.</p>
<p>Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika</p>	<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 docelowej	<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, wartość docelową 5.</p> <p>Przy takich kosztach jednostkowych, przyjętym współczynniku powtarzalności oraz alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 236.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}} * \text{wsp. powtarzalności}$ <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 <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 1.2), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	236
Źródła danych wykorzystane	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym projektu

podczas szacowania wartości docelowych	Fundusz Badań i Wdrożeń - voucher badawczy, realizowanego przez KPAI Założenia projektu strategicznego KPCNT.
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. Liczba realizowanych projektów B+R

Nazwa wskaźnika	Liczba realizowanych projektów B+R
Kod wskaźnika	PLRO 07
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, 012, 029, 030
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	11,48 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	52 105 580,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	83% ³
Dostępne środki	63 158 278,79 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Liczba wspartych projektów obejmujących prace B+R, będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych przez organizacje badawcze lub przedsiębiorstwa. Uszczegółowienie: ⁴ do wskaźnika należy wliczać:

³ 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)

⁴ Nasza propozycja dotycząca uszczegółowienia wskaźnika.

	<ul style="list-style-type: none"> • Prace B+R zlecane organizacjom badawczym, w tym finansowane w formie bonów na zakup prac B+R⁵ • 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	<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 przeznaczonych na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 210.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <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 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). <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 1.2), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>

⁵ W naszej ocenie, bony na zakup prac B+R spełniają wymogi przedstawionej definicji. Rozumiemy je jako zlecenie prac B+R jednostkom naukowym, o określonej tematyce, ściśle związanej z potrzebami danej inwestycji. Nie sądzimy, żeby bony były wykorzystywane na zakup gotowych wyników prac B+R, które są w posiadaniu organizacji badawczej.

Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	210
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, aparatury B+R) • 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	RCO 08
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, 004
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	39,5 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	179 330 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	83%-85% ⁶
Dostępne środki	212 837 789,66 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Łączna wartość (nabycia) wspieranego sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji.

⁶ Intensywność 85% - dla projektu strategicznego KPCNT, i 83% - dla projektów przedsiębiorstw

	Sprzęt ten obejmuje wszelkie przyrządy, narzędzia i urządzenia wykorzystywane bezpośrednio do działań na rzecz badań i rozwoju. Nie obejmuje on na przykład substancji chemicznych lub innych materiałów pomocniczych wykorzystywanych do przeprowadzania eksperymentów lub innych działań badawczych.
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	<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. 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 22,2 mln euro.</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 1.1 i 1.2), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	22 164 731
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	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)

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

Karta wskaźnika 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)

Nazwa wskaźnika	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)
Kod wskaźnika	RCR 02
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, 029, 030
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	22,98 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	104 315 580,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	83%
Dostępne środki	126 443 127,27 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. 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 4,9 mln euro.</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 1.2), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	4 873 909
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. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

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

Tabela 2. Struktura wsparcia w ramach CS 1ii - główne założenia

Lp.	opis typu projektu	udział alokacji	Intensywność wsparcia
1	Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury	19%	85%
2	Platformy i rozwój e-usług publicznych (geodezja na poziomie regionalnym)	28%	85%

3	Rozwój systemu usług w zakresie e- edukacji	23%	85%
4	Rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia	30%	85%

	Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS	Komentarz
Wskaźniki z Programu	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych [produkt]	100%	
	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług cyfrowych, produktów i procesów cyfrowych [rezultat]	100%	

Karta wskaźnika 5. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych

Nazwa wskaźnika	Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych
Kod wskaźnika	PLRO 08
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, 018, 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, którym udzielono wsparcia w celu rozwoju lub istotnej modernizacji usług, produktów i procesów cyfrowych w kontekście działań e-administracji. Wskaźnik obejmuje podmioty takie jak instytucje podległe urządnom lub przez nie nadzorowane (np. instytuty, uczelnie).</p> <p>Uszczegółowienie: Wskaźnik obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podmioty administracji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego) • Instytucje podległe urządnom lub przez nie nadzorowane (np. instytuty, uczelnie) <p>Proponujemy 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	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Projekty strategiczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie założeń przyjętych dla projektów strategicznych: Kultura w zasięgu 3.0 (20 szt.), Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 (50 szt.), Kujawsko-Pomorska e-Edukacja 3.0 (20 szt.), Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 (15 szt.).</p> <p>łącznie, wartość docelowa wskaźnika wynosi 105.</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), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	105
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Dane o projektach strategicznych.

wartości 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 kosztów realizacji projektów, w tym wynagrodzenia wykonawców • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 6. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług cyfrowych, produktów i procesów cyfrowych

Nazwa wskaźnika	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług cyfrowych, produktów i procesów cyfrowych
Kod wskaźnika	RCR 11
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, 018, 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	<p>Roczna liczba użytkowników nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. Znaczące modernizacje obejmują tylko nowe 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. • Proponujemy 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.
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	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie założeń przyjętych dla projektów strategicznych: Kultura w zasięgu 3.0 (1000), Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 (1000), Kujawsko-Pomorska e-Edukacja 3.0 (1000), Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 (1000).</p> <p>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.⁷ W związku z tym wartość bazowa wskaźnika wynosi 0.</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), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0

⁷ Np. możliwość uzyskania informacji o wysokości podatku od nieruchomości i jego opłacenia on-line.

Wartość docelowa (2029)	4000
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. • Mniejsze niż założono zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z efektów realizowanych projektów w zakresie cyfryzacji usług. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

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

Tabela 3. 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, uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą dla MŚP	15%	85%
2	Wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez wdrażanie innowacji lub wdrażanie wyników prac b+r	65%	85%
3	Wsparcie internacjonalizacji MŚP, w tym eksportu towarów zaawansowanych technologicznie	5%	85%
4	Promocja gospodarki regionalnej	12%	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	3%	85%

	Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS	Komentarz
--	---------------------------------	----------------------	-----------

Wskaźniki z Programu	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [produkt]	81%	
	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych [produkt]	65%	
	Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem [produkt]	15%	
	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [produkt]	6%	
	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [produkt]	6%	
	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) [rezultat]	73%	

Karta wskaźnika 7. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO 01
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	86,2 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	391 348 535,72 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	420 581 286,05 zł ⁸
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 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</p>

⁸ 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>przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”.</p> <p>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).</p> <p>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)</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
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych oddzielnie dla poszczególnych typów projektów, przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen. W przypadku projektów z zakresu wsparcia IOB świadczących usługi niefinansowe dla przedsiębiorstw, koszt jednostkowy oszacowano na 58,1 tys. zł,⁹ w projektach wzmacniania konkurencyjności MŚP (zwrotnych) - 1,1 mln zł, w projektach wzmacniania internacjonalizacji MŚP – 578,2 tys. zł,¹⁰ w projektach bonów na zakup usług doradczych – 161,7 tys. zł.¹¹</p> <p>Dodatkowo, założono, że odsetek unikalnych firm wśród odbiorców wsparcia wyniesie 70% (z powodu wielokrotnego korzystania z wsparcia przez te same firmy).</p>

⁹ na podstawie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.] z Poddziałania 1.4.2

¹⁰ na podstawie wyników 2 konkursu z projektu z Działania 1.5.3 - FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, ze funduszu eksportowego

¹¹ na podstawie bonów mazowieckich na usługi doradcze IOB <https://fundacjamost.pl/programy/bony-mazowieckie/>

	<p>Przy takich kosztach jednostkowych oraz alokacji przeznaczonej na realizację poszczególnych typów interwencji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 834.</p> <p>Intensywność wsparcia dla wszystkich typów projektów założono na poziomie 85%.¹²</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}} * \text{wsp. powtarzalności}$ <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>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 6.</p>
Wartość pośrednia (2024)	6
Wartość docelowa (2029)	834
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<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. 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"> • 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).

¹² 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).

	<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 8. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
Kod wskaźnika	RCO 03
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	69,6 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	315 974 797,42 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	331 906 299,81 zł ¹³
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 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,</p>

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

	<p>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 szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie założeń dotyczących 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". Zgodnie z przyjętymi założeniami, średnia wartość pożyczki w nowej perspektywie finansowej wyniesie 1,1 mln zł.</p> <p>Dodatkowo, założono, że odsetek unikalnych firm wśród odbiorców wsparcia wyniesie 70% (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 211.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}} * \text{wsp. powtarzalności}$ <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

	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 1.
Wartość pośrednia (2024)	1
Wartość docelowa (2029)	211
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	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"> • 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 9. Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Nazwa wskaźnika	Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem
Kod wskaźnika	RCO 05
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	16,34 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	74 205 095,08 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	79 334 360,67 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 wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych przez beneficjentów do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<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.¹⁴</p> <p>W przypadku projektów wsparcia zwrotnego w ramach wzmacniania 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 197.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}} * \text{wsp. powtarzalności}$ <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. • Współczynnik powtarzalności – odsetek unikalnych firm wśród wszystkich odbiorców wsparcia <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),</p>

¹⁴ na podstawie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.] z Poddziałania 1.4.2

	co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 1.
Wartość pośrednia (2024)	1
Wartość docelowa (2029)	197
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 10. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym
Kod wskaźnika	PLRO 17
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	6,25 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	28 375 000,00 zł ¹⁵
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	33 382 352,94 zł

¹⁵ Przyjęto założenie, że spośród alokacji przeznaczonej na promocję gospodarki regionalnej, 50% środków zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze międzynarodowym, a 50% krajowym.

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	<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 międzynarodowym wynosi 898 tys. zł. Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 37.</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>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), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0

Wartość docelowa (2029)	37
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 11. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym
Kod wskaźnika	PLRO 16
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	6,25 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	28 375 000,00 zł ¹⁶
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	33 382 352,94 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Liczba przedsięwzięć z zakresu informacji i promocji (także promocji innowacyjności) skierowanych do odbiorców w obrębie

¹⁶ Przyjęto założenie, że spośród alokacji przeznaczonej na promocję gospodarki regionalnej, 50% środków zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze międzynarodowym, a 50% krajowym.

	<p>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>
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	<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.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 38.</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>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), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	38
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Historyczne dane o koszcie jednostkowym, w oparciu o projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020

wartości 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 założono przeciętny koszt realizacji przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego, z powodu zwiększonej dynamiki wzrostu cen. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 12. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)

Nazwa wskaźnika	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)
Kod wskaźnika	RCR 02
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 realizację wskaźnika	78,1 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	354 648 083,72 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	417 233 039,67 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 szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie zakładanej alokacji i intensywności wsparcia, którą przyjęto we wszystkich typach projektów pracujących na wskaźnik na poziomie 85%.¹⁷ 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> <p>Przy powyższych założeniach, wartość docelowa wskaźnika wynosi 13,8 mln euro (IF – 12,3 mln euro, dotacje – 1,5 mln euro).</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 93 777.</p>
Wartość pośrednia (2024)	93 777
Wartość docelowa (2029)	13 785 233
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

¹⁷ 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).

2.1.4. Cel szczegółowy 1iv Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Tabela 4. Struktura wsparcia w ramach CS 1iv- główne założenia

Lp.	opis typu projektu	udział alokacji	Intensywność wsparcia
1	Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacja inteligentnych specjalizacji/ monitoring (RIS)	11%	85%
2	Projekty strategiczne - sieciowanie w ramach RIS/ akceleracja/ wejścia kapitałowe/ współpraca B+R	77%	85%
3	Profesjonalizacja IOB, klastrów	12%	85%

	Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS	Komentarz
Wskaźniki z Programu	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [produkt]	48%	
	Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania [produkt]	11%	
	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) [rezultat]	30%	

Karta wskaźnika 13. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO 01
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1

Cel szczegółowy	CS 1iv Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	021, 023, 024, 028
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	9,96 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	45 200 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	55 424 669,87 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 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,</p>

	<p>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: 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).</p> <p>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)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</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	Założenia z projektów strategicznych
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Na wskaźnik pracować będą 2 rodzaje projektów: projekt strategiczny Regionalny Akcelerator Biznesu, oraz wejścia kapitałowe. Zgodnie z założeniami projektu Regionalny Akcelerator Biznesu, wsparciem objętych zostanie 90 przedsiębiorstw. W przypadku wejść kapitałowych, przy alokacji 5 mln euro i średniej wartości 1 inwestycji na poziomie 1,5 mln zł¹⁸, wartość docelowa wskaźnika wynosi 19 szt.</p> <p>Ogółem, wartość docelową wskaźnika oszacowano na 109 szt.</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 1.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>

¹⁸ zgodnie z założeniami z raportu "Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych"

Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	109
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Ewaluacja: "Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych". 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. • Zmiana założeń projektu strategicznego. • Zwiększenie średniej wartości wejść kapitałowych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 14. Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania

Nazwa wskaźnika	Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania
Kod wskaźnika	RCO 16
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1
Cel szczegółowy	CS 1iv Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	023
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	2,21 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	10 030 798,58 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	11 800 939,51 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Liczba uczestników instytucjonalnych w konsultacjach z podmiotami zorganizowanych w ramach strategii inteligentnej specjalizacji dla procesu przedsiębiorczego odkrywania. Jeżeli dwóch lub więcej przedstawicieli tej samej organizacji uczestniczy w tym samym spotkaniu, organizacja ta jest liczona raz.

Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Założenia z projektów strategicznych.
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>W obszarze wsparcia w zakresie identyfikacji nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacja inteligentnych specjalizacji/ monitoring (RIS), założono, że cała alokacja zostanie wykorzystana na projekt strategiczny Proces przedsiębiorczego odkrywania na rzecz rozwoju RIS.</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została przyjęta założeń do projektu i informacji uzyskany z IZ o podmiotach instytucjonalnych, których udział jest planowany w ramach PPO.</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 1.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	44
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje uzyskane z IZ o podmiotach instytucjonalnych, których udział jest planowany w ramach projektu strategicznego „Proces przedsiębiorczego odkrywania na rzecz rozwoju RIS.”
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Zmiana założeń dotyczących realizacji projektu strategicznego w obszarze wzmocnienia RIS. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 15. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)

Nazwa wskaźnika	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)
Kod wskaźnika	RCR 02
Priorytet	1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu
Cel Polityki	1

Cel szczegółowy	CS 1iv Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	021, 023, 024, 026, 028
Jednostka miary	EUR
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	6,25 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	28 375 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	39 105 042,02 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	Wartość docelowa wskaźnika obliczona jako wkład własny prywatny (dla projektów z zakresu wsparcia profesjonalizacji klastrów, ¹⁹ oraz instrumentu finansowego w postaci wejść kapitałowych), stanowiący różnicę między wartością dostępnych środków na powyższe typy projektu a wartością alokacji (ze środków UE).

¹⁹ Założono, że na wsparcie profesjonalizacji klastrów zostanie przeznaczonych 50% środków alokowanych na typ projektu 3 (Profesjonalizacja IOB, klastrów).

	Przy powyższych założeniach, wartość docelowa wskaźnika wynosi 2,4 mln euro (IF – 2,2 mln euro, dotacje – 0,2 mln euro). 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 1.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	2 363 445
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o zakładanej intensywności wsparcia w danym typie projektu.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Niskie zainteresowanie realizacją projektów ze strony IOB, klastrów • Trudności z wyborem pośrednika finansowego dla wejść kapitałowych • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

2.2 Priorytet 2 Czysta energia dla regionu (EFRR) (CP 2)

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

Tabela 5. 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	24%	85%
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z audytem	17%	85%
3	Budowa i modernizacja efektywnych sieci ciepłowniczych	13%	85%

4	Modernizacja ciepłowni lokalnych	27%	85%
5	Oświetlenie uliczne	4%	85%
6	Efektywność energetyczna w MŚP	15%	85%

	Nazwa wskaźnika [typ wskaźnika]	Udział w alokacji CS	Komentarz
Wskaźniki z Programu	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [produkt]	15%	
	Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej [produkt]	17%	
	Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [produkt]	24%	
	Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze [produkt]	13%	
	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [produkt]	29%	
	Szacowana emisja gazów cieplarnianych [rezultat]	87%	
	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [rezultat]	60%	

Karta wskaźnika 16. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
Kod wskaźnika	RCO 01
Priorytet	2 Czysta energia dla 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	18,2 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	82 448 470,24 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	86 605 535,97 zł ²⁰
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>

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

	<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: 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).</p> <p>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)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</p>
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	Przyjęto założenie, że połowa pożyczek będzie udzielona mikro i małym firmom (dopuszczonym do tego typu wsparcia w ramach obecnej linii demarkacyjnej), a połowa - firmom średnim i przedsiębiorstwom komunalnym (założono, że zostanie wynegocjowane odstępstwo i będzie możliwe wsparcie takich firm na poziomie regionu). W przypadku mikro i małych firm, przyjęto (za raportem dotyczącym IF) średnią wartość pożyczki na poziomie

	<p>1 mln zł, a w przypadku średnich firm i 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 43.</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 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. <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 3.2), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	43
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Założenia dotyczące średniej wartości pożyczek dla przedsiębiorstw na zwiększenie efektywności energetycznej, z raportu dotyczącego IF FE KP 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"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Mniejsze niż założono zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów z zakresu efektywności energetycznej.

²¹ 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.

	<ul style="list-style-type: none"> 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 17. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej

Nazwa wskaźnika	Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej
Kod wskaźnika	RCO 18
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	042
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	21,2 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	96 170 874,48 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	101 019 826,13 zł ²²
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. 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 budynku, który (...) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno</p>

²² W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>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 RCO65 – Inf. społeczna: Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych.</p> <p>Wskaźnik ten nie obejmuje lokali mieszkalnych objętych RCO123 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	<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 przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 3 054 (212 budynków x 14,4 lokali mieszkalnych).</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}} * \text{parametr}$ <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 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 <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</p>

	(wartość określona na podstawie postępu wdrażania Działania 3.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 469.
Wartość pośrednia (2024)	469
Wartość docelowa (2029)	3 054
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Raport GUS „Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych wielomieszkańczych”, Warszawa 2018 r.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem wartości dostępnych środków. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • Trudności z wykorzystaniem całej dostępnej alokacji, w tym mniejsze zainteresowanie podmiotów zarządzających budynkami wielorodzinnymi, wykluczenie spółdzielni mieszkaniowych 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 18. Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej

Nazwa wskaźnika	Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej
Kod wskaźnika	RCO 19
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	045
Jednostka miary	m2
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	29,3 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	133 019 403,12 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%

Dostępne środki	139 726 263,78 zł ²³
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-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 RCO18), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. <p>Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując RCO01 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	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021. W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy

²³ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

Metodologia szacowania wartości docelowej	<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.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym i alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 130 338 m².</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 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 <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 19 995.</p>
Wartość pośrednia (2024)	19 995
Wartość docelowa (2029)	130 338
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. • Trudności z wyborem pośrednika finansowego. • 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.

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

Karta wskaźnika 19. Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze

Nazwa wskaźnika	Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze
Kod wskaźnika	RCO 20
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	055
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	16,5 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	75 030 373,56 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	88 271 027,72 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 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	<p>Koszt jednostkowy budowy lub modernizacji 1 km sieci ciepłowniczych, przeliczony następnie wg przyjętego indeksu cen. Jego wartość oszacowano na 4,5 mln zł.²⁴</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym i alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 19.</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 • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych z wybranych projektów PO IŚ, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <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 3.2)²⁵, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	19
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dotyczące wybranych 20 projektów budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych realizowanych w ramach Działania 1.5 POIŚ 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. • Wyższa niż założono dynamika wzrostu cen prac budowlanych (w tym wynagrodzeń, materiałów) • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

Karta wskaźnika 20. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)

Nazwa wskaźnika	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)
------------------------	---

²⁴ 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

²⁵ W RPO WK-P 2014-2020, brak było działania obejmującego wsparcie sieci ciepłowniczych, z tego względu wzięto jako podstawę szacunku Działanie 3.2

Kod wskaźnika	PLRO 25
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	042, 045, 054
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	35,1 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	159 270 395,90 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	185 932 459,81 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. 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: 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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<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 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 28 (7 ciepłowni lokalnych i 21 lokalnych kotłowni).</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 • KJ – to koszt jednostkowy projektu, określony na podstawie danych historycznych z wybranych projektów PO IŚ, NFOŚ i przetargów, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <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 4.</p>

Wartość pośrednia (2024)	4
Wartość docelowa (2029)	28
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 21. Szacowana emisja gazów cieplarnianych

Nazwa wskaźnika	Szacowana emisja gazów cieplarnianych
Kod wskaźnika	RCR 29
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040, 042, 045, 054, 055
Jednostka miary	tona ekwiwalentu CO ₂ /rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	106,2 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	482 149 629,86 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	527 952 663,55 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem.

	<p>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 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 „RCR29a 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>Uszczegółowienie: 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 19 928 MWh/rok, oszczędność w emisji CO₂ oszacowano na 14 328 ton ekwiwalentu CO₂/rok. Oszczędność energii ciepłej na poziomie 79 970 MWh/rok, powinna przełożyć się na zmniejszenie emisji CO₂ o 21 352 ton ekwiwalentu CO₂/rok. Modernizacja 7 ciepłowni lokalnych powinna doprowadzić do zmniejszenia emisji CO₂ o 70 684 ton ekwiwalentu CO₂/rok. Łącznie spadek emisji gazów cieplarnianych dzięki zaplanowanej interwencji oszacowano na 106 364 ton ekwiwalentu 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 FE WK-P. Wobec tego, wartość bazową wskaźnika oszacowano na 354 548 ton ekwiwalentu CO₂ / rok. Wartość docelowa została oszacowana jako suma między wartością bazową, a wartością zakładanej zmiany wartości wskaźnika. W rezultacie, wartość docelową wskaźnika oszacowano na 248 183 ton ekwiwalentu CO₂ / rok.</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 Działań 3.2 i 3.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 345 096.²⁶</p>
Wartość bazowa	354 548
Wartość pośrednia (2024)	345 096
Wartość docelowa (2029)	248 183
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 instalacje wykorzystujące biomasę</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 22. 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	RCR 26
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu

²⁶ 345 096 = 354 548 – 9%*(106 364)

Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	CS 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	038, 040, 042, 045
Jednostka miary	MWh/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	73,6 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	334 338 747,84 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	354 057 508,24 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem.</p> <p>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 świadectw 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	Wskaźnik został oszacowany na podstawie współczynników konwersji energii końcowej na pierwotną, oraz wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej.

	<p>Dla energii elektrycznej przyjęto współczynnik konwersji 3, a dla energii cieplnej 0,8.</p> <p>Oszczędność końcowej energii elektrycznej na poziomie 19 928 MWh/rok przekłada się na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 59 784 MWh/rok. Oszczędność końcowej energii cieplnej na poziomie 79 970 MWh/rok, przekłada się na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 63 976 MWh/rok. Łącznie spadek zużycia energii pierwotnej dzięki realizacji interwencji oszacowano na 123 760 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 412 533 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 288 773 MWh/rok.</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 Działań 3.2 i 3.3), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 401 536.²⁷</p>
Wartość bazowa	412 533
Wartość pośrednia (2024)	401 536
Wartość docelowa (2029)	288 773
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Wskaźniki konwersji z energii pierwotnej do końcowej dla energii elektrycznej i cieplnej ze strony Globenergia (https://globenergia.pl/warunki-techniczne-2021-ktore-systemy-grzewcze-splniaja-rygorystyczne-wymagania/)
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.

²⁷ 401 536 = 412 533 – 9%*(123 760)

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

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

Tabela 6. 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)	31%	85%
2	Projekty z zakresu energii rozproszonej (np. klastry energetyczne, mikroinstalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej)	51%	85%
3	Projekty z zakresu realizacji instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach	18%	85%

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

Karta wskaźnika 23. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE

Nazwa wskaźnika	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE
Kod wskaźnika	PLRO 33
Priorytet	2 Czysta energia dla 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	53,4 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	242 415 987,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	254 638 642,52 zł ²⁸
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:</p> <p>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,</p> <p>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]

²⁸ 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 elektrycznej z OZE [PLRO035] • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [PLRO036] • Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [PLRO037] <p>Do wskaźnika należy wliczać również mikroinstalacje.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021. W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy, parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych oddzielnie dla poszczególnych typów projektów oraz rodzajów produkowanej energii (elektryczna, ciepła), przeliczonych następnie wg przyjętego indeksu cen.</p> <p>Koszt budowy małej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej oszacowano na poziomie 1,75 mln zł, na podstawie aktualnego kosztu budowy farmy fotowoltaicznej 500 kW.²⁹</p> <p>Koszt budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej w projektach z zakresu energetyki rozproszonej (w tym mikroinstalacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej) oszacowano na 110 tys. zł, na podstawie aktualnego kosztu budowy mikroinstalacji PV o mocy 25 kW.³⁰ Koszt mikroinstalacji w budynkach jednorodzinnych oszacowano na 25 tys., co odpowiada przeciętnej mocy 5 kW.³¹ Koszt instalacji OZE na własne potrzeby przedsiębiorstw oszacowano na 200 tys. zł, na podstawie aktualnego kosztu instalacji o mocy 50 kW.³²</p>

²⁹ Założono, że zdecydowanie dominować będą instalacje o maksymalnej mocy dopuszczalnej do wsparcia na poziomie regionalnym (500 kW). Przy czym limit 500 kW wynika z przyjętej linii demarkacyjnej; definicja małej instalacji, po zmianie ustawy o OZE z 17.09.2021, obejmuje instalacje od 50 kW do 1 MW.

³⁰ Przyjęto, że w przypadku mikroinstalacji instalowanych w budynkach wielorodzinnych czy budynkach użyteczności publicznej, średnia wielkość instalacji wyniesie 25 kW, czyli na poziomie 50% maksymalnej mocy możliwej do wsparcia w tego typu projektach (50 kW). W przypadku budynków jednorodzinnych, przyjęto przeciętną moc na poziomie 5 kW.

³¹ Założono, że w projektach wsparcia energetyki rozproszonej, 50% będą stanowiły instalacje w budynkach jednorodzinnych, a 50% - inne mikroinstalacje, w tym w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wielorodzinnych itp.

³² W przypadku przedsiębiorstw, wsparciem objęte będą wszystkie instalacje produkujące energię na własne potrzeby, zarówno mikroinstalacje (do 50 kW), jak i małe instalacje (50-500 kW). Z tego względu, przyjęto wyższą średnią moc instalacji do szacowania kosztów jednostkowych.

	<p>Koszt budowy małej instalacji OZE do produkcji energii cieplnej oszacowano na 7 mln zł, na podstawie aktualnego kosztu budowy biogazowni o mocy 500 kW.</p> <p>Koszt budowy instalacji do produkcji energii cieplnej w projektach z zakresu energetyki rozproszonej (w tym mikroinstalacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej) oszacowano na 50 tys. zł, na podstawie aktualnego kosztu pompy ciepła o mocy 25 kW. Koszt instalacji w budynkach jednorodzinnych oszacowano na 25 tys., na podstawie aktualnego kosztu pompy ciepła o mocy 5 kW.³³ Koszt instalacji do produkcji energii cieplnej na własne potrzeby przedsiębiorstw oszacowano na 200 tys. zł, na podstawie aktualnego kosztu pompy ciepła o mocy 50 kW.</p> <p>Jednocześnie założono, że w przypadku wszystkich typów projektów, 90% alokacji zostanie przeznaczona na produkcję energii elektrycznej, a 10% - na produkcję energii cieplnej.</p> <p>Przy tak oszacowanych kosztach jednostkowych oraz alokacji przeznaczonej na realizację inwestycji OZE, wartość docelowa wskaźnika wynosi 2394 (w tym 1973 instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, i 421 do wytwarzania energii cieplnej).</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 z różnych źródeł, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen. <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 Działania 3.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 17.</p>
Wartość pośrednia (2024)	17
Wartość docelowa (2029)	2 394
Źródła danych wykorzystane	Aktualne ceny instalacji OZE, w tym mikroinstalacji i małych instalacji.

³³ Założono, że w projektach wsparcia energetyki rozproszonej, 50% będą stanowiły instalacje w budynkach jednorodzinnych, a 50% - inne mikroinstalacje, w tym w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wielorodzinnych itp.

podczas szacowania wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • 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 24. 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	RCO 22
Priorytet	2 Czysta energia dla 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	53,4 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	242 415 987,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	254 638 642,52 zł ³⁴
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</p>

³⁴ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

	<p>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> <p>Uszczegółowienie: Przez zdolność wytwarzania należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii.³⁵</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021. W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa oszacowana jako iloczyn wartości docelowych wskaźnika Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE dla poszczególnych typów interwencji i rodzaju produkowanej energii, a także parametru określającego średnią moc instalacji OZE w poszczególnych typach projektów.</p> <p>Średnią moc instalacji OZE założono na poziomie 500 kW dla małych instalacji OZE,³⁶ 15 kW w projektach z zakresu energetyki rozproszonej (w tym w budynkach mieszkalnych i użyteczności</p>

³⁵ Na podstawie informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016 dotyczącej stosowania pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej

³⁶ Założono, że zdecydowanie dominować będą instalacje o maksymalnej mocy dopuszczalnej do wsparcia na poziomie regionalnym, tj. 500 kW.

	<p>publicznej – średnio 25 kW, a w budynkach jednorodzinnych – 5 kW),³⁷ i 50 kW w projektach instalacji OZE na własne potrzeby przedsiębiorstw.³⁸</p> <p>Przy takich założeniach, wartość docelowa wskaźnika wynosi 64,9 MW (56,3 MW w instalacjach OZE do produkcji energii elektrycznej, i 8,6 MW w instalacjach OZE do produkcji energii cieplnej).</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 Działania 3.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 0,5.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0,5
Wartość docelowa (2029)	64,9
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>Oszacowanie wartości docelowej wskaźnika Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE.</p> <p>Założenia dotyczące średniej mocy instalacji OZE w poszczególnych typach projektów.</p>
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • 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 25. Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)

Nazwa wskaźnika	Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)
Kod wskaźnika	RCR 31
Priorytet	2 Czysta energia dla regionu
Cel Polityki	2

³⁷ Przyjęto, że w przypadku mikroinstalacji instalowanych w budynkach wielorodzinnych czy budynkach użyteczności publicznej, średnia wielkość instalacji wyniesie 25 kW, czyli na poziomie 50% maksymalnej mocy możliwej do wsparcia w tego typu projektach (50 kW). W przypadku budynków jednorodzinnych, przyjęto przeciętną moc na poziomie 5 kW.

³⁸ W przypadku przedsiębiorstw, wsparciem objęte będą wszystkie instalacje produkujące energię na własne potrzeby, zarówno mikroinstalacje (do 50 kW), jak i małe instalacje (50-500 kW). Z tego względu, przyjęto wyższą średnią moc instalacji do szacowania kosztów jednostkowych.

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	53,4 mln euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	242 415 987,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	254 638 642,52 zł ³⁹
Typ wskaźnika	Rezultat
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 RCO22.</p> <p>Uszczegółowienie: 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	System monitoringu IZ, dane raportowane do CST2021. W przypadku instrumentów finansowych - dane raportowane przez pośrednika finansowego.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr

³⁹ W przypadku instrumentów finansowych, założono 15% wkład pośrednika finansowego oraz 12% udział opłat za zarządzanie dla MFF i PF.

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 71 763 MWh/rok.</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 Działania 3.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 502.</p>
Wartość pośrednia (2024)	502
Wartość docelowa (2029)	71 763
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"> • 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 2iv wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Tabela 7. 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	73%	85%
1.1	w tym mała retencja	67%	85%
2	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych	12%	85%
2.1	w tym wozy strażackie	9%	85%
3	Adaptacja do zmian klimatu w miastach	16%	85%

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

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	14%
Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	81%
Pojemność obiektów małej retencji	60%
Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	14%
Objętość retencjonowanej wody	60%

Karta wskaźnika 26. 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	058
Jednostka miary	ha

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	30 010 215,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	136 246 376,10 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	160 289 854,24 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>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, 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	<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 6,23 mln zł. Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika to 25 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 wyników badania ankietowego CAWI JST, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem inflacji.

	Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 29% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 7 ha.
Wartość pośrednia (2024)	7 ha
Wartość docelowa (2029)	25 ha
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 27. 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	RCO0121
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, 060
Jednostka miary	ha
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	116 210 215,00 EUR
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	527 594 376,10 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	620 699 266,00 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Powierzchnia objęta środkami ochrony przed ryzykami związanymi z klimatem (innymi niż powódzie 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	<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 25 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 20 130 243 m³, zwiększając tym samym pojemność tych obiektów w regionie ponad dwukrotnie (z 16 012 400 m³ w 2020 r. do 36 142 643 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 126%, do poziomu 6 882,3 ha.

	<p>łącna wartość docelowa wskaźnika, uwzględniająca zarówno efekty wsparcia zielonej infrastruktury (25 ha), jak i małej retencji (6882,3 ha) wyniesie 6 907 ha.</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 29% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2 003 ha.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2 003 ha
Wartość docelowa (2029)	6 907 ha
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 zielone 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 28. 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	86 200 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	391 348 000,00 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	460 409 411,76 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy możliwą do uzyskania pojemność retencjonowania wody w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji.</p> <p>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 m³; 2) samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody; 3) stawy rybne; 4) inne budowle piętrzące lub 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	<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 20 130 243 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. <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024</p>

	zakończonych zostanie 29% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 5 837 770 m ³ .
Wartość pośrednia (2024)	5 837 770 m ³
Wartość docelowa (2029)	20 130 243 m ³
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 29. 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	059
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	20 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	90 800 000,00 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	106 823 529,41 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 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). 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. Szczególne przypadki podczas pomiaru: każda jednostka służb ratowniczych może być liczona tylko raz do wskaźnika nawet jeśli kupuje kilka jednostek sprzętu lub pojazdów.
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	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. Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 104. Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

	$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{KJ}$ <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>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 29% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 30 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	30 szt.
Wartość docelowa (2029)	104 szt.
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 30. Objętość retencjonowanej wody

Nazwa wskaźnika	Objętość retencjonowanej wody
Kod wskaźnika	nd
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, 060

Jednostka miary	m ³
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	86 200 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	391 348 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	460 409 411,76 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	<p>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> <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 20 130 243 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. <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 29% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 4.1), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 5837770 m³.</p>
Wartość pośrednia (2024)	5 837 770 m ³
Wartość docelowa (2029)	20 130 243 m ³
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

2.2.4. Cel szczegółowy 2v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Tabela 9. Struktura wsparcia w ramach CS 2v – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne	33%	85%
1.1	w tym sieci kanalizacyjne	17%	85%
1.2	w tym oczyszczalnie	17%	85%
2	Zagospodarowanie osadów ściekowych	24%	85%

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
3	Sieci wodociągowe - łącznie z uzdatnianiem wody	43%	85%

Tabela 10. 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	43%
Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków	17%
Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków	17%
Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	43%
Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia	33%

Karta wskaźnika 31. 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	11 740 103,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	53 300 067,62 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	62 705 961,91 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	<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 budowy lub modernizacji 1 km sieci wodociągowej to inwestycja rzędu niemal 1,26 mln. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 49.</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>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 1 km.</p>
Wartość pośrednia (2024)	1 km
Wartość docelowa (2029)	49 km
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Informacje o planowanych inwestycjach zebrane w ramach badania CAWI JST.

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. • 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 32. 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	4 500 000,00 EUR ⁴⁰
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	20 430 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	24 035 294,12 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

⁴⁰ Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że na sieci kanalizacyjne przeznaczona zostanie połowa alokacji na typ projektu „Oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne”, natomiast pozostała część alokacji przeznaczona będzie na wsparcie oczyszczalni ścieków.

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	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o planowanych inwestycjach zawarte w projekcie VI AKPOKŚ przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. 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 14.</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 AKPOKŚ. <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 0 km.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 km
Wartość docelowa (2029)	14 km
Źródła danych wykorzystane	Informacje o planowanych inwestycjach zawarte w projekcie VI AKPOKŚ.

podczas szacowania 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. • 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 33. Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

Nazwa wskaźnika	Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków
Kod wskaźnika	RCO032
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	RLM
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	4 500 000,00 EUR ⁴¹
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	20 430 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	24 035 294,12 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Dodatkowa wydajność instalacji oczyszczania ścieków nowo wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektów

⁴¹ Jest to połowa alokacji na typ projektu „oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne”.

	<p>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 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 zawarte w projekcie VI AKPOKŚ przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt jednostkowy zwiększenia wydajności oczyszczalni o 1 RLM to inwestycja o wartości nieco ponad 1,65 tys. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczonej na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 14 531 RLM.</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 IV aKPOŚK. <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 291 RLM.</p>
Wartość pośrednia (2024)	291 RLM
Wartość docelowa (2029)	14 531 RLM
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	Informacje o planowanych inwestycjach zawarte w projekcie VI AKPOKŚ.

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. • 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 34. Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

Nazwa wskaźnika	Ludność przyłączona do udoskonalonych 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	11 740 103,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	53 300 067,62 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	62 705 961,91 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Definicja	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę w wyniku realizowanego projektu. Udoskonalone 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 średni koszt jednostkowy wskaźnika wynosi niemal 22 tys. zł.</p> <p>Przy takim koszcie jednostkowym oraz alokacji przeznaczony na realizację tego typu inwestycji, wartość docelowa wskaźnika wynosi 2865.</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>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 57 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	57 osób
Wartość docelowa (2029)	2 865 osób
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zebrane w ramach badania CAWI JST.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków.

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<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 35. 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	9 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	40 860 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	48 070 588,24 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Dodatkowa ludność przyłączona 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. Wskaźnik może być również wykorzystywany przez projekty wspierające rozbudowę systemów odprowadzania ścieków.

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 aKAPOŚK:</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 (po 4,5 mln euro, czyli około 20,43 mln zł) oraz poziomie intensywności wsparcia 85%, pozwoli to na przyłączenie do zbiorczych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia 14 026 osób, w tym 726 dzięki rozbudowie sieci i 13 300 w ramach inwestycji w oczyszczalnię.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P1}}{\text{KJ1}} + \frac{\text{alokacja na P2}}{\text{KJ2}}$ <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 oczyszczalnię 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 aKAPOŚK; • KJ2 – to koszt jednostkowy projektu dot. oczyszczalni ścieków, określony na podstawie danych z VI aKAPOŚK. <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 281 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	281 osób
Wartość docelowa (2029)	14 026 osób

Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Informacje o planowanych inwestycjach zawarte w projekcie 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 zakładanego w ekspertyzie. • Nieoczekiwane przeszkody związane z realizacją projektów wpływające na ich kosztowność 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 2vi Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

Tabela 11. 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 12. Udział alokacji na CS 2vi 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%
Odpady poddane recyklingowi	11%
Odpady zebrane selektywnie	34%

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	31%
-----------------------------------	-----

Karta wskaźnika 36. Dodatkowe zdolności do recyklingu odpadów

Nazwa wskaźnika	Dodatkowe zdolności do recyklingu odpadów
Kod wskaźnika	RCO034
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	tona/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 dodatkowa zdolność do 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 docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została w oparciu o metodę kosztu jednostkowego dotyczącego wskaźnika „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 jednostkowy, środki z FEDKP 2021-2027 pozwolą na zwiększenie mocy do recyklingu odpadów o dodatkowe 606 ton/rok. Wartość ta obliczona została zgodnie z wzorem:</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <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>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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 ton/rok.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 ton/rok
Wartość docelowa (2029)	606 ton/rok
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 37. 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	Wskaźnik obejmuje liczbę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które zostały wybudowane, przebudowane, wyremontowane, wyposażone w wyniku realizacji projektu. Rodzaje odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wynikają z ustawy z dnia 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	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>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> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <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>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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 szt..</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 szt.
Wartość docelowa (2029)	20 szt.
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 38. 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	Tona/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</p>

	<p>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> $\text{wartość docelowa} = \text{wartość docelowa } P * \text{parametr}$ <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. <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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 ton/rok.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 ton/rok
Wartość docelowa (2029)	216 ton/rok
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	<p>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 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.

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

Karta wskaźnika 39. Odpady zebrane selektywnie

Nazwa wskaźnika	Odpady zebrane 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	Tona/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	Wskaźnik mierzy dodatkowy roczny łączny ciężar (w tonach) odpadów zbieranych selektywnie w związku z inwestycjami w obiekty do selektywnej zbiórki odpadów w ramach projektów objętych wsparciem. Definicja selektywnego zbierania odpadów – zob. RCO107 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	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,

	<p>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 FEdKP 2021-2027 wsparciem objęte zostanie łącznie 20 PSZOK, co przy zakładanej przepustowości daje wartość docelową na poziomie 2 487 ton/rok.</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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 ton/rok.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 ton/rok
Wartość docelowa (2029)	2 487 ton/rok
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane z Załącznika nr 12 do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028.
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

Karta wskaźnika 40. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Nazwa wskaźnika	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem
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	Szt.

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 ⁴²
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
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 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 wszystkim do osiągania celów społecznych”.</p> <p>Klasyfikacja przedsiębiorstw: Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR);</p>

⁴² Alokacja uwzględniająca wkład pośrednika finansowego (przyjęty na poziomie 15%) oraz koszty zarządzania (12%).

	<p>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).</p> <p>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)</p> <p>Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania</p> <p>Uwaga: Wskaźnik agregujący. Nie wybierany na poziomie projektu. 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 osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z systemem sprawozdawczym
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	<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>

	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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomi 0 przedsiębiorstw.
Wartość pośrednia (2024)	0 przedsiębiorstw
Wartość docelowa (2029)	26 przedsiębiorstw
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"> • 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

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

Tabela 13. 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 14. Udział alokacji na CS 2vii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba wspartych form ochrony przyrody	80%
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	61%
Powierzchnia wspartych obszarów chronionych	80%

Karta wskaźnika 41. Liczba wspartych form ochrony przyrody

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych form ochrony przyrody
Kod wskaźnika	PLRO 71
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	Wskaźnik mierzy liczbę wspartych form ochrony przyrody, które zostały zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone, poddane konserwacji, renowacji, restauracji lub wyposażone. Formy ochrony przyrody: 1) parki narodowe; 2) rezerваты przyrody; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu; 5) obszary Natura 2000; 6) pomniki przyrody;

	<p>7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekologiczne; 9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.</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>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> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <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>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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 szt.
Wartość docelowa (2029)	42 szt.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dot. kosztów jednostkowych pochodzące z systemu SL2014.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie kursu złotego, skutkujące zmniejszeniem skali dostępnych środków.

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<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
---	--

Karta wskaźnika 42. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony
Kod wskaźnika	PLRO 70
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 intensywności wsparcia	85%
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	<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> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <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>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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 ha.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 ha
Wartość docelowa (2029)	521 ha
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne dotyczące 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 43. Powierzchnia wspartych obszarów chronionych

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia wspartych obszarów chronionych
Kod wskaźnika	Wskaźnik specyficzny dla programu

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	24 766 392,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	112 439 419,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	132 281 670,21 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy łączną powierzchnię obszarów chronionych wspartych w ramach projektów. Do form wsparcia uwzględnionych przez wskaźnik zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czynną ochronę przyrody, w tym utworzenie lub odtworzenie siedlisk, ochronę gatunków; • inwentaryzację przyrodniczą; • opracowanie planów ochrony; • zmniejszeni presji turystycznej poprzez odpowiednią kanalizację ruchu pieszego; • zmniejszenie zanieczyszczeń trafiających do środowiska. <p>Formy ochrony przyrody obejmują: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.</p> <p>Powierzchnia wspartych obszarów liczona jest jako całkowita powierzchnia obszaru chronionego objętego wsparciem w ramach projektu. W przypadku, w którym projekt dotyczy czynnej ochrony przyrody jedynie na wycinku obszaru chronionego (np. odtworzenia siedliska), do wskaźnika należy wliczyć całkowitą powierzchnię obszaru chronionego (np. parku krajobrazowego).</p> <p>Uwaga: jeden obszar chroniony objęty wsparciem w danym celu szczegółowym powinien być liczony jednokrotnie. Jeśli dany obszar chroniony wsparty został w ramach kilku projektów (np. jeden</p>

	dotyczył ochrony siedlisk, a inny opracowania planów ochrony lub inwentaryzacji przyrodniczej), obszar ten należy liczyć jednokrotnie.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do CST 2021
Częstotliwość raportowania	Na zakończenie projektu objętego wsparciem
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Na potrzeby szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęliśmy, że ze środków CS 2vii zrealizowany zostanie minimum 1 projekt, obejmujący całość lub fragment terenu każdego z 8 parków krajobrazowych zlokalizowanych w całości lub w części 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.) łączna powierzchnia parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim.</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), co przełoży się na wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0 ha.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 ha
Wartość docelowa (2029)	236 598 ha
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane 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). • 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 2viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Tabela 15. 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	27%	85%
2	Infrastruktura przeznaczona dla rowerów	29%	85%
3	Infrastruktura paliw alternatywnych	2%	85%
4	Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej	42%	85%

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

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej	42%
Wspierana infrastruktura rowerowa	29%
Szacowana emisja gazów cieplarnianych	100%

Karta wskaźnika 44. 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	PLRO 84
Oś priorytetowa	Priorytet 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	-
Jednostka miary	szt.

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	40 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	181 600 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁴³	213 647 058,82 zł (uwzględniając przeznaczenie 50% na zakup taboru tramwajowego i 50% na tabor autobusowy)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>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 granicach administracyjnych miasta albo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • miasta i gminy; • miast; • 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>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	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 2,37 mln zł, a tramwajowego ponad 11,94.

⁴³ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	<p>Zgodnie z przyjętymi założeniami dot. podziału alokacji na poszczególne typy transportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na tabor autobusowy przeznaczona zostanie alokacja 63 639 450,00 zł • Na tramwaje przeznaczona zostanie alokacja 63 639 450,00 zł <p>Przy przyjętych kosztach jednostkowych, alokacji na poszczególne środki transportu oraz założeniu o 85% poziomie dofinansowania, środki z CS 2viii pozwolą na zakup łącznie 53 jednostek taboru pasażerskiego, w tym 45 autobusów i 8 tramwajów.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p> $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P1}}{\text{KJ1}} + \frac{\text{alokacja na P2}}{\text{KJ2}}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 indeksu cen.
Wartość pośrednia (2024)	2
Wartość docelowa (2029)	53 (w tym 8szt. Taboru tramwajowego i 45 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, FEnIKS 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 45. Wspierana infrastruktura rowerowa

Nazwa wskaźnika	Wspierana infrastruktura rowerowa
Kod wskaźnika	RCO 58

Oś priorytetowa	Priorytet 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	-
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	28 035 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	127 278 900,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁴⁴	149 739 882,35 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	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 1,35 mln zł. Wartość obliczona zgodnie z wzorem: $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na } P}{KJ}$ Gdzie:

⁴⁴ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	<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 wyników przetargów na inwestycje w infrastrukturę rowerową w 2021 r., przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.
Wartość pośrednia (2024)	2 km
Wartość docelowa (2029)	55 km
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 46. Szacowana emisja gazów cieplarnianych

Nazwa wskaźnika	Szacowana emisja gazów cieplarnianych
Kod wskaźnika	RCR 29
Oś priorytetowa	Priorytet 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski
Cel Polityki	2
Cel szczegółowy	2 viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Fundusz	EFRR
Kategoria interwencji	-
Jednostka miary	tona ekwiwalentu CO ₂ /rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	96 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	435 840 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁴⁵	512 752 941,18 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Bazowy wskaźnik produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym węzły zintegrowane i infrastruktura przystankowa • Infrastruktura przeznaczona dla rowerów • Infrastruktura paliw alternatywnych • Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
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	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu o dane o zrealizowanych projektach realizujących przedmiotowy wskaźnik (SL2014), rozpoczętych po 2018 r., przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt osiągnięcia jednostki oszczędności wynosi blisko 0,31 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 systemu SL2014, przeliczony zgodnie z przyjętym wskaźnikiem cen.
Wartość docelowa (2029)	1 649
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	SL2014

⁴⁵ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

wartości docelowych	
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

2.4 Priorytet 4 Fundusze Europejskie Na Rzecz Spójności I Dostępności Komunikacyjnej Regionu

2.4.1. 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

Tabela 17. Struktura wsparcia w ramach CS 3ii – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Poprawa bezpieczeństwa	9%	85%
2	Obwodnice/drogi wojewódzkie	69%	82%
3	Kolejowy transport pasażerski	19%	85%
4	Mobilność na szczeblu regionalnym	3%	85%
	suma	100%	

Tabela 18. Udział alokacji na CS 3ii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TENT	69%
Liczba wybudowanych obwodnic	69%
Liczba przebudowanych miejsc/punktów niebezpiecznych	9%
Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej	3%

Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego	19%
Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg	69%
Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej	69%

Karta wskaźnika 47. Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T

Nazwa wskaźnika	Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T
Kod wskaźnika	RCO 44
Priorytet⁴⁶	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	34
Jednostka miary	Km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	127 313 571 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	578 003 612,34 zł
Poziom intensywności wsparcia	82%
Dostępne środki⁴⁷	704 882 454,07 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Całkowita długość odcinków dróg nieobjętych TEN-T, nowo wybudowanych lub zmodernizowanych. Długość nowo wybudowanych dróg obejmuje pomiar gdy wcześniej nie istniała żadna droga lub w wyniku realizacji projektu przepustowość i jakość istniejącej wcześniej drogi krajowej/lokalnej/ drugorzędnej (nie należącej do sieci TEN-T) zostaje podniesiona do wyższej klasyfikacji (np. droga krajowa lub równoważna).
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.

⁴⁶ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

⁴⁷ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr – informacje na temat projektów strategicznych planowanych do wsparcia
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość wskaźnik została oszacowana na podstawie informacji o liście projektów strategicznych planowanych do objęcia wsparciem (12 projektów o łącznej długości 64 km)
Wartość pośrednia (2024)	2 km
Wartość docelowa (2029)	64 km
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 podaży • 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 48. Liczba wybudowanych obwodnic

Nazwa wskaźnika	Liczba wybudowanych obwodnic
Kod wskaźnika	PLRO 120
Priorytet⁴⁸	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	-
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	127 313 571,00 EUR
Kurs euro	4,54 zł

⁴⁸ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

Alokacja w zł	578 003 612,34 zł
Poziom intensywności wsparcia	82%
Dostępne środki⁴⁹	704 882 454,07 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Liczba obwodnic wybudowanych w wyniku realizacji projektu. Jako obwodnicę należy rozumieć drogę prowadzącą wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiającą pojazdom omięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.
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	Parametr – informacje na temat projektów strategicznych planowanych do wsparcia
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość wskaźnik została oszacowana na podstawie informacji o liście projektów strategicznych planowanych do objęcia wsparciem (12 projektów o łącznej długości 64 km)
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 podaży • 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

⁴⁹ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

Karta wskaźnika 49. Liczba przebudowanych miejsc/punktów niebezpiecznych

Nazwa wskaźnika	Liczba przebudowanych miejsc/punktów niebezpiecznych
Kod wskaźnika	-
Priorytet⁵⁰	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	34
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	17 062 500 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	77 463 750,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁵¹	91 133 823,53 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	-
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.

⁵⁰ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

⁵¹ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr – informacje na temat projektów strategicznych planowanych do wsparcia
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wartość wskaźnik została oszacowana na podstawie informacji o liście projektów strategicznych planowanych do objęcia wsparciem (19 projektów).
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	19
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Wyniki przetargów na inwestycje punktowe (przebudowę skrzyżowań etc.) w 2021 r. 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 podaży • 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 50. Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego

Nazwa wskaźnika	Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego
Kod wskaźnika	PLRO 113
Oś priorytetowa⁵²	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

⁵² W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

Kategoria interwencji	27
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	34 613 267 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	157 144 232,18 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁵³	184 875 567,27 zł
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	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 27,1 mln zł. Wartość obliczona zgodnie z wzorem: $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ Gdzie: <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.
Wartość pośrednia (2024)	2

⁵³ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

Wartość docelowa (2029)	6
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, FEnIKS 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 51. Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej

Nazwa wskaźnika	Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej
Kod wskaźnika	-
Oś priorytetowa⁵⁴	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	43
Jednostka miary	szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	5 509 249 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	25 011 990,46 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%

⁵⁴ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

Dostępne środki⁵⁵	29 425 871,14 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	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 1,6 mln zł. Przy dostępnej alokacji na poziomie 10 mln zł (40% alokacji na dany typ projekty), pozwoli to na sfinansowanie zakupu łącznie 7 autobusów. Wartość obliczona zgodnie z wzorem: $\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ Gdzie: <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.
Wartość pośrednia (2024)	2 szt.
Wartość docelowa (2029)	7 szt.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	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

⁵⁵ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

wartości docelowych	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 finansowany w ramach różnych programów (KPO, FEnIKS 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 52. Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg
Kod wskaźnika	RCR 55
Oś priorytetowa⁵⁶	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	-
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	127 313 571,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	578 003 612,34
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	704 882 454,07 zł
Jednostka miary	osobokilometr / rok
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Bazowy wskaźnik produktu	Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TENT

⁵⁶ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

Definicja	Całkowita liczba pasażerokilometrów przejechanych na drogach nowo wybudowanych, zmodernizowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu projektowi. Osiągnięta wartość ma być oszacowana ex-post za okres jednego 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>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. Oszacowanie według iloczynu następujących parametrów: parametrów: średniodobowy ruch pojazdów na drogach wojewódzkich powiększony o wskaźnik wzrostu ruchu pojazdów z lat ubiegłych oszacowany na 2030 r., średnią zajętość miejsc w pojeździe, liczbę dni w roku oraz liczbę km nowych dróg wynikającą z PRST .</p> $\text{wartość docelowa} = SDRR \times Smp \times Ldr \times Lkm$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDDR – to prognozowany średniodobowy ruch pojazdów na drogach wojewódzkich w 2027 r. • Smp - średnia zajętość miejsc w pojeździe, szacowana w regionalnych modelach ruchu na 1,3 osoby/pojazd • Ldr – liczba dni w roku • Lkm – to wartość wskaźnika produktu RCO044 wyrażona w kilometrach
Wartość docelowa (2029)	120 509 194 osobokilometrów / rok
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Podsumowanie wyników GPR 2010-2020 na pozamiejskich odcinkach dróg wojewódzkich (dane GDDKiA)
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

	<p>konsekwencji niższa skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych</p> <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 53. Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

Nazwa wskaźnika	Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej
Kod wskaźnika	RCR 56
Oś priorytetowa⁵⁷	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	-
Jednostka miary	Osobodni/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	127 313 571,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	578 003 612,34
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	704 882 454,07 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu
Bazowy wskaźnik produktu	Długość nowych lub zmodernizowanych dróg – poza TENT
Definicja	Całkowita oszczędność czasu w transporcie na infrastrukturze drogowej, która uległa poprawie dzięki wspartym projektom. Osiągnięta wartość jest oszacowana ex-post w okresie jednego roku po zakończeniu interwencji.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Wskaźnik agregowany ze wskaźników raportowanych do następcy systemu SL2014.

⁵⁷ W momencie gdy znany będzie podział interwencji na działania i poddziałania, sugerujemy dodanie tych informacji do karty wskaźnika.

Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>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. Oszacowanie według iloczynu następujących parametrów: średniodobowy ruch pojazdów na drogach wojewódzkich, wskaźnik wzrostu ruchu pojazdów w kolejnych latach, średnią zajętość miejsc w pojeździe, liczbę dni w roku oraz różnicę w parametrach czasu dla istniejących i planowanych dróg.</p> $\text{wartość docelowa} = SDRR \times Smp \times Ldr \times (Ppd - Pid)$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDDR – to prognozowany średniodobowy ruch pojazdów na drogach wojewódzkich w 2027 r. • Smp - średnia zajętość miejsc w pojeździe, szacowana w regionalnych modelach ruchu na 1,3 osoby/pojazd • Ldr – liczba dni w roku • Ppd – parametr czasu dla planowanych dróg, rozumiany jako zakładana prędkość projektowa i wskaźnik wydłużenia drogi • Pid – parametr czasu dla istniejących dróg, obliczany jako przewidywana, obowiązująca prędkość przepisowa i wskaźnik długości drogi
Wartość docelowa (2029)	234 510 osobodni /rok
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Podsumowanie wyników GPR 2010-2020 na pozamiejskich odcinkach dróg wojewódzkich (dane GDDKiA)
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 • 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

2.5 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (EFRR) (CP 5)

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

Tabela 19. Struktura wsparcia w ramach CS 5i – główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	093 - Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)	31%	85%
2	020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe)	3%	85%
3	165 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych	19%	85%
4	166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury	23%	85%
5	168 - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	23%	85%
	suma	100%	-

Tabela 20. Udział alokacji na CS 5i ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	100%
Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	42%
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - wsparcie dotacyjne	9%
Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i turystyczne	42%
Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T	31%

Karta wskaźnika 54. Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Kod wskaźnika	RCO 75
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, 093, 165, 166, 168
Jednostka miary	sztuki/strategie
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	161 859 602 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	734 842 593,08 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	864 520 697,74 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p><i>Liczba wkładów w strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego zgłoszonych według każdego celu szczegółowego wnoszonych z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.</i></p> <p><i>Wartości wskaźnika uwzględniają zatem, na poziomie celu szczegółowego, oddzielną liczbę wkładów finansowych w strategię terytorialne.</i></p>

	<p><i>Wskaźnik ten nie obejmuje strategii RLKS, które są liczone w ramach RCO80.</i></p> <p>Uszczegółowienie dot. sposobu agregacji z wytycznych KE:</p> <p><i>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.</i></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, określona na podstawie danych UMWKP.
Wartość pośrednia (2024)	9
Wartość docelowa (2029)	14
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 55. Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
Kod wskaźnika	RCO 77
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	68 200 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	309 628 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	364 268 235,29 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.</p> <p>Uszczegółowienie:⁵⁸ do wskaźnika należy wliczać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczbę obiektów kulturalnych, w tym zabytków nieruchomości i instytucji kultury wspieranych w ramach projektów;

⁵⁸ Nasza propozycja dotycząca uszczegółowienia wskaźnika.

	<ul style="list-style-type: none"> • liczbę obiektów turystycznych (w tym również przystani kajakowych), w tym związanych z turystyką uzdrowiskową. • 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.
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	<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie kosztów jednostkowych wsparcia 1 obiektu turystycznego, 1 uzdrowiska i 1 obiektu kultury oraz alokacji przeznaczonej na oba 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 3,4 mln zł; • wsparcie 1 obiektu turystycznego to (po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen) inwestycja rządu nieco ponad 5,65 mln zł. • Wsparcie 1 obiektu uzdrowiskowego to (po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen) inwestycja rządu 12,36 mln zł <p>Alokacja na projekty :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dot. infrastruktury kultury wynosi 38 mln euro, tj. 172,52 mln zł, • na infrastrukturę turystyczną uzdrowiskową 10 mln euro tj. 45,4 mln zł, • na pozostałą infrastrukturę turystyczną 20,2 mln euro, tj. nieco ponad 91,7 mln zł. <p>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 82 obiektów kulturalnych i turystycznych, w tym 4 uzdrowiskowych, 19 pozostałych z zakresu turystyki i 59 obiektów kultury.</p> <p>Wartość obliczona zgodnie z wzorem:</p>

	<p>wartość docelowa</p> $= \frac{\text{alokacja na Pt}}{\text{KJ t}} + \frac{\text{alokacja na Pk}}{\text{KJ k}} + \frac{\text{alokacja na Pu}}{\text{KJ u}}$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alokacja na Pt – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia infrastruktury turystycznej (w tym uzdrowisk), przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia; • KJt – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 obiektu turystycznego (w tym uzdrowiskowego), przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen; • 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>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 5.</p>
Wartość pośrednia (2024)	9
Wartość docelowa (2029)	82
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. • 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 (prawdopodobnie jeden z kluczowych typów beneficjentów). • Wystąpienie czynników istotnie podnoszących koszty realizacji poszczególnych inwestycji (m.in. konieczność prac archeologicznych). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	--

Karta wskaźnika 56. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

Nazwa wskaźnika	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Kod wskaźnika	PLRO146
Priorytet	5 Fundusze Europejskie na wzmocnianie 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	15 000 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	68 100 000,00 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	80 117 647,08 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p><i>Wskaźnik mierzy powierzchnię obszaru objętego rewitalizacją w ramach kompleksowych projektów obejmujących rewitalizację zdegradowanych obszarów.</i></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><i>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.</i></p>
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	Koszt jednostkowy.
Metodologia szacowania wartości docelowej	<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>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO 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 0.</p>
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. • 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 (prawdopodobnie jeden z kluczowych typów beneficjentów). • Wystąpienie czynników istotnie podnoszących koszty realizacji poszczególnych inwestycji (m.in. konieczność prac archeologicznych). • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 57. Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i turystyczne

Nazwa wskaźnika	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
------------------------	--

Kod wskaźnika	RCR 77
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	165, 166
Jednostka miary	odwiedzający/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	68 200 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	309 628 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	364 268 235,00 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>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

	<p>określana na podstawie liczby sprzedanych biletów/wejściówek lub innego sposobu szacowania (np. automatycznego systemu zliczania osób wchodzących)</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczbę osób odwiedzających wsparte obiekty turystyczne, w tym związane z turystyką uzdrowiskową – liczba osób może być określana na podstawie liczby noclegów, 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 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>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 16924, średnia liczba osób odwiedzających jeden wsparty obiekt turystyczny to 7214, średnia liczba osób odwiedzających jeden wsparty obiekt uzdrowiskowy to 15543. <p>Zgodnie z przyjętymi szacunkami w ramach CS 5i możliwe będzie wsparcie łącznie 82 obiekty kulturalne i turystyczne, w tym 4 uzdrowiskowych, 19 innych turystycznych i 59 kulturalnych. Przy zakładanej liczbie osób odwiedzających poszczególne typy obiektów wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1 197 754, odpowiednio 62 172 osoby odwiedzające obiekty uzdrowiskowe, 137 066 osoby odwiedzające obiekty turystyczne i 998 516 obiekty kulturalne.</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024</p>

	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 149 777.
Wartość pośrednia (2024)	1 197 754
Wartość docelowa (2029)	149 777
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. • Przedłużająca się pandemia COVID-19 oraz jej wpływ na zmniejszenie ruchu turystycznego. • Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju i zagranicą skutkujące mniejszą liczbą turystów krajowych i zagranicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 58. Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T

Nazwa wskaźnika	Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T
Kod wskaźnika	RCO 46
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	34
Jednostka miary	km
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	50 659 602,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	229 994 593,08
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	270 581 874,29 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Całkowita długość odcinków dróg nienależących do sieci TEN-T przebudowanych lub zmodernizowanych. Inwestycje mogą obejmować prace budowlane, takie jak przebudowa, odnawianie nawierzchni, zmiana przebiegu drogi itp.
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	Wskaźnik został oszacowany z wykorzystaniem kosztu jednostkowego określonego na podstawie danych SL2014 dla analogicznych projektów modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich w miastach i dróg lokalnych z działania 5.1 RPO 2014-2020, przeliczone następnie wg przyjętego indeksu cen. Zgodnie z nim koszt budowy 1 km inwestycji wynosi blisko 6,61 mln zł. Przy dostępnej alokacji i przyjętym koszcie jednostkowym pozwoli to na budowę lub modernizację 40 km dróg. Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

	$\text{wartość docelowa} = \frac{\text{alokacja na P}}{\text{KJ}}$ <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 SL 2014. <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 4% projektów dot. obiektów kultury pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 5.1) i 0% pozostałych obiektów, co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 2 km.</p>
Wartość pośrednia (2024)	2 km
Wartość docelowa (2029)	40 km
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z systemu SL2014, działanie 5.1
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 niższą skłonność do podejmowania przez nich zadań inwestycyjnych • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę

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

2.6.1. Cel szczegółowy 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

Tabela 21. Struktura wsparcia w ramach CS 4v– główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Szpitala wojewódzkie i powiatowe	67%	85%
2	Centra Zdrowia Psychicznego	11%	85%
3	POZ/AOS	13%	85%
4	Opieka długoterminowa, opieka paliatywna, opieka hospicyjna	10%	85%

Tabela 22. Udział alokacji na CS 4 v ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba wspartych podmiotów leczniczych	100%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	100%
Pojemność nowych lub zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej	100%

Karta wskaźnika 59. Liczba wspartych podmiotów leczniczych

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych podmiotów leczniczych
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, 130
Jednostka miary	Szt.

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	120 020 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	544 890 800,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	641 048 000,00 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi lub wyposażonych w aparaturę medyczną, techniczną i/lub objętych inwestycjami z zakresu e-zdrowia niezbędnymi do udzielania świadczeń medycznych.</p> <p>W ramach wskaźnika należy wykazać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wyposażone podmioty lecznicze (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia); 2) podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane; 3) wyposażone podmioty lecznicze (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia), i w których wykonano roboty budowlane. <p>Podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje podmiotów leczniczych działających w systemie ratownictwa medycznego.</p>
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	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została w oparciu o koszty jednostkowe dla realizacji projektów z zakresu rozwoju infrastruktury i wyposażenia: szpitali wojewódzkich i powiatowych, centrów zdrowia psychicznego, POZ/AOZ oraz podmiotów świadczących opiekę hospicyjną, paliatywną i długoterminową.</p> <p>Zgodnie z alokacją dostępną na każdy z ww. typów projektów na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szpitale wojewódzkie i powiatowe przeznaczono 80 mln euro, tj. 363,2 mln zł wg. przyjętego kursu euro; • centra zdrowia psychicznego przeznaczono 12,9 mln euro, tj. niemal 58,57 mln zł wg. przyjętego kursu euro; • POZ/AOS przeznaczono 15,5 mln euro, tj. 70,37 mln zł wg. przyjętego kursu euro;

- Opiekę długoterminową/hospicyjną/paliatywną przeznaczono 11,62 mln euro, tj. nieco ponad 52,75 mln zł wg. przyjętego kursu euro;

Przy przyjętych kosztach jednostkowych, dostępnej alokacji i poziomie dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych, pozwoli to na sfinansowanie łącznie 245 podmiotów leczniczych, w tym:

- 33 szpitali
- 8 CZS
- 196 POZ/AOS
- 8 podmiotów świadczących opiekę długoterminową/paliatywną/hospicyjną.

Wartość obliczona zgodnie z wzorem:

wartość docelowa

$$= \frac{\text{alokacja na Psz}}{\text{KJ sz}} + \frac{\text{alokacja na Pcsz}}{\text{KJ csz}} + \frac{\text{alokacja na Ppoz/aos}}{\text{KJ poz/aos}} + \frac{\text{alokacja na Ph}}{\text{KJ h}}$$

Gdzie:

- alokacja na Psz – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia infrastruktury szpitali, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJs – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 szpitala, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen;
- alokacja na Pcsz – to alokacja na projekty dotyczące centrum zdrowia psychicznego, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJcsz – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 centrum zdrowia psychicznego, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen.
- alokacja na Ppoz/aos – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia POZ/AOS, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJpoz/aos – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 podmiotu świadczącego usługi POZ/AOS, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen.
- alokacja na Ph – to alokacja na projekty dotyczące wsparcia podmiotów świadczących usługi opieki hospicyjnej, paliatywnej i długoterminowej, przeliczona z euro zgodnie z przyjętym kursem, uwzględniająca poziom intensywności wsparcia;
- KJh – to koszt jednostkowy projektu, dotyczącego wsparcia 1 podmiotu świadczącego usługi opieki hospicyjnej, paliatywnej i długoterminowej, przeliczony zgodnie z przyjętym indeksem cen.

	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 22.
Wartość pośrednia (2024)	22
Wartość docelowa (2029)	245
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. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 60. 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, 130
Jednostka miary	użytkowników/rok
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	120 020 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	544 890 800,00 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	641 048 000,00 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	Liczba pacjentów obsługiwanych 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 obsługiwanych co najmniej raz przez placówkę opieki zdrowotnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych placówek. Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp. Uwaga: wskaźnik obejmuje również placówki wyposażone w sprzęt medyczny zakupiony w ramach dofinansowanych projektów.
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 w oparciu o parametr dot. liczby osób, które skorzystają z wspartych podmiotów leczniczych w ramach 4 typów projektów. Wartości te określono na podstawie danych historycznych z BASiW. Zgodnie z nimi w 2019 r.⁵⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z 1 szpitala w woj. Kujawsko-pomorskim korzystało średnio 8547 pacjentów; • Z 1 CZS korzystało średnio 3052 pacjentów; • Z 1 AOS korzystało średnio 3257 pacjentów; • Z 1 podmiotu świadczących opiekę hospicyjną/paliatywną korzystało średnio 231 pacjentów. <p>Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami w ramach CS 4v możliwe będzie wsparcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33 szpitali • 8 CZS • 196 POZ/AOS • 8 podmiotów świadczących opiekę długoterminową/paliatywną/hospicyjną. <p>Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów planowanych do wsparcia oraz przeciętną liczbę osób korzystających z 1 wspartej instytucji,</p>

⁵⁹ Do szacowań wybrano dane aktualne na 2019 r. z uwagi na fakt, że dane za 2020 r. są zaburzone przez pandemię COVID-19.

	<p>pozwole to na realizację wskaźnika na poziomie 946 687 użytkowników/rok.</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 85 202.</p>
Wartość pośrednia (2024)	85 202
Wartość docelowa (2029)	946 687
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane BASiW oraz oszacowane wartości wskaźników dot. liczby podmiotów ochrony zdrowia możliwych do wsparcia w ramach CS 4v.
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.

2.6.2. Cel szczegółowy 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

Tabela 23. Struktura wsparcia w ramach CS 4ii– główne założenia

lp.	opis typu projektu	udział alokacji	intensywność wsparcia
1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	19%	85%
2	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne - działania	29%	85%

	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	34%	85%
4	Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych	18%	85%

Tabela 24. Udział alokacji na CS 4 ii ujęty w poszczególnych wskaźnikach

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba wspartych przedszkoli	19%
Liczba wspartych szkół	63%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	19%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych	81%

Karta wskaźnika 61. Liczba wspartych przedszkoli

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych przedszkoli
Kod wskaźnika	PLRO121
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	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	6 792 500 euro.
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	30 837 950,00 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	36 279 941,18 zł
Typ wskaźnika	produkt
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje liczbę przedszkoli, które zostały wybudowane, przebudowane, rozbudowane lub doposażone w wyniku realizacji projektu.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje termomodernizacji, konserwacji i napraw budynków.</p> <p>Wskaźnikiem objęte są wszystkie rodzaje przedszkoli, w tym również: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego. W przypadku gdy wsparciem objęte są zarówno przedszkole jak i jego filie, do wartości wskaźnika wliczana jest jedynie pojedyncza wartość.</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	<p>Wartość docelowa określona na podstawie kosztu jednostkowego wsparcia 1 przedszkola. Koszt ten oszacowany został na podstawie średniej ze średnich kosztów jednostkowych, dla danych historycznych z systemu SL2014 (z wyłączeniem skrajnie małych projektów – poniżej 100 tys. zł) oraz planowanych inwestycjach, zebranych w ramach ankiety przeprowadzonej w 2019 r. przez UMWKP.⁶⁰</p> <p>Wartość poszczególnych inwestycji przeliczona została z uwzględnieniem przyjętego indeksu cen. Zgodnie z przyjętymi założeniami koszt wsparcia jednego przedszkola to inwestycja rzędu ponad 2,54 mln zł (już po uwzględnieniu odpowiedniego indeksu cen).</p> <p>Przy alokacji na ten typ projektu dotacje z CS 4ii powinny pozwolić na wsparcie 14 przedszkoli.</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 1.</p>

⁶⁰ Uwaga z szacunków wyłączyliśmy 1 bardzo dużą inwestycję (koszt 15 mln zł).

Wartość pośrednia (2024)	1 szt.
Wartość docelowa (2029)	14 szt.
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 przedszkolną. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 62. Liczba wspartych szkół

Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych szkół
Kod wskaźnika	PLRO125
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; 124
Jednostka miary	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	22 679 167 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	102 963 418,18 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	121 133 433,15 zł

Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Wskaźnik obejmuje liczbę szkół, które zostały wybudowane, przebudowane, rozbudowane lub doposażone w wyniku realizacji projektu.</p> <p>Wskaźnik nie obejmuje termomodernizacji, konserwacji i napraw budynków.</p> <p>Do wartości wskaźnika wliczane są także projekty na rzecz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach.</p> <p>Szkołę należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z wyłączeniem przedszkoli).</p> <p>W przypadku gdy wsparciem objęte są zarówno szkoła jak i jej filie, do wartości wskaźnika wliczana jest jedynie pojedyncza wartość.</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	<p>Wartość docelowa określona na podstawie kosztu jednostkowego wsparcia 1 szkoły ogólnokształcącej (w zakresie infrastruktury sportowej) oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.</p> <p>Koszty te oszacowane zostały na podstawie danych z systemu SL2014 (dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe) oraz danych przekazanych przez UMWKP, dotyczących potrzeb w regionie w zakresie edukacyjnej bazy sportowej . Średni koszt jednostkowy dotyczący danych historycznych przeliczony został wg. przyjętych indeksów cen, natomiast średni koszt z przekazanych planów inwestycyjnych nie został przeliczony.</p> <p>Zgodnie z dostępnymi danymi i przyjętymi założeniami koszt wsparcia</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednej szkoły (realizującej kształcenie ogólne) w zakresie edukacyjnej bazy sportowej to inwestycja rządu nieco ponad 2,16 mln zł; • jednej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe rządu niemal 2,5 mln zł. <p>Przy alokacji na te typy projektów dotacje z CS 4ii powinny pozwolić na wsparcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 szkół (realizujących kształcenie ogólne) w zakresie edukacyjnej bazy sportowej • 26 szkół prowadzących kształcenie zawodowe <p>łącznie daje to wartość docelową wskaźnika równą 52 szkołom.</p>

	Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 5% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 3.
Wartość pośrednia (2024)	3
Wartość docelowa (2029)	52
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane historyczne z SL2014 oraz dane UMWKP, pozyskane w ramach ankiety przeprowadzonej wśród jst w celu zdiagnozowania potrzeb w regionie w zakresie edukacyjnej bazy sportowej
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. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 63. 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	6 792 500 euro
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	30 837 950,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	36 279 941,18 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>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 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 oraz liczbie przedszkoli planowanych do wsparcia w ramach CS 4ii.</p> <p>Do określenia średniej liczby dzieci wykorzystane zostały dane historyczne z SL2014, zgodnie z nimi, z jednego przedszkola korzysta średnio 88 dzieci.</p> <p>Przy zakładanej liczbie podmiotów (14 szt.) planowanych do objęcia wsparciem wartość docelowa wskaźnika wynosi 1 232.</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024</p>

	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 49.
Wartość pośrednia (2024)	49 użytkowników/rok
Wartość docelowa (2029)	1 232 użytkownicy/rok
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. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 64. 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	29 207 500,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	132 602 050,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	156 002 411,76 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>
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 uczniów uczęszczających do 1 szkoły realizującej kształcenie ogólne 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);

	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • 26 szkół prowadzących kształcenie ogólne; • 26 szkół prowadzących kształcenie zawodowe; • 2 PUZ. <p>Biorąc pod uwagę liczbę placówek oświatowych planowanych do wsparcia oraz przeciętną liczbę uczniów przypadających na 1 wspartą szkołę każdego z typów, wartość docelowa wskaźnika wynosi łącznie 12 155 użytkowników/rok. Odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6461 dla szkół prowadzących kształcenie ogólne; • 5044 dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe; • 650 dla PUZ. <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024 zakończonych zostanie 5% projektów pracujących na wskaźnik (wartość określona na podstawie Działania 6.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 608.</p>
Wartość pośrednia (2024)	608
Wartość docelowa (2029)	12 155
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 raz szkół prowadzących kształcenie zawodowe) • GUS (dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych) • dostępnych inflacji o planowanej do utworzenia szkole w Grudziądzu⁶¹
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 mniejsza liczby projektów. • Zła sytuacja budżetowa JST, powodująca zmianę priorytetów inwestycyjnych i rezygnację z inwestycji w infrastrukturę edukacyjną. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

⁶¹ Na podstawie: <https://samorząd.pap.pl/klub-samorządowy/grudziadz/kategoria/aktualnosc/grudziadz-w-miescie-powstanie-wyzsza-uczelnia>

2.6.3. Cel szczegółowy 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

Tabela 25. 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	75%	85%
1.1	w tym CIS, ZAZ, WTZ	30%	85%
1.2	pozostała infrastruktura społeczna	45%	85%
2	Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią) – kategoria interwencji 126	25%	85%

Tabela 26. 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)	45%
Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych	25%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej	45%
Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych	25%

Karta wskaźnika 65. Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej (innych niż mieszkania)

Nazwa wskaźnika	Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej (innych niż mieszkania)
Kod wskaźnika	RCO070
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	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	produkt
Definicja	Maksymalna liczba osób, które mogą być obsłużone lub objęte opieką przynajmniej raz w ciągu roku przez nowo wybudowane lub zmodernizowane placówki opieki społecznej. Modernizacja nie obejmuje lokali socjalnych, które są uwzględnione w ramach RCO65
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	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 zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności” (z analiz wyłączono projekty dot. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, WTZ, ZAZ ⁶²).

⁶² 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.

	<p>Zgodnie z danymi z SL2014 wsparcie 1 placówki świadczącej usługi na poziomie społeczności lokalnej to inwestycja rzędu nieco ponad 3,7 mln zł (już po uwzględnieniu odpowiedniego wskaźnika cen), co oznacza, że w ramach CS 4iii możliwe będzie dofinansowanie 23 tego typu placówek/ośrodków.</p> <p>Na podstawie SL2014 pojemność 1 wspartej placówki oszacowano na 62 osób/rok. Biorąc pod uwagę liczbę placówek planowanych do wsparcia (23 szt.) oraz przeciętną liczbę korzystających (62 os.), wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1426 osób/rok.</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 128.</p>
Wartość pośrednia (2024)	128
Wartość docelowa (2029)	1426
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 66. 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	8 300 000,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	37 682 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	44 331 764,71 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>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> <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 wsparcia 1 mieszkania chronionego/wspomagane go to inwestycja rzędu ponad 510 tys. zł. Przy dostępnej alokacji oraz poziomie dofinansowania równym 85% kosztów kwalifikowalnych możliwe będzie dofinansowanie 87 mieszkań chronionych/wspomaganych.</p> <p>2/ średniej liczbie osób, które mogą korzystać z 1 mieszkania chronionego/wspomagane go Średnia liczba osób, które mogą korzystać z jednego mieszkania chronionego/wspomagane go 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/wspomagane go korzystają 3 osoby.</p> <p>Biorąc pod uwagę szacowaną liczbę mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia (87 szt.) oraz średnią liczbę osób, które korzystają z jednego mieszkania chronionego wspomagane go (3 os.) wartość docelowa wskaźnika wynosi 261 os.</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 23.</p>
Wartość pośrednia (2024)	23
Wartość docelowa (2029)	261
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 67. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej

Nazwa wskaźnika	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej
Kod wskaźnika	RCR074
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	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	Rezultat
Definicja	Liczba zarejestrowanych pacjentów obsłużonych przynajmniej raz przez nową lub zmodernizowaną placówkę opieki społecznej w roku po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do zarejestrowanych pacjentów obsłużonych 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 obsłużonych 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 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 zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności” (z analiz wyłączono projekty dot. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, WTZ, ZAZ).</p> <p>Zgodnie z danymi z SL2014 wsparcie 1 placówki świadczącej usługi na poziomie społeczności lokalnej to inwestycja rzędu nieco ponad 3,7 mln zł (już po uwzględnieniu odpowiedniego wskaźnika cen), co oznacza, że w ramach CS 4iii możliwe będzie dofinansowanie 23 tego typu placówek/ośrodków.</p> <p>Na podstawie SL2014 pojemność 1 wspartej placówki oszacowano na 62 osób/rok. Biorąc pod uwagę liczbę placówek planowanych do wsparcia (23 szt.) oraz przeciętną liczbę korzystających (62 os.), wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1426 osób/rok.</p> <p>Bazując na danych historycznych związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020, przyjęto założenie, że do roku 2024</p>

	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 128.
Wartość pośrednia (2024)	128
Wartość docelowa (2029)	1426
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014 (dot. szacunkowej liczby obiektów planowanych do objęcia wsparciem) oraz GUS (dot. parametrów określających poziom wykorzystania wspartych obiektów w ciągu roku).
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 68. 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	8 300 000,00 EUR
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	37 682 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁶³	44 331 764,71 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	<p>Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych lub zmodernizowanych lokali socjalnych w roku następującym po 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). Z uwagi na powyższe założenie, sposób szacowania wartości docelowej wskaźnika dot. rocznej liczby użytkowników lokali 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 Liczba mieszkań chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia oszacowana została wg kosztu jednostkowego</p>

⁶³ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

	<p>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 87 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 chronionych/wspomaganych możliwych do wsparcia (87 szt.) oraz średnią liczbę osób, które korzystają z jednego mieszkania chronionego wspomaganego (3 os.) wartość docelowa wskaźnika wynosi 261 os.</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 23.</p>
Wartość pośrednia (2024)	23
Wartość docelowa (2029)	261
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.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
--	---

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

Tabela 27. 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	42%	85%
2	Wsparcie instytucji kultury	58%	85%

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

Nazwa wskaźnika	Udział w alokacji CS
Liczba objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych	92%
Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	92%

Karta wskaźnika 69. Liczba objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych

Nazwa wskaźnika	Liczba objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych
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	€ 45 929 757,00
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	208 521 096,78 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁶⁴	245 318 937, 39 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	<p>Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.</p> <p>Uszczegółowienie:⁶⁵ 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. • 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.
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
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wartość docelowa wskaźnika oszacowana została na podstawie danych dotyczących planowanych do wsparcia projektów strategicznych oraz – w przypadku programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego – danych historycznych z systemu SL2014.</p> <p>Zgodnie z danymi dot. projektów strategicznych oraz analizami dot. kosztu jednostkowego dla projektu dot. programu ochrony zabytków, w ramach CS 4vi wsparciem objęte zostaną łącznie 463 obiekty kulturalne i turystyczne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 obiektów w ramach projektu Artefakty Kujawsko-Pomorskie – ratowanie dziedzictwa kultury • 1 obiekt w ramach projektu Wojewódzkie Biblioteki Publiczne: Książnica Kopernikańska w Toruniu • 8 obiektów w ramach projektu Wojewódzkie Biblioteki Publiczne: Biblioteka im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

⁶⁴ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

⁶⁵ Nasza propozycja dotycząca uszczegółowienia wskaźnika.

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 obiekt w ramach projektu Centra edukacyjno -kulturalne: Młyn Energii • 1 obiekt w ramach projektu Centra edukacyjno -kulturalne: Rodzinne Centrum Wiedzy i rozrywki „Energia Włocławka” • 1 obiekt w ramach projektu Filharmonia Włocławska. • 451 obiektów w ramach programu 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 9,7 mln euro, tj. ponad 44 mln zł, co przy intensywności wsparcia na poziomie 85% pozwoli na dofinansowanie 451 obiektów zabytkowych. <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 Działania 4.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 69 szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	69
Wartość docelowa (2029)	463
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Lista projektów strategicznych 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. • Istotny wzrost kosztów pracy i cen materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. • Wystąpienie czynników istotnie podnoszących koszty realizacji poszczególnych inwestycji (m.in. konieczność prac archeologicznych). • Rezygnacja z realizacji projektów strategicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.

Karta wskaźnika 70. Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i turystyczne

Nazwa wskaźnika	Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i turystyczne
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	Odwiedzający
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 45 929 757,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	208 521 096,78 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki⁶⁶	245 318 937, 39 zł
Typ wskaźnika	Rezultat
Definicja	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.
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

⁶⁶ Wartość ta uwzględnia poziom intensywności wsparcia.

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 1 wsparty obiekt zabytkowy (59925) dofinansowany w ramach programu wsparcia opieki nad zabytkami woj., kujawsko-pomorskiego (parametr określony na podstawie danych z SL2014) oraz liczbie tego typu obiektów planowanych do objęcia wsparciem (451), przekładającej się na łącznie 26 666 625 odwiedzających; • planowanej liczbie osób odwiedzających wsparte obiekty określonej w fiskach poszczególnych wskaźników: <ul style="list-style-type: none"> ○ 20 000 w ramach projektu Artefakty Kujawsko-Pomorskie – ratowanie dziedzictwa kultury ○ 85 000 w ramach projektu Wojewódzkie Biblioteki Publiczne: Książnica Kopernikańska w Toruniu ○ 56 803 w ramach projektu Wojewódzkie Biblioteki Publiczne: Biblioteka im. dr. Witolda Beźy w Bydgoszczy ○ 65 000 w ramach projektu Centra edukacyjno - kulturalne: Młyn Energii ○ 65 000 w ramach projektu Centra edukacyjno - kulturalne: Rodzinne Centrum Wiedzy i rozrywki „Energia Włocławka”. • średniej liczbie osób odwiedzających filharmonię w Polsce w 2019 r.⁶⁷ - 52 995. <p>łącna wartość docelowa wskaźnika oszacowana na podstawie powyższych danych wynosi 30 584 201 odwiedzających.</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 Działania 4.4), co w efekcie przełoży się na wartość pośrednią oszacowaną na poziomie 4 587 630.</p>
Wartość pośrednia (2024)	4 587 630
Wartość docelowa (2029)	26 686 625
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane z systemu SL2014 oraz oszacowana wartość wskaźnika produktu.

⁶⁷ Dane określone na podstawie wskaźnika średnia liczba widzów/słuchaczy w Sali stałej w 2019 r. w Polsce (1271896 osób/24 filharmonie).

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie mniejszej niż zakładana liczby obiektów kulturalnych i turystycznych. • Przedłużająca się pandemia COVID-19 oraz jej wpływ na zmniejszenie ruchu turystycznego. • Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju i zagranicą skutkujące mniejszą liczbą turystów krajowych i zagranicznych. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę.
---	---

2.7 Priorytet 7 ROZWÓJ LOKALNY REGIONU (EFS+) (CP4)

2.7.1. Cel szczegółowy 4I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

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

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	udział w alokacji	Intensywność wsparcia
1	Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	21 041 092,00 EUR	100%	95%
1.1	w tym koszty bieżące i animacja (głównie kluby seniora)	3 156 163,80 EUR	15%	95%
1.2	w tym wdrażanie LSR	17 884 928,20 EUR	85%	95%

Karta wskaźnika 71. Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa wskaźnika	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kod wskaźnika	RCO080
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	Szt.
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	21 041 092,00 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	95 526 557,68 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	100 554 271,24 zł
Typ wskaźnika	Produkt
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. Wkłady w inne strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego powinny być liczone w ramach RCO75.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	IZ FE KP 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Zgodnie z wymaganiami systemu sprawozdawczego.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Wskaźnik oszacowany został na podstawie zakładanej liczby strategii RLKS planowanych do wsparcia. Na potrzeby szacowania przyjęliśmy, że będzie to równoznaczne z liczbą LGD z obszarów innych niż miejskie ⁶⁸ . Wartość docelowa określona na tej podstawie wynosi 21.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	21 szt.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dane o liczbie LGD w województwie kujawsko-pomorskim.

⁶⁸ Podczas szacowania opieraliśmy się na danych z listy LGD dostępnej pod adresem: <https://www.kujawsko-pomorskie.pl/lista-lgd>.

Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"> • Małe zainteresowanie dostępnym wsparciem, preferencja LGD dla realizacji projektów finansowanych z następcy PROW. • Negatywne skutki gospodarcze i społeczne napaści Rosji na Ukrainę
---	--

Karta wskaźnika 72. Całkowita liczba osób objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Całkowita liczba osób objętych wsparciem
Kod wskaźnika	EECO01
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	17 884 928,20 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	81 197 574,03 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	85 471 130,56 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	<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.09.01.02-04-0005/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Wsparcia Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0006/19 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubów Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0007/19 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Wsparcia Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0008/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0010/18 liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0010/19 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0011/18 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach Klubu Seniora.</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0011/19 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu seniora.</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0012/19 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klub Seniora w Łukowcu</p> <p>RPKP.09.01.02-04-0012/19 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klub Seniora w Teresinie</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0013/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0041/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0043/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach w Klubie Samopomocy dla Seniorów</p>

	<p>RPKP.09.03.02-04-0053/17 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0067/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0069/17 Liczba osób otrzymujących wsparcie w Klubie seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0076/17 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w Klubie Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0076/18 Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora</p> <p>RPKP.09.03.02-04-0077/18 Liczba 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> $80\% * 11\,313,06 + 20\% * 14\,977,13 = 12\,045,88 \text{ zł przed indeksacją}$ <p>i 16 743,77 zł po indeksacji wskaźnikiem CPI.</p> <p>Przeliczono względem dostępnej alokacji:</p> $85\,471\,130,56 \text{ zł} : 16\,743,77 \text{ zł} = 5\,105 \text{ os.}$ <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy że do końca 2024 r. nie uda się osiągnąć konkretnej wartości wskaźnika.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0

Wartość docelowa (2029)	5 105 os.
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 73. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu (osoby)
Kod wskaźnika	PLHILCR01
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	17 884 928,20 EUR
Kurs euro	4,54 zł
Alokacja w zł	81 197 574,03 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	85 471 130,56 zł
Typ wskaźnika	Rezultat bezpośredni
Definicja	Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźnik odnosi się do pomiaru spełnienia kryterium efektywności społecznej. Poprawa sytuacji społecznej oznacza osiągnięcie min. 1 z poniższych efektów: a) rozpoczęcie nauki; b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;

	<p>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> <p>Szczegółowe zasady dot. weryfikacji efektywności społecznej są [będą] wskazane w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
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 5 105 os. należy oczekiwać poprawy u 511 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	511
Źródła danych wykorzystane	Założenia własne

podczas szacowania wartości docelowych	
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.

Karta wskaźnika 74. Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO08
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	17 884 928,20 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	81 197 574,03 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	85 471 130,56 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Osoby w wieku 55 lat i więcej, tj. od dnia, w którym przypadają 55 urodziny, objęte wsparciem EFS+. 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.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021-2027

Częstotliwość raportowania	<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>
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Zgodnie z założeniami interwencji, ma ona być skierowana do seniorów, a więc do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ (w taki sposób skonstruowano program rządowy Senior+). Reguluje to statut klubu. Zdarza się, że do klubów mogą zapisać się osoby nieco młodsze, np. po 50 czy 55 roku życia. Zakładamy jednak, że takich osób będzie niewiele. W projekcie wsparte mogą być także osoby szkolone do pracy w klubie seniora, gospodarstwie opiekuńczym czy do innej formy wsparcia osób w wieku senioralnym. Wtedy raczej będą to uczestnicy w wieku aktywności zawodowej. Przyjmujemy na potrzeby szacunków, że przynajmniej 85% uczestników będą to jednak osoby w wieku 55+.</p> <p>Jako wskaźnik bazowy przyjęto „Całkowita liczba osób objętych wsparciem”. Zatem: $5\ 105 * 85\% = 4\ 339$ os.</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy że do końca 2024 r. nie uda się osiągnąć konkretnej wartości wskaźnika.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	4 339os.
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)

2.7.2. 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

Tabela 30. Struktura wsparcia w ramach CS 4f – 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	15 780 819,00 EUR	100%	95%
1.1	w tym koszty zarządzania RLKS	2 367 122,85 EUR	15%	95%
1.2	w tym na działania animacyjne - głównie poprzez kluby młodzieżowe	13 413 696,15 EUR	85%	95%

Karta wskaźnika 75. Całkowita liczba osób objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Całkowita liczba osób objętych wsparciem
Kod wskaźnika	EECO01
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	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	13 413 696,15 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 180,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,92 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	W pierwszym kroku obliczono średni koszt jednostkowy dla wskaźnika. Zaplanowano wsparcie głównie klubów młodzieżowych. 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>Uwzględnione projekty: RPKP.11.01.00-04-0004/17 RPKP.11.01.00-04-0007/17 RPKP.11.01.00-04-0008/17 RPKP.11.01.00-04-0009/17 RPKP.11.01.00-04-0015/17 RPKP.11.01.00-04-0017/17 RPKP.11.01.00-04-0021/17 RPKP.11.01.00-04-0022/17 RPKP.11.01.00-04-0025/17 RPKP.11.01.00-04-0026/17</p> <p>Przeliczono względem dostępnej alokacji: 64 103 347,92 zł : 16 743,77 zł/os. = 3 828 os.</p> <p>Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy że do końca 2024 r. nie uda się osiągnąć konkretnej wartości wskaźnika.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	3 828 os.
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 76. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu (osoby)
Kod wskaźnika	PLHILCR01
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	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	13 413 696,15 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 180,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,92 zł
Typ wskaźnika	Rezultat bezpośredni
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). <p>Szczegółowe zasady dot. weryfikacji efektywności społecznej są [będą] wskazane w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr

Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>W ramach wskaźnika efektywności społecznej w Osi 11 RPO WK-P, dla projektów obejmujących m.in. działalność klubów młodzieżowych beneficjenci deklaruowali 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 „Całkowita liczba osób objętych wsparciem” wynoszącym 5 105 os. należy oczekiwać poprawy u 1532 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	1532
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.

Karta wskaźnika 77. Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO06
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	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	13 413 696,15 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 180,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,92 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Osoby w wieku poniżej 18 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin, objęte wsparciem EFS+. 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.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Zgodnie z założeniami interwencji, ma ona być skierowana do osób młodych, jednak nie wykluczamy udziału młodych dorosłych. W projekcie wsparte mogą być także osoby szkolone do pracy w klubach młodzieżowych i innych formach wsparcia młodzieży. Wtedy raczej będą to uczestnicy w wieku aktywności zawodowej, powyżej 18 r.ż. Przyjmujemy na potrzeby szacunków, że przynajmniej 75% uczestników będą to jednak osoby w wieku poniżej 18 lat. Jako wskaźnik bazowy przyjęto „Całkowita liczba osób objętych wsparciem”. Zatem: $3\,828 * 85\% = 3\,255$ os. Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy że do końca 2024 r. nie uda się osiągnąć konkretnej wartości wskaźnika.
Wartość pośrednia (2024)	0

Wartość docelowa (2029)	3 255 os.
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 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

Tabela 31. 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)	15 780 819,00 EUR	100%	95%
1.1	w tym koszty zarządzania RLKS	2 367 122,85 EUR	15%	95%
1.2	w tym na działania edukację dorosłych w środowisku lokalnym (LOWE)	13 413 696,15 EUR	85%	95%

Karta wskaźnika 78. Całkowita liczba osób objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Całkowita liczba osób objętych wsparciem
Kod wskaźnika	EECO01
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	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	13 413 696,15 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 180,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,92 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszt jednostkowy
Metodologia szacowania wartości docelowej	W pierwszym kroku obliczono średni koszt jednostkowy dla wskaźnika. Wsparcie ma być skoncentrowane na kształceniu dorosłych w formie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) Podobną interwencję wdrażano w ramach RPO WK-P w okresie 2014-2020 w Poddziałaniu 10.4.1. Oszacowany koszt jednostkowy bazuje na doświadczeniach z tych projektów. Oszacowano koszt jednostkowy wsparcia jednej osoby dorosłej, który wyniósł 5 427,44 zł na podstawie danych dla Poddziałania 10.4.1. Następnie zwiększony KJ o 15% w stosunku do danych historycznych z uwagi na mniejsze grupy W RLKS i inne dodatkowe trudności wynikające z ograniczonej dostępności (np. terytorialnej na terenach wiejskich) i ograniczoną skłonnością do udziału w projektach na terenach wiejskich i defaworyzowanych wśród osób dorosłych. Po indeksacji o CPI koszt jednostkowy wyniósł 8 675,76 zł zł. Przeliczono względem dostępnej alokacji:

	64 103 347,92 zł : 8 675,76 zł /os. = 7 389 os. Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy że do końca 2024 r. nie uda się osiągnąć konkretnej wartości wskaźnika.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	7 389 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	- 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 79. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu (osoby)
Kod wskaźnika	PLHILCR01
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	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	13 413 696,15 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 180,52 zł

Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,92 zł
Typ wskaźnika	Rezultat bezpośredni
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). <p>Szczegółowe zasady dot. weryfikacji efektywności społecznej są [będą] wskazane w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Analogiczny wskaźnik nie był monitorowany w ramach Poddziałania 10.4.1. Jednak wydaje się, że interwencja powinna wykazywać wysoką efektywność w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do zwiększonej pewności siebie uczestników i poprawy własnych umiejętności, a także umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów. Oczekuje się, że większość uczestników będzie deklarowała podobne przejawy zmiany. Z tego względu proponujemy przyjąć wskaźnik efektywności na poziomie 80%.</p> <p>Zatem bazując na wskaźniku „Całkowita liczba osób objętych wsparciem” wynoszącym 7 389 os. należy oczekiwać poprawy u 5 912 osób.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-

Wartość docelowa (2029)	5 912 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
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 80. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO07
Priorytet	7 Rozwój lokalny regionu
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	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	13 413 696,15 EUR
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	60 898 180,52 zł
Poziom intensywności wsparcia	95%
Dostępne środki	64 103 347,92 zł
Typ wskaźnika	Produkt
Definicja	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+.

	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.
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	CST 2021-2027
Częstotliwość raportowania	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	Zgodnie z założeniami interwencji, ma ona być skierowana do osób dorosłych. Na potrzeby szacowania wartości wskaźników warto określić minimalny udział osób w wieku 18-29 w całej grupie docelowej. Przyjmujemy na potrzeby szacunków, że przynajmniej 20% uczestników będą to jednak osoby w tym przedziale wiekowym. Założenie to bazuje na podejściu zgodnie z którym żadna grupa wiekowa nie powinna być ograniczona przy dostępie do wsparcia. 20% odpowiada udziałowi osób w tej grupie wiekowej w ogóle osób w wieku produkcyjnym wg danych GUS wynosił on na koniec 2020 r. 23%). Jako wskaźnik bazowy przyjęto „Całkowita liczba osób objętych wsparciem”. Zatem: 7389 os. * 20% = 5 912 os. Z uwagi na konieczność przygotowania LSR przed uruchomieniem wsparcia, przewidujemy że do końca 2024 r. nie uda się osiągnąć konkretnej wartości wskaźnika.
Wartość pośrednia (2024)	0
Wartość docelowa (2029)	5 912 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Sytuacja osób dorosłych na terenach objętych LSR może być kształtowana przez szereg zewnętrznych czynników, w tym

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	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.
---	--

2.8 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (CP4 EFS+)

2.8.1. Cel szczegółowy 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

Tabela 32. 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 osób bezrobotnych	€ 70 958 118,00	322 149 855,72 zł	90,6%
2	wsparcie realizowane przez OHP	€ 1 500 000,00	6 810 000,00 zł	1,9%
3	Aktywizacja zawodowa osób ubogich pracujących ⁶⁹	€ 5 892 670,00	26 752 721,80 zł	7,5%

Wskaźniki LWK2021 ujęte w FEdKP 2021-2027

Karta wskaźnika 81. 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,

⁶⁹ Ilekcioć mowa o osobach ubogich pracujących należy przez to rozumieć szerszą kategorię uwzględniającą także osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

	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 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	<p>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 stawki jednostkowe określające doprowadzenie 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:</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> $322\ 149\ 855,72\ \text{zł} : 85\% = 378\ 999\ 830,26\ \text{zł}$ <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> $378\ 999\ 830,26\ \text{zł} : 18\ 528,38\ \text{zł} / \text{os.} = 20\ 455\ \text{os.}$ <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> $20\ 455\ \text{os.} : 65\% = 31\ 469\ \text{os.}$ <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 trudna do oszacowania. Niezależnie jednak od tego jaki będzie ich udział wśród uczestników wspomnianego projektu, będą to</p>

	<p>liczebności pomijalne w zestawieniu z całą interwencją w CS 4a i szacowaną liczbą osób bezrobotnych objętych wsparciem.</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półroczu 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników projektów zostanie objętych wsparciem.</p>
Wartość pośrednia (2024)	3 147 os.
Wartość docelowa (2029)	31 469 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020 i stawki jednostkowe 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.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	<p>W końcu grudnia 2021 r. w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowanych było 61 861 os. bezrobotnych⁷⁰. 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 przez rejestry przewinie 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 82. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO07
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

⁷⁰ 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>

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
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	$\text{€ } 70\,958\,118 * 26\% = \text{€ } 18\,449\,110,68$ $\text{€ } 5\,892\,670 * 26\% = \text{€ } 1\,532\,094,20$ $\text{€ } 1\,500\,000 * 30\% = \text{€ } 450\,000$ Razem = € 20 431 204,88
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	92 757 670,16 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	109 126 670,78 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	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+. 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.
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	Parametr dezagregujący wartość wskaźników: <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 (wskaźnik odnosi się do zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych) 3. Liczba osób w wieku powyżej 18 lat objętych wsparciem w ramach projektu OHP (wskaźnik techniczny).

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 bezrobotnych⁷¹. Szacuje się, że odsetek osób ubogich pracujących w wieku do 29 lat jest podobny i wynosi około 25%⁷². Tak więc przyjęto, że 26% uczestników projektów będą to osoby w wieku 18-29 lat.

W przypadku wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” jest to $31\,469 * 26\% = 8\,182$ os.

W przypadku wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” także przyjęto 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 na umowach krótkoterminowych. 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 do dalszych obliczeń. 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 na umowach krótkoterminowych. Stosując parametr 26% do tej ilości otrzymujemy $1\,596 * 26\% = 415$ os. w wieku 18-29 lat.

⁷¹ Źródła danych w zbiorze:

https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/5093555/Informacja_WUP_2021_10.zip/91a02349-8a67-44fb-95ec-97cb3b0f2af2

⁷² 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 zaostrzenia sytuacji społecznej”, Gdańsk, 08-10.01.2015 <http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/workingpoor.pdf>

	<p>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.</p> <p>Należy oczekiwać, że łącznie zostanie objętych wsparciem osób w wieku 18-29 lat :</p> <p>8 182 (os. bezrobotne) + 415 (os. ubogie pracujące) + 108 os. (OHP) = 8 705 os.</p> <p>Tylko wsparcie osób bezrobotnych jest zaplanowane w terminie umożliwiającym osiągnięcie pewnego zaawansowania wdrażania do końca 2024 r. (nabór zaplanowany w II półroczu 2022), zaś projekty skierowane do pozostałych grup będą w bardzo wczesnej fazie wdrażania (nabory na wsparcie osób „ubogich pracujących (...)” zaplanowane jest w II półroczu 2023 roku, a dla OHP na połowę alokacji w I półroczu 2023). 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 os. = 818 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	818 os.
Wartość docelowa (2029)	8 705 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, dane GUS, 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, w szczególności w odniesieniu do trudności rekrutacyjnych projektów skierowanych do osób młodych.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Osób bezrobotnych w wieku 18-29 było 16 232 na koniec października 2021 r. (dane na podstawie WUP w Toruniu) ⁷³ Przyjmując, że 8 182 os. bezrobotnych zostanie objętych wsparciem będzie to ok. połowy wszystkich zarejestrowanych (w danym czasie) osób bezrobotnych w tej grupie wiekowej. Odnosząc te wartości ogółu ludności w tej grupie wiekowej można zauważyć, że dotyczy ona 3% spośród 284 211 osób w wieku 18-29

⁷³ 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

	lat w regionie ⁷⁴ . 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%.
--	--

Karta wskaźnika 83. 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
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu.

⁷⁴ Dane GUS – BDL. (LUDNOŚĆ > STAN LUDNOŚCI > Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci), dane na 2020 r.

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.

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 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.

Wykazywać należy wyłącznie 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 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.

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>Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji.</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 – 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) na podstawie danych historycznych. <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>kwalifikacje</u> po opuszczeniu programu - wynosi (wśród osób bezrobotnych) – 6,58%⁷⁵; • Liczba osób, które uzyskały <u>kwalifikacje lub kompetencje</u> po opuszczeniu programu (wśród osób bezrobotnych) – 9,64%⁷⁶; <p>Dla tej grupy przyjęto wartość parametru 9%. Dla osób bezrobotnych więc wartość parametru wyniesie:</p>

⁷⁵ Dane WUP w Toruniu przekazane 24.09.2021.

⁷⁶ Dane WUP w Toruniu przekazane 24.09.2021.

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 oczekiwanym poziomem realizacji i założeniami interwencji na okres 2021-27. Ostatecznie przyjęto po konsultacjach **parametr na poziomie 55%** w odniesieniu do tej grupy.

Dla osób ubogich pracujących i na umowach krótkoterminowych więc 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 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 bywały wyższe (wahały się pomiędzy 20 a 40%)⁷⁷. 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

⁷⁷ Sprawozdanie POWER za 2020 r. Tabela 2c.m Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

	<p>kwalfikacje a 8%/2% (EFS/YEI) nabyła kompetencje⁷⁸. Przyjmujemy na podstawie tych danych, że w przypadku projektu OHP w okresie 2021-27 w ramach FEKP kwalifikacje lub kompetencje uzyska 30% uczestników spośród 360 wszystkich planowanych do wsparcia.</p> <p>Zatem:</p> <p>360 os. * 30% = 108 os.</p> <p>łącznie osoby bezrobotne i ubogie pracujące oraz OHP:</p> <p>2 832 + 878 + 108 = 3 818 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	3 818 os.
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. 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. Szacuje się, że zasięg relatywnego ubóstwa dochodowego pracujących w latach 2017-2019 wynosił blisko 10 proc.⁷⁹, (dane Eurostat, cytowane za EPAEN). Szczegółowe dane Eurostat⁸⁰ mówią</p>

⁷⁸ 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.

⁷⁹ 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

⁸⁰ Online data code: ILC_IW15 <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/abbbfba2-9fe6-45d9-a1a5-fe3064085988?lang=en>

	<p>o 9,5% (w skali kraju) osób pracujących zagrożonych ubóstwem. Wg danych GUS w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 870 tys. osób w 2020 r.⁸¹ Oznacza to, że około 90 tys. to osoby ubogie pracujące⁸². Nabycie kompetencji przez 878 z nich oznacza, że około 1% z nich uzyska kwalifikacje lub podniesie kompetencje dzięki EFS+.</p>
--	---

⁸¹ 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.

⁸² Należy mieć na względzie, że definicja EUROSTAT i EFS+ nie są tożsame i należy traktować te dane jedynie jako przybliżenie.

Karta wskaźnika 84. 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
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
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</p>

	<p>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	W oparciu o stawki jednostkowe
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Do jego wyliczenia przyjęto stawki jednostkowe określające doprowadzenie do zatrudnienia 1 osoby w projekcie PUP wynoszące bazowo 13 376 zł, a po indeksacji wskaźnikiem cen – 18 528,38 zł. Wartość przeliczono względem dostępnych środków. Przyjęto alokację wynoszącą 96% 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 jednostkową:</p> <p>$378\,999\,830,26\text{ zł} : 18\,528,38\text{ zł /os} = \mathbf{20\,455\text{ os.}}$</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>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	20 455 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Dokument dot. stawki jednostkowej za doprowadzenie do zatrudnienia osób aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Zmiana sytuacji na rynku pracy, a także długoterminowe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na poziom

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	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 85. 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
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	„Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie”
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 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 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 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	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 docelowej	<p>Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” na podstawie danych historycznych. Zgodnie z danymi pochodzącymi z metaewaluacji działań EFS⁸³ w regionie tylko 41% osób aktywizowanych pracowało 6 m-cy po programie. Na tej podstawie przyjęto parametr 40% i zastosowano go do wskaźnika:</p> <p>31 469 os. bezrobotnych * 40% = 12 588 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 biernie zawodowo będą stanowiły około 10% (36 os.). Wyliczenie efektywności zatrudnieniowej na tak niewielkiej grupie nie będzie miało wpływu na wartość analizowanego wskaźnika</p>

⁸³ 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

	(jego wartość byłaby na tyle niska, że pomijalna w skali całej interwencji).
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	12 588 os.
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.)

Wskaźniki LWK2021 rezerwowe

Karta wskaźnika 86. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
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
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 70 958 118 *30% = € 21 287 435,40
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	322 149 855,72 zł * 30% = 96 644 956,72 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	378 999 830,26 zł*30%=113 699 949,08 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby długotrwale bezrobotne to osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Definicja opracowana na podstawie: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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

<p>Metodologia szacowania wartości docelowej</p>	<p>Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” na podstawie danych historycznych i założeń interwencji na nową perspektywę finansową. Zgodnie z danymi z WUP w Toruniu z końca października 2021 r. w regionie 62% osób bezrobotnych były to osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z rozumieniem Ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak wskaźnik nie powinien wprost odzwierciedlać udziału tych osób w strukturze rejestru osób pozostających bez pracy. Osoby te znajdują się na pograniczu bierności zawodowej i niejednokrotnie wymagają szeroko zakrojonych działań, w tym w pierwszej kolejności obejmujących aktywną integrację społeczną i działania z zakresu włączenia społecznego (w ramach celu szczegółowego 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). Należy przy tym mieć na uwadze że osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 27% uczestników projektów poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020. Na bazie powyższych analiz przyjęto 30% udział osób długotrwale bezrobotnych wśród bezrobotnych uczestników projektów.</p> <p>31 469 os. bezrobotnych * 30% = 9 440 os. długotrwale bezrobotnych</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.). Dodatkowo większość z uczestników będą to osoby poniżej 18 r. ż., które nie mogą posiadać statusu osoby bezrobotnej, tym bardziej przez okres ponad 12 miesięcy. Bazując na tych założeniach należy przyjąć, że osób długotrwale bezrobotnych w projektach PUP nie będzie (lub ich ilość nie będzie miała wpływu na wartość analizowanego wskaźnika), więc nie są one wliczane do wartości tego wskaźnika.</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półrocze 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do</p>
---	--

	końca 2024 r. 10% uczestników tych projektów zostanie objętych wsparciem.
Wartość pośrednia (2024)	944 os.
Wartość docelowa (2029)	9 440 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane WUP
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	9 440 os. długotrwale bezrobotnych stanowi około 25% aktualnie zarejestrowanych 38 351 długotrwale bezrobotnych w regionie (Dane WUP na koniec października 2021 r.)

Karta wskaźnika 87. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Kod wskaźnika	PLACO01
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 *10% = € 7 095 811,80
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	322 149 855,72 zł * 10% = 32 214 985,57 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	378 999 830,26 zł*10%= 37 899 983,03 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	We wskaźniku należy wykazać liczbę osób, które uzyskały wsparcie EFS+ w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane przez urzędy pracy.
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	Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” na podstawie danych historycznych i założeń interwencji na nową perspektywę finansową. We wskaźniku nie są brane pod uwagę osoby ubogie pracujące i na umowach krótkoterminowych.

	<p>Wg danych z systemu SL2014 dla 80 projektów z Działania 8.1 RPO WKP (dane na koniec marca 2021) środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało około 14% uczestników (4450⁸⁴ spośród 32 512 os.). Z uwagi na ograniczone środki alokowane na wsparcie, konieczność stosowania stawek jednostkowych oraz zwiększające się obciążenia fiskalne prowadzenia działalności gospodarczej można oczekiwać, że skala takiego wsparcia będzie niższa. Przyjęto zatem parametr 10%.</p> <p>Na bazie powyższych analiz przyjęto parametr 10% stanowiący udział osób bezrobotnych, które otrzymają środki na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>31 469 os. bezrobotnych * 10% = 3147 os.</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półrocze 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników tych projektów zostanie objętych wsparciem.</p>
Wartość pośrednia (2024)	315 os.
Wartość docelowa (2029)	3 147 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane WUP
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	W końcu października 2021 r. w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowane były 62 192 os. bezrobotne. Tak więc

⁸⁴ Przyjęto wartość docelową wskaźnika, a w sytuacji jeśli była ona już przekroczona – wartość osiągniętą.

ogólnej liczebności danej grupy	interwencja obejmie ok. 5% zarejestrowanych osób bezrobotnych (bez uwzględnienia napływu/odpływu do rejestru.)
--	---

Karta wskaźnika 88. Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECR08
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 + € 5 892 670 = 76 850 788*5% = € 3 842 539,40
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	17 445 128,88 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	20 523 681,04 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby w wieku 55 lat i więcej, tj. od dnia, w którym przypadają 55 urodziny, objęte wsparciem EFS+.

	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.
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>Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” oraz wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby)”, który odnosi się do osób ubogich pracujących i na umowach krótkoterminowych.</p> <p>Wg danych WUP na koniec października 2021 osoby w wieku 55+ stanowiły 15% ogółu bezrobotnych. Jednak proponujemy przyjąć za punkt wyjścia dla oszacowania poziomu ww. wskaźnika wykonanie wskaźnika dotyczącego osób 50+ w obecnej perspektywie finansowej, które stanowiło 10% ogółu osób objętych wsparciem łącznie w PO WER i RPO WK-P. W przypadku osób 55+ uzasadnione jest istotne ograniczenie tego parametru do 5% z uwagi na niewielką motywację osób w wieku przedemerytalnym do uczestnictwa w projektach.</p> <p>Uzupełniając proponujemy zastosować taką samą wartość parametru dla wskaźnika: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby)”, określającego liczbę osób ubogich pracujących i na umowach krótkoterminowych objętych wsparciem. Na podstawie informacji ze sprawozdania rocznego RPO WKP za 2020 r.⁸⁵ oszacowano, że spośród osób pracujących w ramach PI 8i 19% stanowiły osoby pracujące na wejściu do programu, w wieku powyżej 54 lat. Jednak znaczna część tych osób</p>

⁸⁵ Sprawozdanie roczne za rok 2020 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

	<p>(i w konsekwencji - wysoki ich odsetek) to efekt ujęcia w statystykach osób pracujących, które zostały objęte wsparciem COVID i nie kwalifikują się do . W czasie po pandemii oczekuje się, że ich udział może być istotnie niższy.</p> <p>Na bazie powyższych analiz przyjęto 5% udział osób w wieku 55+ wśród uczestników projektów.</p> <p>31 469 os. bezrobotnych * 5% + 1 596 os. ubogich pracujących (...) *5%= 1 653 os. 55+</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półroczu 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników tych projektów zostanie objętych wsparciem. Projekty z pozostałych obszarów zaplanowane są w późniejszych terminach.</p>
Wartość pośrednia (2024)	157 os.
Wartość docelowa (2029)	1 653 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane WUP
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	1 653 os. w wieku 55+ stanowi około 0,25% osób w tym wieku w regionie (Wg danych GUS na koniec 2020 r. w woj. kujawsko-pomorskim mieszkały 652 893 os. w wieku powyżej 55 roku życia)

Karta wskaźnika 89. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (osoby)
Kod wskaźnika	EECO12
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 *3% = € 2 128 743,54
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	322 149 855,72 zł * 3% = 9 664 495,67 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	378 999 830,26 zł*3%= 11 369 994,91 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby z odpowiednim

	<p>orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.</p> <p>Przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.</p> <p>W przypadku, gdy niepełnosprawność jest kryterium umożliwiającym udział w danej interwencji (np. grupa docelowa 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 niepełnosprawnościami 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 monitorowania). 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	Parametr – dane historyczne

<p>Metodologia szacowania wartości docelowej</p>	<p>Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie”. Zdecydowano się nie uwzględniać wartości wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby)”, ze względu na trudny do oszacowania odsetek w przypadku osób pracujących, jednak pomijalny ze względu na niewielką liczebność tej grupy. Podobnie w przypadku projektu OHP. Zgodnie z danymi z wdrażania projektów OHP w POWER około 4% uczestników miało orzeczoną niepełnosprawność⁸⁶. W odniesieniu do oczekiwanej liczebności w projekcie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza jest to nie więcej, niż kilkanaście osób. Wartość ta jest nieznacząca na tle całej interwencji.</p> <p>Wg danych WUP na koniec października 2021 osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 4,8% zarejestrowanych osób bezrobotnych (2976 os.). Zdając sobie sprawę z tego, że często są to osoby oddalone od rynku pracy i mogące zostać skierowane do innych form aktywności (np. CIS, KIS, WTZ, ZAZ) w CS 4(a) zdecydowano o ograniczeniu wartości wskaźnika określającego ich udział nieco poniżej proporcji wynikającej ze statystyk rynku pracy.</p> <p>Na bazie powyższych analiz przyjęto 3% udział osób z niepełnosprawnościami wśród uczestników projektów.</p> <p>31 469 os. bezrobotnych * 3% = 944 os.</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półrocze 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników tych projektów zostanie objętych wsparciem.</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>94 os.</p>
<p>Wartość docelowa (2029)</p>	<p>944 os.</p>
<p>Źródła danych wykorzystane</p>	<p>dane WUP</p>

⁸⁶ Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Tematyczny. S. 38.

podczas szacowania wartości docelowych	
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	Wg danych WUP na koniec października 2021 r. w woj. kujawsko-pomorskim było w rejestrze osób bezrobotnych 2976 os. z niepełnosprawnościami. 944 os. z niepełnosprawnościami stanowi około 32% zarejestrowanych osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w regionie.

Karta wskaźnika 90. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)
Kod wskaźnika	nd
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, długotrwanie 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 + € 5 892 670 = 76 850 788*10% = € 7 685 078,80
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	34 890 257,75 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	41 047 362,06 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby w wieku 50 lat i więcej, tj. od dnia, w którym przypadają 50 urodziny, objęte wsparciem EFS+. 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.
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	Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” oraz „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” na podstawie danych historycznych i założeń interwencji na nową perspektywę finansową. Wg danych WUP na koniec października 2021 osoby w wieku 55+ stanowiły 24% ogółu bezrobotnych. Jednak proponujemy przyjąć za punkt wyjścia dla oszacowania poziomu ww. wskaźnika wykonanie wskaźnika dotyczącego osób 50+ w obecnej perspektywie finansowej, które stanowiło 10% ogółu osób objętych wsparciem łącznie w PO WER i RPO WK-P. Uzupełniająco proponujemy zastosować taką samą wartość parametru dla wskaźnika określającego liczbę osób ubogich

	<p>pracujących i na umowach krótkoterminowych objętych wsparciem (tj. „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie”). Brak danych o strukturze wiekowej tej grupy dla okresu 2014-2020.</p> <p>Na bazie powyższych analiz przyjęto 10% udział osób w wieku 50+ wśród uczestników projektów.</p> <p>$31\,469 \text{ os. bezrobotnych} * 10\% + 1596 \text{ os. pracujących} * 10\% =$ 3 307 os. 50+.</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półroczu 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników tych projektów zostanie objętych wsparciem. Projekty z pozostałych obszarów zaplanowane są w późniejszych terminach.</p>
Wartość pośrednia (2024)	315 os.
Wartość docelowa (2029)	3 307 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane WUP
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	3 307 os. w wieku 50+ stanowi około 0,4% osób w tym wieku w regionie (Wg danych GUS na koniec 2020 r. w woj. kujawsko-pomorskim mieszkało 777 508 os. w wieku powyżej 55 roku życia).

Karta wskaźnika 91. Liczba osób w wieku 18-34 lat objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 18-34 lat objętych wsparciem w programie
------------------------	--

Kod wskaźnika	nd
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
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	$€ 70\,958\,118 * 35\% = € 24\,835\,341,30$ $€ 5\,892\,670 * 35\% = € 2\,062\,434,50$ $€ 1\,500\,000 * 30\% = € 450\,000$ Razem = € 27 347 775,80
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	124 158 9002,13 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	146 069 296,62 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby w wieku między 18 a 34 rokiem życia, tj. od dnia, w którym przypadają 18 urodziny do dnia poprzedzającego 35 urodziny, objęte wsparciem EFS+. 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.
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	Parametr dezagregujący wartość wskaźników: 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 udziału osób w wieku 18-34 w strukturze osób

	<p>bezrobotnych i ubogich pracujących, na umowach cywilnoprawnych i/lub krótkoterminowych;</p> <p>3. Liczba osób w wieku powyżej 18 lat objętych wsparciem w ramach projektu OHP (wskaźnik techniczny).</p> <p>Odsetek osób bezrobotnych w wieku 18-34 lat był podstawą oszacowania wartości parametru. Dane WUP na koniec października 2021 wskazują, że stanowią one 39% osób bezrobotnych⁸⁷. Na potrzeby zachowania elastyczności struktury odbiorców wsparcia przyjęto, że będą one stanowiły minimum 35% odbiorców wsparcia.</p> <p>W przypadku wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” jest to 31 469 os.* 35% = 11 014 os.</p> <p>W przypadku wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” także przyjęto 35%. Na potrzeby szacunku obliczono wartość bazową tego wskaźnika (1596 osób ubogich pracujących lub na umowach krótkoterminowych).</p> <p>Stosując parametr 35% do tej liczby os. otrzymujemy 1596 os.* 35% = 559 os. w wieku 18-34 lat.</p> <p>Należy także wziąć pod uwagę wartość wskaźnika technicznego Liczba osób w wieku powyżej 18 lat objętych wsparciem w ramach projektu OHP, który zgodnie z założeniami projektu OHP powinien wynieść 30% uczestników czyli 108 os.</p> <p>Należy oczekiwać, że łącznie zostanie objętych wsparciem osób w wieku 18-34 lat :</p> <p>11 014 (os. bezrobotne) + 559 (os. ubogie pracujące) + 108 os.(OHP) = 11 681 os..</p> <p>W związku z planowaniem naboru dla wsparcia realizowanego przez PUP na II półrocze 2022, wydaje się realne przyjęcie, że do końca 2024 r. 10% uczestników tych projektów zostanie objętych wsparciem. Projekty z pozostałych obszarów zaplanowane są w późniejszych terminach.</p>
Wartość pośrednia (2024)	1 101 os.

⁸⁷ Źródła danych w zbiorze:

https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/5093555/Informacja_WUP_2021_10.zip/91a02349-8a67-44fb-95ec-97cb3b0f2af2

Wartość docelowa (2029)	11 681 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, dane GUS, dane z WUP i 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, w szczególności w odniesieniu do trudności rekrutacyjnych projektów skierowanych do osób młodych.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Mieszkańców w wieku 18-34 było 433 684 (Dane GUS na koniec 2020 r.). Liczba 11 681 stanowi więc około 2,7% os. w tym wieku z regionu.

Karta wskaźnika 92. 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
Kod wskaźnika	EECR06
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
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego
Definicja	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

	<p>wynagrodzenia powyżej rocznej stopy inflacji płać 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 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 oraz badanie ewaluacyjne
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Parametr
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Parametr dezagregujący wartość wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie”.</p> <p>Na potrzeby szacunku obliczono wartość bazową tego wskaźnika (1596 os. ubogich pracujących lub na umowach krótkoterminowych).</p> <p>Zgodnie z wytycznymi KE ⁸⁸do oszacowania liczby osób można użyć metod statystycznych, nie ma konieczności gromadzenia danych dla każdego uczestnika. Wartość wskaźnika powinna się jednak odnosić do wszystkich osób pracujących objętych wsparciem. Należy zatem określić jaki odsetek tych osób spełni założenia definicyjne.</p>

⁸⁸ Monitorowanie i ocena europejskiej polityki spójności Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Komponent objęty zarządzaniem dzielonym, Centrum wsparcia w zakresie danych VC/2020/014, Zestaw wspólnych wskaźników . Dokument roboczy z października 2021 r.

	<p>Do oszacowania tego parametru posłużą dane historyczne, pochodzące z kolejnych edycji badania „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.</p> <p>W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2019 roku (obejmującym dwa pomiary) wartość powyższego wskaźnik rezultatu długoterminowego wyniosła ogólnie 13,3% brutto oraz 11,4% netto (czyli w subiektywnym odczuciu uczestnika). Trzeci pomiar wskaźnika określił jego wartość na poziomie 12,4% brutto oraz 7,6% netto. Na tej podstawie przyjęto wartość na poziomie 12% bazując na wartości brutto przytoczonych pomiarów.</p> <p>Stosując parametr 12% do tej ilości otrzymujemy 1596 os. * 12% = 192 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	192 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Badanie ewaluacyjne: „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.
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 znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wartość 192 os. jest pomijalna w kontekście wielkości całej grupy docelowej.

Karta wskaźnika 93. Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECR06
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	136
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 1 500 000 * 70% = € 1 050 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	4 767 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	5 608 235,29 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby w wieku poniżej 18 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin, objęte wsparciem EFS+. 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.
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	Założenia beneficjenta (fiszka projektowa), dane z OHP
Metodologia szacowania wartości docelowej	Osoby poniżej 18 r.ż. zostaną wsparte jedynie w ramach wsparcia z Ochotniczych Hufców Pracy, na które przeznaczono € 1 500 000 czyli 6 810 000 zł wg kursu 4,54 zł, co stanowi około 2% alokacji na CS 4a. W fiszce projektowej Beneficjent założył, że 70% uczestników projektu będzie w wieku poniżej 18 lat, co oznacza, że z 360 uczestników 252 będzie w wieku poniżej 18 r.ż.. Z uwagi na fakt, że zgodnie z aktualnymi planami projekt OHP ma być realizowany w I półroczu 2023 r., zakładamy że do końca 2024 może nie udać się wykazać uczestnictwa w projektach. Stąd wartość pośrednią określiliśmy jako zerowa.

Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	252 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	fiszka projektowa OHP, dane z 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, w szczególności w odniesieniu do trudności rekrutacyjnych projektów skierowanych do osób młodych.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wartość 252 os. jest pomijalna w kontekście wielkości całej grupy docelowej (osób pon. 18 r. ż).

Karta wskaźnika 94. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO04
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4 EFS+
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	136
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 1 500 000,00 *10% = € 150 000,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	681 000,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	801 176,47 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

Definicja	<p>Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani bezrobotnymi).</p> <p>Osoby pracujące definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <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>
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	<p>Wskaźnik dotyczy osób biernych zawodowo, aktywizowanych w ramach projektu OHP.</p> <p>Zgodnie z założeniami projektodawcy, będą one stanowiły około 10% spośród 360 osób objętych wsparciem, czyli 36 os. Pozostałe osoby w większości będą objęte przygotowaniem zawodowym⁸⁹, więc nie będą miały statusu osoby biernej zawodowo.</p>

⁸⁹ Osoba będąca pracownikiem młodocianym (posiadająca umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie jest traktowana jako bierna zawodowo.

Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	36 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Założenia beneficjenta (fiszka projektowa), dane z OHP
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	36 to wartość nieistotna z punktu widzenia odsetka osób biernych zawodowo w regionie.

2.8.2. Cel szczegółowy 4d Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia;

Tabela 33. 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	€ 10 000 000,00	45 400 000,00 zł	31,1%
2	ADAPTACYJNOŚĆ - outplacement	€ 3 000 000,00	13 620 000,00 zł	9,3%
3	ADAPTACYJNOŚĆ -wsparcie w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników	€ 4 506 630,00	20 460 100,20 zł	14,0%
4	ZDROWIE – regionalne programy zdrowotne (RPZ)	€ 10 242 582,00	46 501 322,28 zł	32,0%
5	ZDROWIE - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	€ 4 000 000,00	18 160 000,00 zł	12,4%

6	Działania wspierające dla partnerów społecznych	€ 400 000,00	1 816 000,00 zł	1,2%
---	---	--------------	-----------------	------

Wskaźniki LWK2021 ujęte w FEKP 2021-2027

Karta wskaźnika 95. Liczba osób objętych programem polityki zdrowotnej (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych programem polityki zdrowotnej
Kod wskaźnika	PLDKCO01
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	Wskaźnik obejmuje osoby objęte programami polityki zdrowotnej współfinansowanymi z EFS+. 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. We wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach 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). W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w

	rozumieniu niniejszych wytycznych (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) umożliwiającą weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej, może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu.
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	<p>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. RPZ w perspektywie finansowej 2014-2020 miały 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 RPZ muszą być ściśle powiązane z miejscem pracy. Wpływa to w sposób znaczący na kształt RPZ –działania informacyjno-edukacyjne w węższej grupie osób oraz bardziej kompleksowe wsparcie dla uczestnika. Tym samym ich koszt jednostkowy będzie nieporównywalnie większy. Tym samym 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.</p> <p>W przypadku RPZ dot. substancji psychoaktywnych u osób dorosłych i profilaktyki POChP przyjęto procentowy udział zaplanowanego budżetu</p>

w całej alokacji na RPZ 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 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 1 891,60 zł, po indeksacji – 2 618,93 zł.

Z całej alokacji na RPZ odjęto koszty przygotowania programów, szacowane na 345 tys. zł. (mniej niż 1% alokacji na wszystkie RPZ).

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%:

$46\,156\,282,28\text{ zł} : 85\% = 54\,301\,508,56\text{ zł}$.

Szacunek ostatecznie wygląda następująco:

$54\,301\,508,56\text{ zł} : 2\,618,93 / \text{os} = \mathbf{20\,734\text{ os}}$.

Regionalne programy zdrowotne są planowane do uruchomienia w I półroczu 2023. Z uwag na późne uruchomienie i nieznaną datę zatwierdzenia poszczególnych RPZ przez AOTMiT sugerujemy przyjąć, że do końca 2024 r. tylko 3% odbiorców wsparcia zostanie wykazanych we wnioskach o płatność.

**Wartość
pośrednia
(2024)**

662 os.

Wartość docelowa (2029)	20 734 os.
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 zdrowotnych mogą się zmieniać w czasie, co może wpłynąć na osiągnięcie wartości wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	20 734 osób to około 1,6% spośród 1 294 519 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku produkcyjnym (dane BDL-GUS na koniec 2020 r.).

Karta wskaźnika 96. 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	PLDC004
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	€ 10 000 000,00(dotyczy całości wsparcia z BUR)*70% = € 7 000 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	45 400 000,00 zł (dotyczy całości wsparcia z BUR)*70% = 31 780 000 zł

Poziom intensywności wsparcia	75% dla kwoty 36 099 735,54 zł 85% dla kwoty 9 300 264 ,46 zł
Dostępne środki	59 074 468,32 zł * 70% = 41 352 127,82 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę pracowników MMŚP, którzy otrzymali wsparcie w postaci usługi rozwojowej w ramach EFS+. 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). Definicja usługi rozwojowej jak we wskaźniku liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa). 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. Wskaźnik mierzony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia.
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	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 rozwojowej ⁹⁰ . Po indeksacji wskaźnikiem CPI przyjęto koszt jednostkowy na poziomie: 6 926,19 zł. Dodatkowo przyjęto założenie, że koszty pośrednie i koszty systemu pochłoną 15% alokacji na wsparcie w ramach BUR (9 300

⁹⁰ Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK--P na lata 2014–2020.

	<p>264,46 zł co przy intensywności wsparcia 85% daje 10 941 487,60 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 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, dla projektów o wartości powyżej 4 550 tys. PLN stanowią będą 10% kosztów bezpośrednich. Należy mieć równocześnie 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.</p> <p>Tak więc kwotą pozostałą do wsparcia jest 45 400 000,00 zł - 9 300 264,46 zł = 36 099 735,54 zł</p> <p>Zakładając 75% intensywności wsparcia (ponieważ projekty wdrażane przez firmy mogą nie osiągnąć wartości 85%) daje to 48 132 980,73 zł do dyspozycji beneficjentów.</p> <p>Uwzględniając koszt jednostkowy oznacza to możliwość wsparcia:</p> <p>48 132 980,73 zł : 6 926,19 / os = 6 949 os.</p> <p>Są to wszystkie osoby do wsparcia w ramach BUR. Założono, że z tego około 70% będą stanowić przedstawiciele MMŚP, czyli: 6 949 os. * 70% = 4 865 osób.</p> <p>Nabór zaplanowany dla wsparcia w zakresie finansowania usług rozwojowych zaplanowany został na II półrocze 2022 (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)	487 os.
Wartość docelowa (2029)	4 865 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane z Grupy ds. EFS przy Konwencie 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	4 865 os. stanowi około 1,6% 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 97. 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 interwencji	146
Jednostka miary	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 21 506 630,00 (dotyczy całości wsparcia z kategorii:) ADAPTACYNOŚĆ - BUR dla pracodawców ADAPTACYJNOŚĆ - outplacement ADAPTACYJNOŚĆ - elastyczne formy zatrudnienia ADAPTACYJNOŚĆ - adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników ZDROWIE - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z powyższej kwoty 70% środków zaplanowano na wsparcie MMŚP, tj. € 21 506 630,00 * 70% = € 15 054 641,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	68 348 070,14 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	80 409 494,28 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. 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	<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, 811 przedsiębiorstw); 2. Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników (PLDCO07, 290pracodawców*70% =203 przedsiębiorstwa); 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). <p>Wskaźnik składowy nr 2, 3 i 4 wymaga oszacowania.</p>

	<p>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 290 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 203 przedsiębiorstw.</p> <p>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: $169 \text{ podmiotów} * 70\% = 118 \text{ przedsiębiorstw}$</p> <p>Wsk. nr 4: Wcześniej obliczono wskaźnik „Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu” (872 os.). Przyjmując założenie, że 25 osób przypadnie na 1 podmiot objęty wsparciem z zakresu outplacementu można obliczyć liczbę podmiotów: $872 \text{ osób} : 25 \text{ os/podmiot} = 35 \text{ podmiotów}$. Co oznacza, że 70% z tych podmiotów będą stanowiły MMŚP: $35 \text{ podmiotów} * 70\% = 25 \text{ przedsiębiorstw}$</p> <p>Łącznie więc wskaźniki składowe 1, 2, 3 i 4 dają:</p> <p>$811 \text{ przedsiębiorstw} + 203 \text{ przedsiębiorstwa} + 118 \text{ przedsiębiorstw} + 25 \text{ przedsiębiorstw} = \mathbf{1\ 157}$ przedsiębiorstw.</p> <p>Tylko wsparcie w zakresie usług rozwojowych, którego wdrażanie ma się rozpocząć II półroczu 2022, 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-procentowy poziom realizacji do końca 2024 r.</p>
Wartość pośrednia (2024)	81 podmiotów
Wartość docelowa (2029)	1 157 przedsiębiorstw
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, założenia Ewaluatora

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 realizacji wsparcia..
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	1 157 przedsiębiorstw stanowi około 0,6% wszystkich firm MSP z regionu (wg GUS na koniec 2020 r. takich form było 204 tys.).

Karta wskaźnika 98. 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	PLDCR01
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	Wskaźnik dotyczy pracowników wszystkich pracodawców, którzy zostali objęci usługami rozwojowymi: przedsiębiorstw niezależnie od wielkości oraz pozostałych podmiotów. Definicja usługi rozwojowej oraz pracownika jak we wskaźniku produktu liczba pracowników mikro-, małych i średnich

	<p>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. Przy objęciu wsparciem 7809 os. 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 rozwojowej⁹¹.</p> <p>Po indeksacji wskaźnikiem CPI wartość ta wynosi 6 926,19 zł.</p> <p>Dodatkowo przyjęto założenie, że koszty pośrednie i koszty systemu pochłoną 15% alokacji na wsparcie w ramach BUR (9 300 264,46 zł co przy intensywności wsparcia 85% daje 10 941 487,60 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</p>

⁹¹ Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK-P na lata 2014—2020.

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:

$48\,132\,980,73 \text{ zł} : 6\,926,19 \text{ zł / os} = 6\,949 \text{ os.}$

W przytoczonym projekcie TARR założono 30% efektywności w zakresie uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Na potrzeby szacunków przyjęto założenie, że 25% uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje (zgodnie z aktualną definicją wskaźnika, która zakłada wliczanie również osób, 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). W ponad pięcioletnim projekcie TARR na rok przed jego zakończeniem jedynie 11% uczestników wykazano we wskaźniku „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”. I chociaż na innych etapach projektu wykazuje się uczestników (na wejściu do projektu) i tych, którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje (po zakończeniu wsparcia), to można oczekiwać że osiągnięcie 30% efektywności może być problematyczne, jednak należy dążyć do osiągnięcia tego pułapu także w kolejnej perspektywie finansowej. Stąd parametr 30% efektywności.

Pozostałe 70% osób uzyska inny efekt wsparcia, możliwy do osiągnięcia dzięki wsparciu z BUR. Dzięki usługom takim jak coaching możliwe będzie np. osiągnięcie celów biznesowych związanych z korzyściami organizacyjnymi w sferze ekonomicznej i

	rynkowej ⁹² . Możliwe jest także wsparcie doradcze i mentoring, ukierunkowane na wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów biznesowych ⁹³ . Oznacza to: 6 949 os. * 30% = 2084 os.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	2 084 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RP. WK-P 2014-2020
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 osób ⁹⁴ w regionie. 2 084 to około 0,5% wszystkich pracowników w regionie.

Karta wskaźnika 99. 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

⁹² Załącznik nr 2 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - Karta Usługi wraz z instrukcją jej wypełniania – Coaching. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1319/Za.-2---Instrukcja-wypeniania-Karty-Usugi_coaching.pdf

⁹³ Załącznik nr 2 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - Karta Usługi wraz z instrukcją jej wypełniania – Doradztwo. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1319/Za.-2---Instrukcja-wypeniania-Karty-Usugi_doradztwo.pdf

⁹⁴ 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.

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
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zdrowia w miejscu pracy (roboczy) Liczba osób objętych programem polityki zdrowotnej
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się lub zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy. 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). 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. Definicje osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zostały zdefiniowane we wskaźnikach wspólnych. Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika 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 – 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).

	<p>Koszt jednostkowy oszacowany na podstawie 18 projektów Działania 8.6.1, dot. zdrowia w miejscu pracy⁹⁵. 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.).</p> <p>12 186 165,37 zł : 2743 os = 4443 zł/os.</p> <p>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 zł : 6 154,12 zł/os = 4 216 os.</p> <p>Do tego doliczyliśmy wartość wskaźnika „Liczba osób objętych programem polityki zdrowotnej (osoby)”: 20 734 os.</p> <p>W ten sposób otrzymano wartość bazową. Na podstawie danych dot. skuteczności rehabilitacji ZUS w ramach tzw. prewencji rentowej (wzrosła z prognozy nieco ponad 40 proc. do blisko 50 proc) i danych z projektów z Poddziałania 8.6.1 RPO WK-P dot. zdrowia (przy czym w tym przypadku nieznana jest wartość jaką osiągnie wskaźnik, ale oczekuje się, że będzie w granicach 90%⁹⁶) przyjęto parametr 60%. W pozostałych przypadkach (40% uczestników) może dojść do jednej z przedstawionych sytuacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nie będzie możliwa jest 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% = 14 969 os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	14 969 os.
Źródła danych wykorzystane	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, dane ZUS

⁹⁵ Dane na koniec marca 2021 r. Uwzględniono także 2 projekty, dla których rozwiązano umowy.

⁹⁶ 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.

podczas szacowania wartości docelowych	
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 zwalniania 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 100. 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	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 płać w kraju, 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie EFS+. Wskaźnik ten należy rozumieć, jako zmianę statusu zatrudnienia w 6 miesięcy po opuszczeniu projektu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do projektu EFS+.

	<p>Przez niepewne zatrudnienie rozumie się zatrudnienie oparte na 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, 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 niepewnego 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, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology</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 stanowisko pracy na wymagające wyższych kompetencji / umiejętności / kwalifikacji, wiążące się z większą odpowiedzialnością lub otrzymanie awansu czy podwyższenie wynagrodzenia. Natomiast pozostałe rodzaje wsparcia (outplacement, PPZ, elastyczne formy zatrudnienia czy adaptacja środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników) mają na 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 płać 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</p>

	<p>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>6 949 osób * 12% = 833 osoby</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	833 osoby
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, badanie ewaluacyjne.
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.

Wskaźniki rezerwowe

Karta wskaźnika 101. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa)

Nazwa wskaźnika	Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi
Kod wskaźnika	PLDCO01
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	przedsiębiorstwa

Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 10 000 000,00 (dotyczy całości wsparcia z BUR) *70% = € 7 000 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	45 400 000,00 zł (dotyczy całości wsparcia z BUR) *70% = 31 780 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	75% dla kwoty 36 099 735,54 zł 85% dla kwoty 9 300 264 ,46 zł
Dostępne środki	59 074 468,32 zł* 70% = 41 352 127,82 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 inne 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. 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> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach EFS+.</p> <p>Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców lub ich pracowników, w tym przygotowująca do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.</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>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 zawyżał potencjalnej liczby firm objętych wsparciem.</p> <p>Założenie takie w żaden sposób nie wpływa na sposób wdrażania interwencji, jedynie zapewnia bufor na pewną zmienność względem okresu 2014-2020.</p> <p>Należy zatem oczekiwać wartości docelowej:</p> <p>4 865 osób : 6 osób/firmę = 811 MMŚP</p> <p>Nabór zaplanowany dla wsparcia w zakresie finansowania usług rozwojowych zaplanowany został na II półroczu 2022 (z założeniem opracowania systemu). O ile uda się te założenia zrealizować, można przyjąć że do końca 2024 r. wsparciem zostanie objętych 10% uczestników, a także 10% podmiotów.</p>
Wartość pośrednia (2024)	81 przedsiębiorstw
Wartość docelowa (2029)	811 przedsiębiorstw
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Na osiągnięcie wartości wskaźnika mogą mieć wpływ zmiany na rynku pracy, a także wzrost kosztów usług rozwojowych (w szczególności – istotny wzrost).

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	811 przedsiębiorstw stanowi około 0,7% wszystkich 113 398 firm MSP z regionu (dane GUS – BDL na koniec 2020 r.).

Karta wskaźnika 102. Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową
Kod wskaźnika	PLDCO05
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	€ 10 000 000,00 (dotyczy całości wsparcia z BUR)*5% = €500 000,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	45 400 000,00 zł (dotyczy całości wsparcia z BUR)*5% = 2 270 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	75% dla kwoty 36 099 735,54 zł 85% dla kwoty 9 300 264 ,46 zł
Dostępne środki	59 074 468,32 zł*5% = 2 953 723,42 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę pracowników dużych przedsiębiorstw, którzy otrzymali wsparcie w postaci usługi rozwojowej w ramach EFS+. Definicja dużych przedsiębiorstw – jak we wskaźniku produktu liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa). Definicja usługi rozwojowej jak we wskaźniku liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa). 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 dużych przedsiębiorstwach. Wskaźnik mierzony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia.
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>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 rozwojowej⁹⁷.</p> <p>Po indeksacji wskaźnikiem CPI wartość ta wynosi 6 926,19 zł.</p> <p>Dodatkowo przyjęto założenie, że koszty pośrednie i koszty systemu pochłoną 15% alokacji na wsparcie w ramach BUR (9 300 264,46 zł co przy intensywności wsparcia 85% daje 10 941 487,60 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 Wytucznych 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</p>

⁹⁷ Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK--P na lata 2014–2020.

	<p>projektu będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednie wsparcie uczestników.</p> <p>Uwzględniając koszt jednostkowy oznacza to możliwość wsparcia: $48\,132\,980,73 \text{ zł} : 6\,926,19 \text{ zł / os.} = 6\,949 \text{ os.}$</p> <p>Są to wszystkie osoby do wsparcia w ramach BUR. Założono, że z tego około 5% będą stanowić przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, czyli: $6\,949 \text{ os.} * 5\% = \mathbf{347 \text{ os.}}$</p> <p>Nabór zaplanowany dla wsparcia w zakresie finansowania usług rozwojowych zaplanowany został na II półroczu 2022 (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)	35 os.
Wartość docelowa (2029)	347 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
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). W przypadku dużych firm, których w regionie jest niewiele, kluczowe znaczenie może mieć zainteresowanie wsparciem w tak ograniczonej populacji. W regionie jest tylko około 300 podmiotów zatrudniających pow. 249 osób.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 96 655 pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających 250 osób i więcej ⁹⁸ . 347 stanowi 0,36% ogółu.

Karta wskaźnika 103. Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa)

Nazwa wskaźnika	Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi
Kod wskaźnika	PLDCO02

⁹⁸ Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku. Tablice w formacie XLSX. Tabl. 9.
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/2/17/1/dzialalnosc_przedsiębiorstw_niefinansowych_w_2020-tablice.xlsx

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	przedsiębiorstwa
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 10 000 000,00 (dotyczy całości wsparcia z BUR) *5% = €500 000,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	45 400 000,00 zł (dotyczy całości wsparcia z BUR)*5% = 2 270 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	75% dla kwoty 36 099 735,54 zł 85% dla kwoty 9 300 264 ,46 zł
Dostępne środki	59 074 468,32 zł*5% = 2 953 723,42 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę dużych przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach EFS+.</p> <p>Definicja dużego przedsiębiorstwa, zgodna z art. 2 pkt 24 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.</p> <p>Tylko przedsiębiorstwa, które korzystają bezpośrednio ze wsparcia powinny być uwzględniane we wskaźniku, tj. w przypadku kiedy wsparcie jest kierowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli na przykład pracownik z danego przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy uczestniczy w szkoleniu, nie należy tego uwzględniać w tym wskaźniku, ponieważ jest to tylko wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa będące jedynie beneficjentami projektu także nie są odnotowywane w tym wskaźniku.</p> <p>Podmiot wliczany do wskaźnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.</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>
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	Założenia arbitralne
Metodologia szacowania wartości docelowej	Bazowo oszacowano wskaźnik Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową (347 os.). W przypadku dużych przedsiębiorstw można jedynie bazować na pewnych założeniach wsparcia. Należy zauważyć, że 347 os. może pochodzić zarówno z 1 podmiotu, jak i ze 100. Aby zapewnić dostęp do projektów dla szerszego grona firm proponujemy arbitralnie przyjąć, że 10 takich podmiotów zostanie objętych wsparciem (średnio około 32 os. na jeden podmiot).
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	10 przedsiębiorstw
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 usług rozwojowych (w szczególności – istotny wzrost). W przypadku dużych firm, których w regionie jest niewiele, kluczowe znaczenie może mieć zainteresowanie wsparciem w tak ograniczonej populacji. W regionie jest tylko około 160 podmiotów zatrudniających pow. 249 osób.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	10 ze 163 dużych podmiotów (dane GUS na koniec 2020 r. dot. podmiotów wg klas wielkości) stanowi około 6% populacji ⁹⁹ .

Karta wskaźnika 104. Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych usługami rozwojowymi (podmioty)

Nazwa wskaźnika	Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych usługami rozwojowymi
Kod wskaźnika	PLDC003
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

⁹⁹ Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku. Tablice w formacie XLSX. Tabl. 9.
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/2/17/1/dzialalnosc_przedsiębiorstw_niefinansowych_w_2020-tablice.xlsx

	starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	146
Jednostka miary	podmioty
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 10 000 000,00 (dotyczy całości wsparcia z BUR)*25% = €2 500 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	45 400 000,00 zł (dotyczy całości wsparcia z BUR)*25% = 11 350 000 zł
Poziom intensywności wsparcia	75% dla kwoty 36 099 735,54 zł 85% dla kwoty 9 300 264 ,46 zł
Dostępne środki	59 074 468,32 zł * 25% = 14 768 617,08 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów innych niż przedsiębiorstwa, którym zostało udzielone wsparcie na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach EFS +. Podmiot wliczany do wskaźnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Definicja usługi rozwojowej jak we wskaźniku liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa).
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	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 rozwojowej. ¹⁰⁰

¹⁰⁰ Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK--P na lata 2014–2020.

	<p>Po indeksacji wskaźnikiem CPI wartość ta wynosi 6 926,19 zł.</p> <p>Dodatkowo przyjęto założenie, że koszty pośrednie i koszty systemu pochłoną 15% alokacji na wsparcie w ramach BUR (9 300 264,46 zł co przy intensywności wsparcia 85% daje 10 941 487,60 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 4 550 tys. PLN stanowią 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.</p> <p>Uwzględniając koszt jednostkowy oznacza to możliwość wsparcia:</p> <p>48 132 980,73 zł : 6 926,19 zł / os. = 6 949 os.</p> <p>Są to wszystkie osoby do wsparcia w ramach BUR. Założono, że z tego około 25% będą stanowić przedstawiciele podmiotów innych niż MMŚP i duże przedsiębiorstwa, czyli:</p> <p>6 949 os. * 25% = 1 737 os.</p> <p>Zakładając, że w każdym podmiocie zostanie wspartych 25 osób (założenie arbitralne) to możliwe będzie wsparcie:</p> <p>1 737 os. : 25 os./podmiot = 69 podmiotów</p> <p>Nabór zaplanowany dla wsparcia w zakresie finansowania usług rozwojowych zaplanowany został na II półroczu 2022 (z założeniem opracowania systemu). O ile uda się te założenia zrealizować, można przyjąć że do końca 2024 r. wsparciem zostanie objętych 10% podmiotów.</p>
<p>Wartość pośrednia (2024)</p>	<p>7 podmiotów</p>

Wartość docelowa (2029)	69 podmiotów
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
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	Należy się spodziewać, że podmioty inne niż MSP i duże przedsiębiorstwa będą to w większości podmioty administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki. Licząc same już tylko JST, czyli 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 144 gminy i 1 urząd marszałkowski łącznie daje to 168 jednostek. Trudno oszacować ile jest innych placówek publicznych posiadających osobowość prawną (takich jak instytucje kultury czy instytucje rynku pracy). Niemniej interwencja wesprze nieznaczny tylko odsetek z nich.

Karta wskaźnika 105. Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu
Kod wskaźnika	PLDCO06
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	€ 3 000 000,00(dotyczy outplacementu)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	13 620 000,00 zł (dotyczy outplacementu)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	16 023 529,41 zł

Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia. Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcia osób odchodzących z rolnictwa.
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	Wyjściowo oszacowano koszt jednostkowy objęcia 1 osoby z zakresu outplacementu na bazie danych SL2014 (dane na 31.03.2021). Wykorzystano do tego 25 projektów z Poddziałania 8.5.2. Przeliczono koszty kwalifikowane względem założonej wartości wskaźnika Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie. Podzielono sumę wartości kwalifikowalnej w tych projektach (22 983 512,02 zł) przez sumę wartości docelowej wskaźnika „Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie” czyli 1709 os. Otrzymano wartość 13 448,51 zł / osobę, co po indeksacji wskaźnikiem CPI wynosi 18 629,39 zł. Uwzględniając koszt jednostkowy oznacza to możliwość wsparcia: $16\,023\,529,41\text{zł} : 18\,629,39\text{zł} / \text{os} = 860\text{ os.}$ Wsparcie o charakterze outplacementowym będzie wdrażane dopiero od I półrocza 2024 r., więc nie zostanie wykazana wartość pośrednia na koniec 2024 r.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	860 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020

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.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wg danych WUP w Toruniu pomiędzy 1.01 a 31.12 2021 r. zarejestrowano 2647 osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy ¹⁰¹ . Przyjmując, że tak przeciętnie będzie się kształtował ten wskaźnik w następnych latach oznacza to, że będzie takich osób przez 7 lat ponad 18,5 tys. 872 uczestnicy projektu stanowią około 5% tej grupy.

Karta wskaźnika 106. Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników (podmioty)

Nazwa wskaźnika	Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników
Kod wskaźnika	PLDCO07
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	podmioty
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 4 506 630,00
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	20 460 100,20 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	24 070 706,12 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę pracodawców (w tym przedsiębiorstw), którzy zostali objęci wsparciem w zakresie adaptacji środowiska pracy (technicznej, funkcjonalnej itp.) do potrzeb różnych grup pracowników (np. osoby starsze, z niepełnosprawnościami,

¹⁰¹ Dane WUP w Toruniu za grudzień 2021

https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/5093555/Informacja_WUP_2021_12.zip/a414c75a-a8a8-433c-8e52-d1c7efe4a187 zakładka 4-ZW.GRUPOWE.

	<p>pracujący rodzice), lub podjęli działania ułatwiające stosowanie elastycznych form zatrudnienia (np. telepraca, praca zdalna). Wskaźnik mierzony jest w momencie przystąpienia pracodawcy do projektu.</p> <p>Wskaźnik obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa - definicja jak we wskaźniku wspólnym liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych (przedsiębiorstwa)); - duże przedsiębiorstwa – definicja jak we wskaźniku produktu liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi (przedsiębiorstwa); - pozostałych pracodawców niebędących przedsiębiorstwami.
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>W analizie uwzględniono całą alokację na adaptację środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników.</p> <p>Bazą dla analizy jest określenie kosztu jednostkowego wsparcia. Niestety, brak jest analogicznego wsparcia we wcześniejszych okresach programowania, nie ma także rzetelnych informacji w literaturze o kosztach, jakie ponoszą pracodawcy w związku z wprowadzeniem elastycznych form zatrudnienia i adaptacji środowiska pracy. Jedynie w publikacji z 2012 r. wskazano, że dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem w formach elastycznych poniesione przez pracodawców kształtowały się w granicach 5–30 tys. zł.¹⁰² Jednak w dzisiejszych czasach koszty te mogą być diametralnie inne i związane np. z wdrożeniem systemów teleinformatycznych. Koszty mogą się kształtować zarówno całościowo w odniesieniu do całego podmiotu, jak i być zależne od liczby stanowisk pracy poddanych adaptacji. W związku z tym przyjęto arbitralnie KJ na poziomie 60 tys. zł na 1 podmiot (po indeksacji – 83 114,29 zł).</p> <p>24 070 706,10zł : 83 114,29 zł / podmiot= 290 podmiotów</p>

¹⁰² Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 28, Agnieszka Piwońska, Uniwersytet Szczeciński, korzyści i niekorzyści wynikające z elastycznych form Zatrudnienia na rynku pracy miasta Wałcz.

	Wsparcie w zakresie adaptacji środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników oraz wsparcie pracodawców we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia będzie wdrażane dopiero od I półrocza 2024 r., więc nie zostanie wykazana wartość pośrednia na koniec 2024 r.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	290 podmioty
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	Założenia Ewaluatora na podstawie dostępnej publikacji.
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.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Ogółem w przedsiębiorstwa w woj. kujawsko-pomorskim pracowało 435 144 osób w 113 561 podmiotach ¹⁰³ (dane na koniec 2020 r.). 290 podmiotów to około 0,26% z nich.

Karta wskaźnika 107. Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/adaptacji środowiska pracy/elastycznych form zatrudnienia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/adaptacji środowiska pracy/elastycznych form zatrudnienia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Kod wskaźnika	PLDCR02
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

¹⁰³ Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku. Tablice w formacie XLSX. Tabl. 9. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/2/17/1/dzialalnosc_przedsiębiorstw_niefinansowych_w_2020-tablice.xlsx

Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie outplacementu/adaptacji środowiska pracy/elastycznych form zatrudnienia
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę osób, które:</p> <p>a) podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub nowym miejscu pracy w wyniku realizacji działań i programów typu outplacement lub</p> <p>b) dzięki podjęciu przez pracodawcę działań, wskazanych we wskaźniku produktu liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników, (podmioty) utrzymały zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy lub dzięki wdrożeniu ww. działań zostały przyjęte do pracy.</p> <p>Definicja outplacementu jak we wskaźniku liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu (osoby).</p> <p>Osoby, które podjęły pracę - liczone są we wskaźniku w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy lub przewidzianych do zwolnienia w momencie przystąpienia do projektu.</p> <p>Definicje osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zostały zdefiniowane we wskaźnikach wspólnych.</p> <p>We wskaźniku należy wykazywać również osoby, które uzyskały wsparcie EFS+ na podjęcie działalności gospodarczej.</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>Bazowo określono wskaźnik dot. liczby osób objętych wsparciem w zakresie outplacementu/adaptacji środowiska pracy/elastycznych form zatrudnienia. W przypadku outplacementu wskaźnik został policzony wyżej(PLDCO06, 860 osoby).</p> <p>W przypadku pozostałych obszarów wsparcia wyliczono wartość na podstawie wskaźnika produktu Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników (PLDCO07, 290 podmiotów) poprzez założenie, że średnio 4 os. przypadają na 1 podmiot objęty wsparciem z zakresu elastycznych form zatrudnienia i adaptacyjności. Oznacza to, że wsparciem zostanie objętych:</p> <p>290 podmiotów *4 os./podmiot = 1 160 os.</p> <p>Razem ze wsparciem outplacementowym jest to</p>

	<p>860 os. (outplacement) + 1 160 os. (elastyczność, adaptacyjność) = 2020 os.</p> <p>Na bazie projektów z zakresu outplacementu (Poddziałania 8.5.2 RPO WKP) określono efektywność w zakresie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia na poziomie 67%. Mając na uwadze, że brakuje analogicznych danych dla pozostałych kategorii wsparcia proponujemy przyjąć parametr efektywności na poziomie 60%.</p> <p>2020 osób * 60% = 1212 os.</p> <p>Wsparcie w zakresie adaptacji środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników oraz wsparcie pracodawców we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia a także wsparcie o charakterze outplacementowym będzie wdrażane dopiero od I półrocza 2024 r., więc nie zostanie wykazana wartość pośrednia na koniec 2024 r.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	1 212 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020, założenia własne Ewaluatora.
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Na osiągnięcie wartości wskaźnika mogą mieć wpływ zmiany na rynku pracy.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Ogółem w przedsiębiorstwach w woj. kujawsko-pomorskim pracowało 435 144 osób ¹⁰⁴ (dane na koniec 2020 r.). 1 212 os. to około 0,28% z nich.

Karta wskaźnika 108. Liczba wdrożonych programów polityki zdrowotnej (sztuki)

Nazwa wskaźnika	Liczba wdrożonych programów polityki zdrowotnej
Kod wskaźnika	PLDKCO02
Priorytet	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Cel Polityki	4

¹⁰⁴ Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku. Tablice w formacie XLSX. Tabl. 9. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/2/17/1/dzialalnosc_przedsiębiorstw_niefinansowych_w_2020-tablice.xlsx

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 uwzględni zagrożenia dla zdrowia
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	147
Jednostka miary	sztuki
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 liczbę wdrożonych programów polityki zdrowotnej.</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>Regionalny program zdrowotny może m.in. obejmować kwestie dotyczące profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu lub działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy.</p> <p>Program polityki zdrowotnej uznaje się za wdrożony po podpisaniu umów z beneficjentami projektów wybranych w trybie konkurencyjnym (liczba podpisanych umów powinna pozwolić na przyjęcie, że zakładane efekty tego programu zostaną osiągnięte) albo podpisaniu umowy z beneficjentem projektu wybranego w trybie niekonkurencyjnym.</p> <p>Wskaźnik jest monitorowany przez IZ na podstawie danych z umów o dofinansowanie.</p>
Źródło danych o osiągniętej wartości wskaźnika	Dane IZ
Częstotliwość raportowania	Stosownie do art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Inna
Metodologia szacowania wartości docelowej	Liczba programów polityki zdrowotnej będzie wynikała z ustaleń na poziomie IZ. Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania związane z planowaną interwencją, w szczególności z wytycznymi w zakresie powiązania RPZ bezpośrednio z rynkiem pracy, obecnie trwają prace przygotowawcze w tym zakresie. Jest to uzależnione od

	analiz prowadzonych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie regionalnej polityki zdrowotnej.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	-
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	nd
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Na osiągnięcie wartości wskaźnika mogą mieć wpływ zmiany społeczno-gospodarcze w tym wzrost kosztów usług.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	nd

2.8.3. 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

Tabela 34. Struktura wsparcia w ramach CS 4f - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł ¹⁰⁵	udział alokacji
1	Wychowanie przedszkolne	€ 13 110 345	56 544 917,99 zł	14,33%
	Zajęcia dodatkowe dla dzieci			40%

¹⁰⁵ W alokacjach na dany obszar uwzględniono projekty niekonkurencyjne i konkurencyjne.

	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%
	Stáže uczniowskie			15%
	Wsparcie szkół lub placówek (w tym wyposażenie)			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 (w tym wyposażenie)			30%
4	Stypendia	€ 7 034 483	30 339 725,18 zł	7,67%
	Szkoły zawodowe			34,66%
	Szkoły ogólne			65,34%
	Suma	€ 91 495 000	401 087 435 zł	100%
		uwzględniono 5% elastyczności w przeliczeniu na PLN		

Wskaźniki LWK2021 ujęte w FEdKP 2021-2027

Karta wskaźnika 109. Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

Nazwa wskaźnika	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne 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	Wskaźnik mierzy liczbę dzieci (niezależnie od wieku), które zostały objęte wsparciem w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej. 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 prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i większych szans na rynku pracy, zajęcia służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji).
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	<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 bezpośrednie związane z realizacją zajęć, rozszerzaniem oferty i doliczając 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 obszarze wychowania przedszkolnego.</p> <p>Założono, że 40% ww. kwoty zostanie przeznaczony na zajęcia dodatkowe dla dzieci, co daje dokładnie 16 259 967,19 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 19 129 373,17 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono jako: $19\,129\,373,17\text{ zł} : 12\,768,07\text{ zł/os.} = 1\,498\text{ os.}$</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>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)	749 os.

Wartość docelowa (2029)	7 498 os.
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 dzieci w wieku 3-6 lat było 78 711 w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.).

Karta wskaźnika 110. 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	sztuki
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 4 029 176,89 (projekty konkurencyjne)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	18 292 463,09 zł (projekty konkurencyjne)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	21 520 544,82 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>Wskaźnik mierzy również liczbę istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie.</p> <p>Za moment pomiaru należy uznać utworzenie nowego miejsca wychowania przedszkolnego albo dostosowanie istniejącego miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.</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	<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 lub dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 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 oraz 5% na dostosowanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, co</p>

	<p>daje dokładnie 18 292 463,09 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 21 520 544,82 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Dzieląc dostępną alokację przez koszt jednostkowy otrzymujemy wartość docelową wskaźnika:</p> <p>21 520 544,82 zł : 20 923,62 zł/szt. = 1028 szt.</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się podmioty obejmowane wsparciem 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)	102 szt.
Wartość docelowa (2029)	1 028 szt.
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. 1 028 miejsc stanowi zatem około 1,86% wszystkich miejsc przedszkolnych w regionie.

Karta wskaźnika 111. 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 intensywności wsparcia	85%
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	<p>Ostateczna wartość docelowa wskaźnika to suma wartości docelowych podwskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem - kształcenie zawodowe. 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 163 515 495,43 zł na wsparcie obszaru kształcenia zawodowego.</p> <p>Dla wskaźnika nr 1 przyjęto następujące założenia:</p>

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 przeznaczony na wsparcie uczniów, co daje dokładnie 98 109 297,26 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, 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 przeznaczony na stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, co daje dokładnie 10 515 748,75 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 12 371 469,11 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:

$12\,371\,469,11\text{ zł} : 6\,952,41\text{ zł/os.} = 1\,779\text{ os.}$

łączna wartość wskaźnika:

$24\,161 + 1\,779 = 25\,940\text{ os.}$

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.

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.
Wartość pośrednia (2024)	2 594 os.
Wartość docelowa (2029)	25 940 os.
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. 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 112. 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 realizację wskaźnika	€ 15 768 239,10 (wsparcie uczniów – projekty konkurencyjne) + € 4 366 514,63 (stypendia)
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	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem w ramach programu. 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).
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	Ostateczna wartość docelowa wskaźnika to suma wartości docelowych podwskaźników: <ol style="list-style-type: none"> Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem - kształcenie ogólne. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem - stypendia. <p>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)</p>

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%, 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%, 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” (30 000), co daje razem 57 048 os. (20 517 + 3 031 + 3 500 + 30 000).

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.

Wartość pośrednia (2024)	5 704 os.
Wartość docelowa (2029)	57 048 os.
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	57 048 uczniów objętych wsparciem odpowiada około 29,44% uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne w regionie (193 804 uczniów kształciło się wg GUS w szkołach ogólnych w regionie).

Karta wskaźnika 113. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLFCO06
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	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 1 343 058,96 (OWP – projekty konkurencyjne) + € 4 300 428,84 (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) + € 4 321 995,47 (kształcenie zawodowe)
Kurs euro	4,54

Alokacja w zł	6 097 487,70 zł (OWP – projekty konkurencyjne) + 19 523 946,96 zł (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) + 19 621 859,45 zł (kształcenie zawodowe)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	7 173 514,94 zł (OWP – projekty konkurencyjne) + 22 969 349,37 zł (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) + 23 084 540,53 zł (kształcenie zawodowe)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę nauczycieli, innych przedstawicieli kadr pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w ramach programu. Wskaźnik ma zastosowanie do przedstawicieli kadry ośrodków wychowania przedszkolnego, kadry szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, jak i szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Wskaźnik odnosi się do kadry szkół i placówek publicznych i niepublicznych.
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	Ostateczna wartość docelowa wskaźnika to suma wartości docelowych podwskaźników: <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – OWP; 2. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – kształcenie ogólne; 3. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – kształcenie zawodowe. <p>Na podstawie analizy 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 (po 10 projektów z danego obszaru merytorycznego, co stanowi ok. 10% projektów) wyodrębniono i uśredniono koszty wsparcia kadry oraz przeliczono je na koszt jednostkowy wsparcia na bazie założonych wartości docelowych wskaźników "Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie" (OWP i kształcenie ogólne) i "Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie" (kształcenie zawodowe). Uzyskano następujące koszty jednostkowe:</p>

- Koszt objęcia wsparciem jednego przedstawiciela kadry - OWP: 2 763,78 zł, po indeksacji o CPI: 3 828,49 zł;
- Koszt objęcia wsparciem jednego przedstawiciela kadry - szkoły prowadzące kształcenie ogólne: 1 327,83 zł, po indeksacji o CPI: 1 839,36 zł;
- Koszt objęcia wsparciem jednego przedstawiciela kadry - szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: 5 156,44 zł, po indeksacji o CPI: 7 142,90 zł.

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 15% alokacji w obszarze wychowania przedszkolnego zostanie przeznaczone na wsparcie kadry OWP, co daje dokładnie 6 097 487,70 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 7 173 514,94 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:
 $7\,173\,514,94\text{ zł} : 3\,828,49\text{ zł/os.} = 1\,873\text{ os.}$

Ostateczną wartość wskaźnika wyliczono, dodając do powyższej liczby wartość docelową ww. wskaźnika zaplanowaną w projekcie niekonkurencyjnym „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – 500 (razem: $1\,873 + 500 = 2\,373$).

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.

	<p>Założono, że 15% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia ogólnego (bez projektów niekonkurencyjnych) zostanie przeznaczone na wsparcie przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, co daje dokładnie 19 523 946,96 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 22 969 349,37 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono jako: $22\,969\,349,37\text{ zł} : 1\,839,36\text{ zł/os.} = 12\,487\text{ os.}$</p> <p>Ostateczną wartość wskaźnika wyliczono, dodając do ww. liczb wartości docelowe ww. wskaźnika zaplanowane w projektach niekonkurencyjnych „Klucz do uczenia 3.0” (250) oraz „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu” (250), co daje razem 12 987 (12 487 + 250 + 250).</p> <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 12% alokacji w obszarze kształcenia zawodowego zostanie przeznaczone na wsparcie przedstawicieli kadry szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem, co daje dokładnie 19 621 859,45 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 23 084 540,33 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono jako: $23\,084\,540,33\text{ zł} : 7\,142,90\text{ zł/os.} = 3\,231\text{ os.}$</p> <p>łącznie wsparciem może zostać zatem objętych 18 591 os.</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)	1 859 os.
Wartość docelowa (2029)	18 591 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020

wartości docelowych	
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Duża rotacja kadry i niska skłonność do udziału w formach szkoleń nieprowadzących do awansu zawodowego nauczycieli może ograniczać zainteresowanie wsparciem. Zmiany w Karcie Nauczyciela, obciążenie i wypalenie zawodowe nauczycieli oraz reformy edukacji mogą wpłynąć na osiągnięcie wartości wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	18 591 os. to około 74,07% spośród 25 098 nauczycieli w OWP, szkołach lub placówkach w regionie, które mogą być objęte wsparciem (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie wg GUS).

Karta wskaźnika 114. 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	Wskaźnik mierzy liczbę szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem.

	<p>Wskaźnik ma zastosowanie do ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, jak i szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. 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 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	<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 (po 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 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%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 21 520 544,82 zł na ww. działania w projektach.

Wartość docelową wyliczono jako:
 $21 520 544,82 \text{ zł} : 1 046 181,20 \text{ zł/podmiot} = 20$ 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

	<p>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.</p> <p>Założono, że 30% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia ogólnego (bez projektów niekonkurencyjnych) zostanie przeznaczony na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, co daje dokładnie 39 047 893,92 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 45 938 698,73 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono jako: 45 938 698,73 zł : 161 162,73 zł/podmiot = 285 podmiotów.</p> <p>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).</p> <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 13% alokacji w obszarze kształcenia zawodowego zostanie przeznaczony na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, co daje dokładnie 21 257 014,41 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 25 008 252,24 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono jako: 25 008 252,24 zł : 92 892,24 zł/podmiot = 269 podmiotów.</p> <p>łącznie wsparciem może zostać zatem objętych 1 024 podmioty.</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się podmioty obejmowane wsparciem 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)	102 podmioty

Wartość docelowa (2029)	1 024 podmioty
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 wyposażenia 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 115. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

	<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 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"> „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.); „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>$(24\ 017 + 24\ 161) * 56\% = 26\ 979$ os.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	26 979 os.

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 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.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	26 979 os. to około 10,92% wszystkich uczniów w regionie (łącznie w regionie do szkół lub placówek systemu oświaty, które stanowią grupę docelową w programie uczęszcza 247 085 uczniów).

Karta wskaźnika 116. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLFCR02
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	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Definicja	<p>Przedstawiciele kadry szkół i placówek systemu oświaty rozumiani są zgodnie z definicją wskaźnika liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (osoby).</p> <p>Definicja i sposób pomiaru jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu program (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
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazuje na wskaźniku produktu „Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem”.</p> <p>Do analiz wykorzystano dane z monitoringu dla analogicznych wskaźników z okresu programowania 2014-2020. W RPO WK-P przyjęto minimalną efektywność na poziomie 30% nauczycieli objętych wsparciem, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje. Osiągnięto jednak znacznie wyższe wartości. Na bazie danych z realizacji wskaźników „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” (w 243 projektach w ramach Poddziałań 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1 i 10.2.2 aż 7305 spośród 7662 uczestniczących w projektach nauczycieli uzyskało kwalifikacje lub kompetencje, czyli 95%) i „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” (w 69 projektach w ramach Poddziałań 10.1.2 i 10.23 aż 1353 spośród 1432 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje czyli 95%). Posłużono się także wynikami badania ewaluacyjnego. Według raportu „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oczekiwana realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” wyniesie 60%-80%, a wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” około 70%. Przyjęto zatem, że należy oczekiwać iż 80% kadry OWP, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe objętej wsparciem uzyska kwalifikacje lub kompetencje.</p> <p>Oznacza to, że wartość wskaźnika wyniesie:</p>

	18 591 * 80% = 14 872 os.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	14 872 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Duża rotacja kadry i niska skłonność do udziału w formach szkoleń nieprowadzących do awansu zawodowego nauczycieli może ograniczać zainteresowanie wsparciem. Zmiany w Karcie Nauczyciela, obciążenie i wypalenie zawodowe nauczycieli oraz reformy edukacji mogą wpłynąć na osiągnięcie wartości wskaźnika.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	14 872 os. to około 59,26% z 25 098 nauczycieli w OWP, szkołach lub placówkach w regionie, które mogą być objęte wsparciem (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie wg GUS).

Karta wskaźnika 117. 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	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	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 przeznaczona na staże uczniowskie, co daje dokładnie 24 527 324,31 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, 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. Tę kwotę zindeksowano o CPI. Tak oszacowany koszt jednostkowy wynosi 4 419,46 zł.</p> <p>Wartość docelową wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich” wyliczono jako: $28\,855\,675,66\text{ zł} : 4\,419,46\text{ zł/os.} = 6\,529\text{ os.}$</p> <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%</p>

	uczniów szkół lub placówek kształcenia zawodowego, których objęto wsparciem w postaci staży, będzie kontynuowało naukę lub podejmie pracę 6 miesięcy od ukończenia nauki. 6 529 * 80% = 5 223 os.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	5 223 os.
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	5 223 uczestników staży uczących się lub pracujących 6 miesięcy od ukończenia nauki to około 9,8% wszystkich uczniów szkół lub placówek kształcenia zawodowego (53 281), które stanowią grupę docelową w programie

Karta wskaźnika 118. 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	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
Jednostka miary	sztuki
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu długoterminowego

Definicja	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. 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.
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 wartość docelowa wskaźnika „Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego” to 1 028 sztuk.</p> <p>$1\ 028 * 85\% = 873$ szt.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	873 szt.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020

wartości docelowych	
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 119. 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	PLFCR06
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	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. Wskaźnik jest mierzony 6 miesięcy 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 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 wliczany 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 konkursów. <p>$1024 * 10\% * 80\% = 81$ podmiotów</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	81 podmiotów
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Trudno określić zapotrzebowanie na usługi asystenckie i potencjalną trwałość wsparcia, biorąc pod uwagę szereg czynników (brak uregulowania i umocowania zawodu w przepisach

<p>wpływ na poziom realizacji wskaźnika</p>	<p>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.). W kontekście napływu do Polski migrantów organy prowadzące OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty mogą mieć inne priorytety finansowe niż angażowanie asystentów.</p>
<p>% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy</p>	<p>81 podmiotów to około 3,82% wszystkich OWP, szkół lub placówek systemu oświaty w regionie (2 120), które stanowią grupę docelową w programie.</p>

Wskaźniki LWK2021 ujęte w SZOP

Karta wskaźnika 120. 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	PLFCO05
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	Wskaźnik mierzy liczbę uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w postaci staży uczniowskich, sfinansowanych w ramach programu. Zasady realizacji staży uczniowskich określone zostały w prawie oświatowym. Za moment pomiaru należy uznać rozpoczęcie udziału w stażu uczniowskim.
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	<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 przeznaczone na staże uczniowskie, co daje dokładnie 24 527 324,31 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, 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: $28\,855\,675,66\text{ zł} : 5\,087,69\text{ zł/os.} = 5\,671\text{ os.}$</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. 10% uczestników zostanie wykazana we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	567 os.
Wartość docelowa (2029)	5 671 os.
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, 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 121. Liczba doposażonych/wyposażonych szkół i placówek systemu oświaty

Nazwa wskaźnika	Liczba doposażonych/wyposażonych szkół i placówek systemu oświaty
Kod wskaźnika	PLFCO08
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	€ 12 984 147,26
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	58 948 028,57 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	69 350 621,84 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę szkół oraz placówek systemu oświaty doposażonych/ wyposażonych w sprzęt, rozumiany jako pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wskaźnik ma zastosowanie do ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, jak i szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

	<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> <p>Za moment pomiaru wskaźnika należy uznać dzień dostarczenia ostatniego zaplanowanego elementu sprzętu do szkół/placówek systemu oświaty.</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>Jako bazę dla przedmiotowego wskaźnika uprzednio oszacowano wskaźnik „Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem”, odnosząc się do wybranych kategorii, głównie związanych z utworzeniem miejsca przedszkolnego/dostosowaniem miejsca przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, środkami trwałymi, doposażeniem i wyposażeniem, tworzeniem szkolnych pracowni przedmiotowych i zawodowych. Na podstawie badanej próby projektów wyraźnie widoczna była tendencja, zgodnie z którą w większości projektów zidentyfikowano wsparcie OWP/szkoły/placówki w postaci doposażenia/wyposażenia w sprzęt.</p> <p>Definicja wskaźnika „Liczba doposażonych/wyposażonych szkół i placówek systemu oświaty” jest węższa niż definicja wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem” i nie obejmuje takich działań jak zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego czy wsparcie w zakresie edukacji włączającej (np. zatrudnienie asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Wsparcie dla szkół/placówek inne niż wyposażenie/doposażenie w sprzęt będzie miało prawdopodobnie wyższą intensywność niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Jednocześnie z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 wynika, że np. wsparcie nauczyciela jest każdorazowo wsparciem dla szkoły/placówki zatrudniającej nauczyciela, nawet jeśli dla szkoły/placówki nie przewiduje się odrębnych działań</p>

	<p>projektowych. W związku z powyższym należy założyć, że znaczna część wsparcia dla szkół/placówek będzie zawierać elementy doposażenia/wyposażenia w sprzęt, aczkolwiek w części projektów wsparcie szkół/placówek będzie miało inny charakter – spodziewamy się, że sytuacja będzie dotyczyć nie więcej niż 25% wspartych szkół/placówek. Zatem wartość wskaźnika wyniesie:</p> <p>$1\ 024 * 75\% = 768$ podmiotów</p> <p>Planowany termin uruchomienia wsparcia oraz fakt, że do wskaźnika wlicza się szkoły w momencie dostarczenia dopiero ostatniego elementu doposażenia/wyposażenia pozwala przypuszczać, że do końca 2024 r. 5% podmiotów zostanie wykazanych we wnioskach o płatność, co przekłada się na wartość pośrednią.</p>
Wartość pośrednia (2024)	38 podmiotów
Wartość docelowa (2029)	768 podmiotów
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	768 to około 36,23% wszystkich OWP, szkół i placówek systemu oświaty (2 120 w regionie), które stanowią grupę docelową w programie.

Karta wskaźnika 122. Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem

Nazwa wskaźnika	Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
Kod wskaźnika	PLFCO09
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

	szczegółności 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	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 2 382 123,29
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	10 814 839,76 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	12 723 340,89 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę dzieci/uczniów objętych w ramach programu wsparciem w zakresie zidentyfikowanych specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności.</p> <p>Jako specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne należy rozumieć indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.</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 i dezagregacja wskaźników szacowanych na bazie kosztów jednostkowych – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Aby oszacować wartość docelową wskaźnika, należy w pierwszej kolejności obliczyć łączną liczbę uczniów i dzieci objętych wsparciem, a następnie przeliczyć tę liczbę zgodnie z założoną proporcją określającą udział dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.</p> <p>łączna liczba dzieci i uczniów objętych wsparciem będzie szacowana przy wykorzystaniu wskaźników:</p> <p>1. „Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem” (57 048 os.)</p>

	<p>2. „Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem” (25 940 os.)</p> <p>3. „Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej” (7 498 os.).</p> <p>łącznie wspartych ma zostać 90 486 dzieci i uczniów (57 048 + 25 940 + 7 498). Dostępne statystyki dotyczące liczby uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego wskazują na 14 736 takich osób w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 (ok. 4,5% wszystkich dzieci i uczniów w OWP, szkołach i placówkach systemu oświaty)¹⁰⁶. W Kujawsko-Pomorskiem w ciągu ostatnich kilku lat (od 2016/2017 do 2020/2021) powyższy odsetek jest podobny, z tym że rośnie liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, maleje natomiast liczba orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Widoczny jest zatem trend upowszechniający edukację włączającą – więcej osób uczestniczy w formalnej edukacji w szkole/placówce. Można zakładać, że wzrosty liczby dzieci i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (lub odpowiedników tychże) będą obserwowane w kolejnych latach, w szczególności z uwagi na dalszy rozwój edukacji włączającej i pojawienie się w systemie oświaty dzieci migrantów, w tym przeżywających traumę wojenną. Jednocześnie do kategorii dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych będą również kwalifikować się dzieci/uczniowie, które będą objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na inne przesłanki niż wskazane powyżej. Zakładamy zatem, że przynajmniej 5% uczniów i dzieci objętych wsparciem będą stanowiły osoby o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.</p> <p>$90\,486 * 5\% = 4\,524$ os.</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)	452 os.

¹⁰⁶ Cytowane dane i wyliczenia na podstawie informacji pozyskanych z KE.

Wartość docelowa (2029)	4 524 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Dalsza dynamika zjawiska edukacji włączającej może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie wsparciem. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób sytuacja społeczna (w szczególności efekty izolacji spowodowanej pandemią, wojna w Ukrainie) wpłynie na powodzenie wdrażania interwencji. Może się okazać, że wsparcie będzie musiało odpowiedzieć na nowe, do tej pory nieznanne problemy, które będą ewoluować w kolejnych latach wdrażania programu.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	4 524 uczniów i dzieci stanowi ok. 30,7% spośród wszystkich uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w województwie kujawsko-pomorskim.

Karta wskaźnika 123. Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta

Nazwa wskaźnika	Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta
Kod wskaźnika	PLFCO10
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	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 238 212,33
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	1 081 483,98 zł

Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	1 272 334,09 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę dzieci i uczniów, którzy zostali objęci opieką asystenta/ skorzystali z usług asystenckich. Wskaźnik mierzony jest w momencie, gdy dziecko lub uczeń pierwszy raz skorzysta z usług asystenta.
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	Dezagregacja wskaźnika produktu szacowanego na bazie danych historycznych
Metodologia szacowania wartości docelowej	Jako bazę dla przedmiotowego wskaźnika uprzednio oszacowano wartość docelową wskaźnika „Liczba dzieci/ uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem” W kolejnym kroku należy określić, jaka część z nich zostanie objęta usługami asystenta, ponieważ w grupie dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych możliwe są różne formy wsparcia, nie tylko usługi asystenta (np. treningi umiejętności społecznych, zajęcia rewalidacyjne). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń (np. stanowisko asystenta nauczyciela lub wychowawcy świetlicy funkcjonujące w przepisach oświatowych niecałe 2 lata) takiego wsparcia trudno stwierdzić, jaka dokładnie będzie rola zatrudnianych asystentów i jaką część dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi będzie obejmować. Aktualnie wdrażany jest projekt pilotażowy „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” w ramach PO WER mający na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły lub przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 asystentów. Dopiero na bazie zebranych doświadczeń i przeprowadzonego badania zostaną przygotowane założenia prawne oraz opis kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” na potrzeby wprowadzenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przewiduje się także opracowanie zasad finansowania i organizacji pracy asystentów, a także przygotowanie programu i scenariuszy

	<p>szkoleń dla asystentów i kadry szkół ich zatrudniających. Projekt będzie trwał do 31.03.2023 r.¹⁰⁷</p> <p>Na obecnym etapie przyjmuje się, że wsparciem może być objęte dziecko/uczeń, u którego utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania w przedszkolu/szkole zostały określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej, innej dokumentacji albo stwierdzone w toku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia lub rozpoznania dokonanej przez nauczycieli i specjalistów¹⁰⁸. Grupa ta jest więc dość szeroka, jednak wciąż nieokreślona. 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.) zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że 10% dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych skorzysta właśnie z tej formy wsparcia.</p> <p>4524 os. * 10% = 452 os.</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)	45 os.
Wartość docelowa (2029)	452 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Potencjalnie negatywny efekt na upowszechnienie zatrudnienia asystenta dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych może mieć m. in. brak uregulowania i umocowania zawodu w przepisach oświatowych; brak zachęt dla organów prowadzących do angażowania asystentów; dostępność jedynie ok.

¹⁰⁷ Strona projektu <https://asystemspe.pl>.

¹⁰⁸ Załącznik nr 2 do III naboru wniosków w ramach konkursu grantowego https://asystemspe.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zalacznik-nr-2-do-Procedur-grantowych-realizacji-projektu-grantowego-Asystent-dziecka_ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-ASPE.pdf

	40 asystentów w całym województwie mniej więcej do połowy czasu wdrażania perspektywy finansowej; czas potrzebny na upowszechnienie jeszcze niegotowego rozwiązania itp. Nie wiadomo, w jaki sposób sytuacja społeczna (w szczególności efekty izolacji spowodowanej pandemią, wojna w Ukrainie) wpłynie na powodzenie wdrażania interwencji. Może się okazać, że wsparcie będzie musiało odpowiedzieć na nowe, do tej pory nieznane problemy, które będą ewoluować w kolejnych latach wdrażania programu.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	452 uczniów i dzieci stanowi ok. 3,1% spośród wszystkich uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w województwie kujawsko-pomorskim.

Karta wskaźnika 16. Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Nazwa wskaźnika	Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Kod wskaźnika	PLFCO11
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	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 443 209 45 (OWP – projekty konkurencyjne) + € 430 042,88 (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) + € 234 108,08(kształcenie zawodowe)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	2 012 170,94 zł (OWP – projekty konkurencyjne) 1 952 394,70 zł (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) 1 062 850,72 zł (kształcenie zawodowe)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	2 367 259,93 zł (OWP – projekty konkurencyjne)

	2 296 934,94 zł (kształcenie ogólne – projekty konkurencyjne) 1 250 412,61 zł (kształcenie zawodowe)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę obiektów edukacyjnych (szkół oraz placówek systemu oświaty, w tym ośrodków wychowania przedszkolnego), które zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie do tych obiektów, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiający dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich oraz korzystanie z oferty edukacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi.</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>Jako obiekty należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzone. Jeśli szkoła lub placówka składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Każdy odrębny budynek należy traktować jako obiekt, tj. jeżeli dana szkoła, ośrodek wychowania przedszkolnego itd. składa się z kilku budynków, wówczas do wskaźnika należy wliczyć osobno każdy budynek, który został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego 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	Agregacja i dezagregacja wskaźników szacowanych na bazie kosztów jednostkowych – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Ze względu na dostępność danych historycznych i odmienną specyfikę wsparcia wskaźnik zostanie oszacowany odrębnie dla OWP i szkół i placówek systemu oświaty, a następnie zostanie zagregowany.</p> <p>Przy podziale alokacji bazowej przypisanej do wychowania przedszkolnego zdecydowano o przeznaczeniu 40% środków na</p>

tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i 5% środków na dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zarówno utworzenie miejsca przedszkolnego, jak i jego ww. dostosowanie wpływa na wartość docelową wskaźnika „Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego”. Tym samym przyjęto, że na każdych 8 utworzonych miejsc przedszkolnych przypada jedno miejsce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Innymi słowy ok. 11,11% środków realizujących wskaźnik dotyczy dostosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Wg danych z SL2014 w Poddziałaniu 10.1.1 i 10.2.1 osiągnięta wartość wskaźnika „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” to 12 sztuk. Biorąc pod uwagę, że liczba zawartych umów o dofinansowanie w ww. Poddziałaniach wynosi 107, to ww. wskaźnik dotyczy ok. 11,21% umów.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym 11% OWP objętych wsparciem w programie będzie realizowało przedmiotowy wskaźnik (z wyłączeniem OWP wspartych w planowanym projekcie niekonkurencyjnym „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” (100), w którym nie określono zadania związanego z dostosowywaniem obiektów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

$20 * 11\% = 2 \text{ szt.}$

W perspektywie 2014-2020 odnotowano pojedynczy przypadek osiągnięcia wskaźnika „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w Osi Priorytetowej 10, poza Poddziałaniami 10.1.1 i 10.2.1. Dlatego historyczne dane nie mogą stanowić punktu odniesienia dla realizacji wskaźnika „Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w nowej perspektywie finansowej.

Impulsem dla dostosowywania szkół i placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będzie „Model dostępnej szkoły”, który jest obecnie testowany w ramach PO WER i w latach 2021-2027 ma być wdrażany na poziomie regionalnym. Niestety, ww. innowacja jest skierowana obecnie jedynie do 60 szkół podstawowych na terenie całego kraju (ok. 3-4 szkół w danym województwie) i jej ostateczne założenia wypracowane po fazie testowania nie są znane.

W związku z dużą niepewnością co do faktycznych możliwości (aktualnie „Model dostępnej szkoły” dotyczy jedynie szkół podstawowych), znacznych prognozowanych kosztów

	<p>przedsięwzięć (w ramach testowania „Modelu dostępnej szkoły” grant wynosi od 0,5 do 1,35 mln zł dla organu prowadzącego) oraz nieznanego realnego zainteresowania szkół i placówek dostosowaniem obiektów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami założono, że 5% szkół lub placówek objętych wsparciem w CS (f) (z wyłączeniem szkół lub placówek wspartych w planowanych projektach niekonkurencyjnych „Klucz do uczenia 3.0” (100) i „Nowoczesne doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju regionu” (250), w których nie określono zadań związanych z dostosowywaniem obiektów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) zostanie ujętych w wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika.</p> <p>$(285+269) * 5\% = 28$ szt.</p> <p>Incydentalnie na wartość docelową wskaźnika może wpływać dostosowanie obiektu OWP, szkoły lub placówki do potrzeb przedstawicieli kadry z niepełnosprawnościami.</p> <p>Z uwagi na fakt, że wskaźnik jest mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu, który może stanowić większy wydatek inwestycyjny, uruchomienie naborów w 2023 r. prawdopodobnie nie pozwoli na wygenerowanie wartości wskaźnika do końca 2024 r., co odzwierciedlono w wartości pośredniej.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 szt.
Wartość docelowa (2029)	30 szt.
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, jakie będzie zainteresowanie dostosowaniem szkół i placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie jest też jasne, jak duże koszty będą generować potrzeby w zakresie dostosowywania obiektów edukacyjnych (mogą się one znacząco różnić w zależności od stanu budynku). Obecnie testowany „Model dostępnej szkoły” dotyczy jedynie szkół podstawowych i nie wiadomo, czy będzie rozszerzany na inne rodzaje szkół.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Spośród 2 120 szkół, ośrodków wychowania przedszkolnego i placówek w regionie, które stanowią grupę docelową w programie, 30 szt. stanowi 1,4%.

Karta wskaźnika 124. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących doposażenie/wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących doposażenie/wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Kod wskaźnika	PLFCR03
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
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba doposażonych/wyposażonych szkół i placówek systemu oświaty
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę szkół oraz placówek systemu oświaty, które wykorzystują doposażenie/ wyposażenie zakupione dzięki EFS+ do prowadzenia zajęć edukacyjnych.</p> <p>Wskaźnik ma zastosowanie do szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, ośrodków wychowania przedszkolnego, jak i szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, publicznych, jak i niepublicznych.</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> <p>Wykorzystanie doposażenia/wyposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół i placówek objętych wsparciem w programie regionalnym w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym lub Instytucji Pośredniczącej.</p> <p>W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich pomiar wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów.</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	Bazując na wyliczonym wskaźniku produktu „Liczba doposażonych/wyposażonych szkół i placówek systemu oświaty”, założono, że 90% szkół lub placówek będzie korzystać z zakupionego doposażenia/ wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Przypadki nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu w projektach mogą wynikać z sytuacji, w których doposażenie/ wyposażenie nie będzie służyć bezpośrednio prowadzeniu zajęć edukacyjnych (a np. innych form odpowiadających na potrzeby uczniów i nauczycieli) lub będzie służyć innym celom zidentyfikowanym przez szkołę lub placówkę. Innym zagrożeniem odzwierciedlonym w przyjętym parametrze jest ewentualne rozwiązanie części umów o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu, przed osiągnięciem wskaźnika rezultatu. Zdiagnozowane ryzyko dotyczy również hipotetycznej niesprawności (zniszczenia, zużycia itp.) doposażenia/wyposażenia i niemożności korzystania z doposażenia/wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w momencie wizyty monitoringowej. Dlatego na poziomie wskaźnika rezultatu zastosowano parametr na poziomie 90% wartości bazowego wskaźnika produktu. 90% * 870 = 783 podmioty
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	783 podmioty
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	783 to około 36,93% wszystkich OWP, szkół i placówek systemu oświaty (2 120 w regionie), które stanowią grupę docelową w programie.

2.8.4. 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

Tabela 35. Struktura wsparcia w ramach CS 4g - główne założenia

lp.	opis typu projektu	alokacja na typ projektu - euro	alokacja na typ projektu - zł	udział alokacji
1	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym identyfikacja i diagnoza kompetencji.	€ 0,00	0 zł	0%
2	Realizacja 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	€ 24 005 000	108 982 700 zł	92%
3	Realizacja wsparcia służącego podnoszeniu kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych (wdrażanie Upskilling Pathways).	€ 2 000 000	9 080 000 zł	8%
	Suma	€ 26 005 000	118 062 700 zł	

Wskaźniki LWK2021 ujęte w FEdKP 2021-2027

Karta wskaźnika 125. 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	€ 24 005 000
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	108 982 700,00 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	128 214 941,18 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	<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 (€ 26 005 000) przeliczono na PLN po kursie 4,54, co daje 118 062 700,00 zł na wsparcie obszaru kształcenia dorosłych.</p> <p>Założono, że ok. 92,3% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia dorosłych zostanie przeznaczone na wsparcie usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), co daje dokładnie 108 982 700,00 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 128 214 941,18 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 przeznaczoną na wdrożenie i obsługę systemu teleinformatycznego oraz inne koszty niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem wsparcia uczestnikom (np. działania mające na celu upowszechnienie BUR wśród osób dorosłych, działania na rzecz uzupełnienia BUR o firmy szkoleniowe z regionu), przyjmując, na bazie doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, że skonsumują one 30% ww. kwoty (38 464 482,35 zł). Pozostałą alokację (89 750 458,83 zł) przeliczono przez zindeksowany koszt jednostkowy (6 415,02 zł), otrzymując 13 990 osób objętych wsparciem.</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)	419 os.
Wartość docelowa (2029)	13 990 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Skłonność do skorzystania z usług rozwojowych i sytuacja na rynku pracy będą miały istotne znaczenie dla powodzenia interwencji.

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	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 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	13 990 os. to około 1,14% osób 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 126. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLGCR01
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
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę osób dorosłych, które w wyniku wsparcia uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe. Definicja i sposób pomiaru jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby). Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji EFS+.
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 (13 990 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 70% określający odsetek uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje/kompetencje po opuszczeniu programu (parametr wyznaczony na podstawie danych historycznych dot. uzyskiwania kwalifikacji/kompetencji w projektach z Działania 10.4., zweryfikowany w toku dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic oraz adekwatności przyjęcia interwencji z Działania 10.4. jako odpowiadającej planowanemu wsparciu w ramach FEKP 2021-2027).</p> <p>$(13\ 990 + 1\ 420) * 70\% = 10\ 787$ os.</p> <p>Biorąc pod uwagę przewidywany termin uruchomienia, czas potrzebny na wdrożenie systemu popytowego oraz opóźnienie w upowszechnianiu modeli wsparcia osób dorosłych w PO WER, na których opierać się będzie przedmiotowa interwencja, szacuje się, że wartość pośrednia osiągnięta w 2024 r. może wynosić ok. 1,5% wartości docelowej.</p>
Wartość pośrednia (2024)	161 os.
Wartość docelowa (2029)	10 787 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Osiągnięcie oczekiwanej wartości wskaźnika może zostać utrudnione przez szereg czynników związanych z obniżeniem skuteczności wsparcia, w tym w szczególności przez zwiększoną 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	10 787 os. to około 0,88% os. w wieku produkcyjnym w regionie wg GUS (1 227 058 os. - dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat).
---	---

Wskaźniki LWK2021 ujęte w SZOP

Karta wskaźnika 127. 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	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	€ 2 000 000,00
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	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

	<p>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 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 1060/2021.
Metoda szacowania wartości docelowej	Koszty jednostkowe – dane historyczne
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Oszacowano koszt jednostkowy wsparcia jednej osoby dorosłej, który wyniósł 5 427,44 zł na podstawie danych dla Poddziałania 10.4.1. Po indeksacji o CPI koszt jednostkowy wyniósł 7 518,30 zł.</p> <p>Alokację bazową w obszarze kształcenia dorosłych (€ 26 005 000) przeliczono na PLN po kursie 4,54, co daje 118 062 700,00 zł na wsparcie obszaru kształcenia dorosłych.</p> <p>Założono, że ok. 7,7% alokacji na wsparcie w obszarze kształcenia dorosłych zostanie przeznaczone na wsparcie kompetencji podstawowych osób dorosłych, co daje dokładnie 9 080 000,00 zł. Zakładając dofinansowanie na poziomie 85%, beneficjenci będą dysponowali kwotą łączną 10 682 352,94 zł na ww. działania w projektach.</p> <p>Wartość docelową wyliczono, dzieląc ww. kwotę przez koszt jednostkowy: $10\,682\,352,94\text{ zł} : 7\,518,30\text{ zł/os.} = 1\,420\text{ os.}$</p> <p>Biorąc pod uwagę przewidywany termin uruchomienia programu oraz opóźnienie w upowszechnianiu modeli wsparcia osób dorosłych w PO WER, na których opierać się będzie przedmiotowa interwencja, szacuje się, że wartość pośrednia osiągnięta w 2024 r. może wynosić ok. 3% wartości docelowej.</p>
Wartość pośrednia (2024)	42 os.
Wartość docelowa (2029)	1 420 os.

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 do skorzystania z usług edukacyjnych i sytuacja na rynku pracy będą miały istotne znaczenie dla powodzenia interwencji. Utrzymująca się niechęć do doskonalenia kompetencji, 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 rosnące koszty pracy mogą istotnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźnika (w sytuacji dużej podwyżki w tym zakresie). W przypadku kompetencji podstawowych trudności może rodzić również dotarcie do osób wymagających wsparcia, które niekoniecznie uczestniczą w życiu społeczno-gospodarczym.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	1 420os. to ok. 0,12% 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 128. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLGCR02
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
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Definicja	<p>Wskaźnik mierzy liczbę osób dorosłych, które w wyniku wsparcia EFS+ uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje w obszarze cyfrowym.</p> <p>Definicja i sposób pomiaru jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby) – z zastrzeżeniem, że we wskaźniku należy uwzględniać wyłącznie kwalifikacje lub kompetencje cyfrowe.</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>Kompetencje cyfrowe będą jednym z głównych obszarów objętych interwencją w ramach tzw. Upskilling Pathways, które dotychczas nie były przedmiotem programów regionalnych. Realizacja usług rozwojowych z wykorzystaniem systemu popytowego i Bazy Usług Rozwojowych także obejmuje podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji cyfrowych, jednak duże zróżnicowanie możliwych tematów kształcenia i brak wcześniejszych doświadczeń we wdrażaniu systemu popytowego utrudnia szacowanie odsetka tematów wybieranych przez uczestników związanych z kompetencjami cyfrowymi.</p> <p>W tym kontekście jako podstawę szacowania przedmiotowego wskaźnika przyjęto założony przez beneficjentów poziom realizacji wskaźnika „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” w umowach o dofinansowanie w konkursie RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19 (w konkursie RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 wskaźnik ten nie był monitorowany). Wg zawartych umów o dofinansowanie (brak zakończonych projektów w ww. konkursie) z 13 755 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 2 434 osoby zostaną objęte szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. Zatem wsparcie w obszarze kompetencji cyfrowych dotyczy 17,7% uczestników projektów w konkursie RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19. W związku z tym przyjęto, że we wsparciu dotyczącym kompetencji cyfrowych będzie uczestniczyć 18% osób ujętych we wskaźnikach „Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi” i „Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych”.</p> <p>Jednocześnie, podobnie jak przy wskaźniku „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”, założono, że 60% uczestników uzyska kwalifikacje/kompetencje po opuszczeniu programu.</p>

	$(13\ 990 + 1\ 420) * 18\% * 70\% = 1\ 941\ \text{os.}$
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	1 941 os.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wykonanie wskaźników RPO WK-P 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom realizacji wskaźnika	Osiągnięcie oczekiwanej wartości wskaźnika może zostać utrudnione przez szereg czynników związanych z obniżeniem skuteczności wsparcia, w tym w szczególności przez zwiększoną 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	1 941 os. to ok. 0,16% 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 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

Tabela 36. 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	12 801 389 EUR	58 118 306,06	37%
2	Promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów;	4 000 000 EUR	18 160 000,00	18%
3	Promowanie integracji społeczno-ekonomicznej społeczności zmarginalizowanych, takich jak Romowie	2 000 000 EUR	9 080 000zł	0%
4	Promowanie działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego	400 000 EUR	1 816 000,00 zł	1%
5	Ekonomia społeczna	15 026 689 EUR	68 221 168,06 zł	44%
	suma	34 228 078 EUR	155 395 474,12 zł	100%

Wskaźniki programowe

Karta wskaźnika 129. 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 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	12 801 389,00 EUR (włączeni społ.) + 15 026 689,00 EUR (ekonomia społeczna)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	58 118 306,06 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	68 374 477,72 zł z czego 60% na osoby bezrobotne
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 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.
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	<p>Na wskaźnik będą pracowały projekty z zakresu aktywnej integracji i wsparcie z obszaru ekonomii społecznej.</p> <p>1. Aktywna integracja</p> <p>Bazowo przyjęto alokację na typ 1 wsparcia czyli kwotę 12 801 389 EUR, która po przeliczeniu na PLN po kursie 4,54 daje kwotę 58 118 306,06 zł. Zakładając intensywność wsparcia na poziomie 85% dostępne środki wynoszą 68 374 477,72 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 (a pozostałe 40% osoby bierne zawodowo, wykazywane w innym wskaźniku).</p> <p>Tak więc ostatecznie wartość środków pracująca na ten wskaźnik w obszarze aktywnej integracji będzie wynosić:</p> <p>$68\,374\,477,72\text{ zł} * 60\% = 41\,024\,686,63\text{ zł}$</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 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 $21\,437,29\text{ zł/os.}$</p> <p>Przeliczając względem dostępnych środków:</p> <p>$41\,024\,686,63\text{ zł} : 21\,437,29\text{ zł/os.} = 1913\text{ osób}$</p>

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 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 bezrobotne. Zatem przyjęto, że większość z nich (80%) to będą osoby pozostające w rejestrach urzędów pracy. Zatem do wskaźnika zostanie wliczonych:

$1\,238 * 80\% = 990\text{ osób}$

Zatem łącznie w ramach aktywnej integracji i wsparcia ES wsparciem zostanie objętych:

$1913\text{ os. (integracja)} + 990\text{ os. (ES)} = \mathbf{2903\text{ os.}}$

	<p>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.</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)	290 osób
Wartość docelowa (2029)	2 903 osób
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	2 903 osób to około 4,67% aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych (Dane WUP na koniec października 2021: 62 192 os. bezrobotnych).

Karta wskaźnika 130. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO04
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	12 801 389,00 EUR (włączeni społ.) + 15 026 689,00 EUR (ekonomia społeczna)

Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	58 118 306,06 zł (włącznie społ.) + 68 221 168,06 zł EUR (ekonomia społeczna)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	68 374 477,72 zł (włącznie społ.) + 80 260 197,72 zł (ekonomia społeczna)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	<p>Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani bezrobotnymi).</p> <p>Osoby pracujące definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby).</p> <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>
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	<p>Bazowo przyjęto alokację na typ 1 wsparcia, czyli kwotę 12 801 389 EUR, która po przeliczeniu na PLN po kursie 4,54 daje kwotę 58 118 306,06 zł. Zakładając intensywność wsparcia na poziomie 85% dostępne środki wynoszą 68 374 477,72 zł.</p> <p>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 biernie zawodowo (a pozostałe 60% zarejestrowane osoby bezrobotne, wykazywane w innym wskaźniku).</p> <p>Tak więc ostatecznie wartość środków pracująca na ten wskaźnik w obszarze aktywnej integracji będzie wynosić:</p> $68\,374\,477,72\text{ zł} * 40\% = 27\,349\,791,08\text{ zł}$ <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 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.</p> $75\,783\,666\text{ zł} : 4897\text{ osób} = 15\,476\text{ zł/os.}$ <p>Po indeksowaniu wskaźnika o wartość CPI użyto do dalszych obliczeń kosztu jednostkowego 21 437,29 zł/os.</p> <p>Przeliczając względem dostępnych środków:</p> $27\,349\,791,08\text{ zł} : 21\,437,29\text{ zł /os.} = 1275\text{ osób}$ <p>2. Ekonomia społeczna</p> <p>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.</p> <p>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):</p>

	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dostępną alokację podzielono przez koszt jednostkowy: 80 260 197,72 zł : 64 822,03 zł/os = 1 238 osób</p> <p>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 osób</p> <p>Zatem łącznie w ramach aktywnej integracji i wsparcia ES wsparciem zostanie objętych: 1 275 os. (integracja) + 247 os. (ES) = 1 522 os.</p> <p>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.</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)	152 osoby
Wartość docelowa (2029)	1 522 osoby
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. 1522osób to około 0,4% spośród osób biernych zawodowo w regionie w wieku 15-64 lata. ¹⁰⁹

Karta wskaźnika 131. 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, które otrzymały wsparcie bezpośrednio w ramach projektu. Definicja PES oraz zakres wsparcia zgodny z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Jeden podmiot wykazywany jest raz w ramach wskaźnika, niezależnie od liczby form wsparcia, z których skorzystał. Podmiot należy wykazać w momencie objęcia instytucji pierwszą formą wsparcia w projekcie.

¹⁰⁹ Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

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	<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. W tym celu obliczono Średnia wartość wsparcia 1 PES 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</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 przekroczona.</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>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 szt.
Wartość docelowa (2029)	831 szt.

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 (procedowana ustawa o ekonomii społecznej, definicje PES, 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 132. 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 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	157
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 4 000 000 (66,66% wartości przeznaczonej na Promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz społeczności zmarginalizowanych, takich jak Romowie)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	18 160 000
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	21 364 705,88 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.

	<p>W przypadku, gdy obywatelstwo państw trzecich jest kryterium umożliwiającym udział w danej interwencji (np. grupa docelowa 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	<p>Z uwagi na brak danych historycznych i założeń dotyczących projektów skierowanych na wsparcie osób z krajów trzecich przyjęto arbitralną wartość docelową. Założenie do dalszej weryfikacji.</p> <p>Z uwagi na fakt, że trudno na tym etapie szczegółowo zaplanować interwencję trudno także określić kiedy zostaną uruchomione nabory i jak będzie przebiegało wdrażanie i rekrutacja do projektów. Z tego też powodu nie można założyć, że konkretna wartość pośrednia zostanie osiągnięta do końca 2024 r.</p>
Wartość pośrednia (2024)	0 osób
Wartość docelowa (2029)	300 osób
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 133. 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</p>

	zarejestrowane jako poszukujące pracy w PSZ należy wliczać do wskaźnika nawet jeśli nie mogą od razu podjąć zatrudnienia. Wskaźnik pokazuje efekt wsparcia po zakończeniu udziału w 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 (1 522 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>1 522 osoby * 20% = 304 osób</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	304 osób
Źródła danych wykorzystane	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020

podczas szacowania wartości docelowych	
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. 304 osoby to około 0,08% spośród osób biernych zawodowo w regionie w wieku 15-64 lata. ¹¹⁰

Karta wskaźnika 134. 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:

¹¹⁰ Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

- 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.

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,

	<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	<p>Wskaźnik bazujący na wskaźniku „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” (1 522 osób) oraz „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” (2 903 osób), które oszacowano wcześniej.</p> <p>W kolejnym kroku oszacowano parametr określający odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje¹¹¹. W tym celu wykorzystano wartość historyczną wskaźnika " Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które</p>

¹¹¹ Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje.

	<p>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>(1 522 osoby biernie + 2 903 os. bezrobotnych) * 50% = 2 212 osób</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	2 212 osób
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. 2212 osób to około 0,6% spośród osób biernych zawodowo w regionie w wieku 15-64 lata. ¹¹²

¹¹² Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

Karta wskaźnika 135. 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 szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Fundusz	EFS+
Kategoria interwencji	138, 154, 157, 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 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: „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” (1 522 osoby) „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” (2 903 osoby), 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: - bezrobotni i bierni bez ES 1 522 + 2 903 – 1238 = 3187 osób - 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: 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</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). W przypadku projektów z 2016 r. uwzględniono wartość osiągniętą, a dla projektów z 2018 – docelową. W ten sposób</p>

	<p>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 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: 1238 * 35% + 3187 * 20% = 1070 osób</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	1 070 osób
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Grupa silnie oddalona od rynku pracy, może ograniczyć swoją skłonność do podejmowania zatrudnienia przy wzroście transferów socjalnych (zwłaszcza takich, które wykluczają osoby pracujące).

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	1 070 osób to ok. 0,23% osób biernych zawodowo w wieku 15-64 lata i bezrobotnych (łącznie jest ich 403 tys. biernych + 62 tys. bezrobotnych).

Karta wskaźnika 136. 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	sztuki
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik uwzględnia wyłącznie miejsca pracy powstałe w wyniku przyznania wsparcia finansowego. Definicja przedsiębiorstwa społecznego oraz zakres wsparcia zgodny z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. We wskaźniku wykazywane są stworzone miejsca pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego. Moment pomiaru to podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę.
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	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

	<p>Rozwoju Ekonomii Społecznej określa koszt wsparcia bezpośredniego na poziomie 51 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy oraz wsparcie pomostowe¹¹³.</p> <p>Mając na uwadze te dwie wielkości określono bazowy koszt jednostkowy jako:</p> <p>Stawka jednostkowa + 15% na koszty pośrednie + 2000 zł * 9 miesięcy = 47 243,35 zł bazowo, 65 443,29 zł po indeksacji wskaźnikiem CPI.</p> <p>Kwota ta jest spójna z szacowanymi kosztami stworzenia 1 miejsca pracy w PS na podstawie realizowanych i zrealizowanych projektów OWES oraz wytycznymi z KPRES.</p> <p>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 bezzwrotne 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).</p> <p>W konsekwencji otrzymujemy następującą kalkulację:</p> <p>50% * 15 026 689,00 EUR = 7 513 344,50 EUR 7 513 344,50 EUR * 4,54 zł/EUR = 34 110 584,03 zł 34 110 584,03 zł : 85% intensywności wsparcia = 40 130 098,86 zł dostępnych środków</p> <p>40 130 098,86 zł: 65 443,29 zł miejsce pracy = 613 miejsc pracy</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	613 szt.
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020

¹¹³ Wsparcie pomostowe można było otrzymać na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy. I pokryć z tych środków podstawowe koszty prowadzenia działalności.

wartości docelowych	
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 137. 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, 157, 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: 2 903 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie: 1 522 <p>$(2\ 903\ os.+ 1\ 522\ os.) * 20\% = 885\ osób$</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	885 osób
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	885 osób to ok. 0,19% osób biernych zawodowo w wieku 15-64 lata i bezrobotnych (łącznie jest 403 tys. biernych + 62 tys. bezrobotnych).
---	--

Wskaźniki rezerwowe

Karta wskaźnika 138. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	EECO14
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	157
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 4 000 000 (66,66% wartości przeznaczonej na Promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz społeczności zmarginalizowanych, takich jak Romowie)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	18 160 000
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	21 364 705,88 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów. Wskaźnik nie obejmuje osób należących do mniejszości, których udział w projektach monitorowany jest wskaźnikiem liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie. Przynależność do grupy osób obcego pochodzenia określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. W przypadku, gdy fakt bycia cudzoziemcem (osobą obcego pochodzenia) jest kryterium umożliwiającym udział w danej

	<p>interwencji (np. grupa docelowa 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 obcego pochodzenia 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>Informacje dodatkowe: Wskaźnik będzie obejmował zawsze osoby z krajów trzecich, zliczane we wskaźniku liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie.</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	<p>Wcześniej obliczono wskaźnik „Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie” (EECO13) który ma osiągnąć wartość 300 osób i obejmuje obywateli krajów spoza UE. Z uwagi na brak danych historycznych i założeń dotyczących projektów skierowanych na wsparcie osób z krajów trzecich, do jego określenia przyjęto arbitralną wartość docelową.</p> <p>Wskaźnik „Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie” (EECO14) zlicza osoby, które nie posiada polskiego obywatelstwa i zgodnie z definicją obejmuje zawsze osoby z krajów trzecich, zliczane we wskaźniku liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie. Zatem będzie ich także przynajmniej 300. Może się zdarzyć, że do projektów trafią osoby wliczane do EECO14, ale nie do EECO13 (czyli osoby posiadające obywatelstwo UE, ale nie polskie). Trudno jednak przewidzieć czy takie osoby trafią do projektów. Tym samym przewiduje się, że ich</p>

	udział będzie marginalny i nie wymaga on przeliczenia wskaźnika. Zakładamy więc, że EECO14 = EECO13.
Wartość pośrednia (2024)	0 osób
Wartość docelowa (2029)	300 osób
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 139. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	PLHLCR01
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	Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźnik odnosi się do pomiaru spełnienia kryterium efektywności społecznej. Poprawa sytuacji społecznej oznacza osiągnięcie min. 1 z poniższych efektów:

	<p>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> <p>Szczegółowe zasady dot. weryfikacji efektywności społecznej są [będą] wskazane w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</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 wskaźniku „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie”, który oszacowano wcześniej (1 522 osoby) oraz Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (2903 osoby).</p> <p>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 Poddziałiań 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 niepełnosprawnościami¹¹⁴. 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</p>

¹¹⁴ Nie uwzględniono wskaźnika efektywności społeczno-zawodowej, jedynie efektywność społeczną.

	<p>grupy osób z niepełnosprawnościami. Do wyliczeń posłużono się wartością docelową lub osiągniętą od początku realizacji projektu – jeśli była wyższa od docelowej.</p> <p>Tym samym proponujemy przyjęcie parametru na poziomie 40%, który będzie wyższy niż w okresie 2014-2020 ale wciąż realny do osiągnięcia, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>W związku z tym wartość wskaźnika powinna wynieść:</p> $(1\ 522 + 1\ 903 \text{ osób}) * 40\% = 1\ 770 \text{ osób}$
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	1770 osób
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. Osoby bezrobotne z kolei mogą pozytywnie przejść projekt i znaleźć zatrudnienie, bez spełnienia subiektywnych przesłanek poprawy ich sytuacji społecznej (wśród nich nie ma bowiem zatrudnienia).
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W I kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim biernymi zawodowo pozostawało 744 tys. osób ¹¹⁵ , zaś wg danych WUP na koniec października 2021 było 62 192 os. bezrobotnych. łącznie więc w obydwu kategoriach było około 239 tys. osób. 1770 to 0,7% z nich.

Karta wskaźnika 140. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu
Kod wskaźnika	EECR02
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

¹¹⁵ Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

	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	<p>Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+, i które podjęły kształcenie (uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenie poza miejscem pracy/ w miejscu pracy, szkolenia zawodowe etc., bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.</p> <p>Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę sytuacji po opuszczeniu programu w stosunku do stanu w momencie przystąpienia do interwencji EFS+ (osoba nieuczestnicząca w kształceniu/szkoleniu w chwili wejścia do programu EFS+, a w ciągu czterech tygodni po opuszczeniu projektu – osoba uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu). Źródło finansowania szkolenia/kształcenia jest nieistotne.</p> <p>Informacje dodatkowe: Wskaźnik nie obejmuje uczniów, tj. dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych, jeśli w dniu przystąpienia do projektu osoby te kształciły się lub szkoliły. Wskaźnik pokazuje efekt wsparcia po zakończeniu udziału w projekcie i mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia 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
Metodologia szacowania wartości docelowej	<p>Wskaźnik bazujący na wskaźniku „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie”, który oszacowano wcześniej (1 522 osoby) oraz „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” (2903 osoby).</p> <p>W pierwszym kroku należy określić ile osób objętych wsparciem w ramach CS 4h będą to osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu w chwili wejścia do programu EFS+. Niestety, historyczne dane dotyczące udziału osób nieuczestniczących w</p>

	<p>kształceniu w perspektywie 2014-2020 nie są dostępne. Dostępne dane dotyczą tylko osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu ani szkoleniu dla PI 9i¹¹⁶.</p> <p>W RPO WK-P w ramach PI 9i spośród 3100 osób biernych zawodowo, osób nieuczestniczących w kształceniu ani szkoleniu było 217 czyli tylko 7%. Proponujemy zatem przyjąć go jako wartość referencyjną dla nowego okresu programowania.</p> <p>Definicja wskaźnika nie przesądza, że w perspektywie 2021-2027 miałby być on mierzony tylko w odniesieniu do osób biernych zawodowo. Należałoby zatem uwzględnić także osoby bezrobotne. Trudno więc zakładać <i>a priori</i> jaki będzie udział w tej grupie osób niekształcących się na wejściu do projektu.</p> <p>Dla oszacowania wartości docelowej można jednak przyjąć pewne założenia. W przypadku osób bezrobotnych, co do zasady są to osoby nie uczące się. Jednak przewidziano szereg wyjątków¹¹⁷. Uczestnik może także uczestniczyć w szkoleniach na wejściu do projektu. Jednak z powodu braku innych danych proponujemy przyjąć założenie, że odsetek ten będzie taki sam, jak w grupie osób biernych zawodowo.</p> <p>Zatem bazowo osób nieuczących się ani nie kształcących się będzie:</p> <p>$(1\ 522\ \text{osoby biernie zawodowo} + 2903\ \text{osoby bezrobotne}) * 7\% = 309\ \text{osób}$.</p> <p>W kolejnym kroku należy przyjąć jaka część z nich podejmie kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu, to jest do 4 tygodni po zakończeniu projektu. W sprawozdaniu rocznym RPO WK-P za 2020 r. wskazano, że w ramach PI 9i takich osób było 10 od początku wdrażania interwencji z 217 osób biernych zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu.</p> <p>Jest to więc 10 os: $217\ \text{os} = 5\%$.</p> <p>Proponujemy przyjąć ten parametr na potrzeby szacunków dla okresu 2021-2027.</p> <p>Zatem:</p> <p>$309\ \text{osób} * 5\% = 15\ \text{osób}$.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	15 osób

¹¹⁶ Sprawozdanie z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 za 2020 r.

¹¹⁷ Rejestrować się może osoba ucząca się w szkołach dla dorosłych, w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej na studiach niestacjonarnych.

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 podejmowania szkolenia czy kształcenia. Zwiększenie transferów socjalnych może istotnie dodatkowo obniżyć skłonność do uczestnictwa w projektach i aktywność po projekcie. Podobnie ma się sytuacja w przypadku osób bezrobotnych.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W I kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim biernymi zawodowo pozostawało 744 tys. osób ¹¹⁸ , zaś wg danych WUP na koniec października 2021 było 62 192 os. bezrobotnych. łącznie więc w oby kategorii było około 239 tys. osób. 15 osób to 0,01% z nich.

Karta wskaźnika 141. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	nd
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	12 801 389,00 EUR* (włączeni społ.) + 15 026 689,00 EUR (ekonomia społeczna)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	58 118 306,06 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	68 374 477,72 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

¹¹⁸ Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

<p>Definicja</p>	<p>Brak definicji w LWK dla okresu 2021-2027. Wskaźnik obowiązujący w okresie 2014-2020. Definicja z tego okresu:</p> <p>Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.</p> <p>Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - <i>zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);</i> 2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - <i>zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);</i> 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn.
-------------------------	---

	<p>zm.) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;</p> <p>6. osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;</p> <p>7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);</p> <p>8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z urzędu pracy;</p> <p>9. osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);</p> <p>10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);</p> <p>11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu.</p> <p>Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej.</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 wskaźniku „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie”, który oszacowano wcześniej (1 522 osoby) oraz „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” (2903 osoby) oraz „Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie” (300).</p> <p>Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowią największą grupę odbiorców wsparcia w planowanej interwencji w ramach CS 4h. Grupa ta została zdefiniowana dla okresu programowania 2014-2020 i tą definicją się posłużono. Zakładamy, że zdecydowana większość uczestników będzie spełniała te kryteria. W nawiązaniu do zaplanowanej interwencji szczególnie istotna jest przesłanka nr 1 wskazana w definicji, odwołująca się do spełniania co najmniej jednego z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Artykuł ten obejmuje m.in. bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, zdarzenia losowe i sytuację kryzysową oraz długotrwałą chorobę czy sieroctwo a także trudności w integracji cudzoziemców. Katalog ustawowy jest jeszcze szerszy. Przyjmujemy zatem, że 90% uczestników będzie spełniało kryteria ustawowe lub inne określone w definicji.</p> <p>(1 522 os. biernych + 2 903 os. bezrobotnych + 300 os. z krajów trzecich) * 90%= 4252 os.</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)	452 osób
Wartość docelowa (2029)	4252 osób
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, w tym do rekrutacji do projektów. Zwiększenie transferów socjalnych może istotnie dodatkowo obniżyć skłonność do uczestnictwa w projektach. Podobnie ma się sytuacja w przypadku

	osób bezrobotnych. Trudno na tę chwilę określić skłonność osób z państw trzecich do udziału w planowanych działaniach.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W I kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim biernymi zawodowo pozostawało 744 tys. osób ¹¹⁹ , zaś wg danych WUP na koniec października 2021 było 62 192 os. bezrobotnych. Łącznie więc w oby kategorii było około 239 tys. osób. 4252 to 1,8% z nich.

2.8.6. Cel szczegółowy 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

Tabela 37. Struktura wsparcia w ramach CS 4k - 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	12%
2	Usługi społeczne: opieka w miejscu zamieszkania, usługi wytchnieniowe, mieszkania wspomagane/ chronione, DDP, kluby seniora, teleopieka	€ 51 005 733,00	231 566 027,82 zł	48%
3	Usługi zdrowotne: DDOM, CZP, RPZ otyłość dziecięca itp.	€ 15 000 000,00	68 100 000,00 zł	14%
4	Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej m.in: Placówki wsparcia dziennego – świetlice; MOW/MOS oraz objęci środkiem wychowawczym i poprawczym; PROFILAKTYKA RODZINY	€ 28 000 000,00	127 120 000,00 zł	26%
	suma	€107 005 733,00	€ 485 806 027,82	100%

¹¹⁹ Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 30.06.2020 r.

Wskaźniki programowe

Karta wskaźnika 142. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
Kod wskaźnika	PLKCO02
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
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 51 005 733,00 (usł. społeczne), € 15 000 000,00 (usł. zdrowotne),
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	231 566 027,82 zł (usł. społeczne), 68 100 000,00 zł (usł. zdrowotne)
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	272 430 620,96 zł (usł. społeczne), 80 117 647,06 zł (usł. zdrowotne)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik obejmuje osoby, które rozpoczęły udział w projektach przewidujących wsparcie w postaci usług społecznych lub zdrowotnych jako odbiorcy tych usług. 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

	<p>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 społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.</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	<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> <p>Suma wartości wskaźnika: 10 868 osób.</p> <p>Zsumowano także wartość wydatków kwalifikowalnych w tych projektach: 291 949 172 zł.</p> <p>Dzieląc przez siebie te wartości otrzymano koszt jednostkowy wsparcia:</p> <p>$291\,949\,172\text{ zł} : 10\,868\text{ osób} = 26\,863\text{ zł/os.}$</p> <p>Po indeksacji: 37 211,92 zł/os.</p> <p>Przeliczając względem dostępnej alokacji:</p> <p>$272\,430\,620,96\text{ zł} : 37\,211,92\text{ zł /os} = \mathbf{7\,321\text{ osób.}}$</p> <p>Ad. 1. USŁUGI ZDROWOTNE</p>

	<p>Do analiz wykorzystano 6 projektów w zakresie usług zdrowotnych (Poddziałanie 9.3.1):</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 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. 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 = 14599,34 zł/os. Po indeksacji: 20 223,56 zł</p> <p>Przeliczono dostępną alokację względem oszacowanych kosztów jednostkowych:</p> <p>80 117 647,06 zł: 20 223,56 zł /os = 3 962 osób.</p> <p>łącznie wartość docelowa dla wskaźnika wynosi więc:</p> <p>7 321 osób (usł. społeczne) + 3 962 osób (usł. zdrowotne) = 11 283 osób.</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)	1 128 osób
Wartość docelowa (2029)	11 283 osób
Źródła danych wykorzystane podczas szacowania wartości docelowych	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020
Czynniki społeczno-gospodarcze mające	Struktura zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne i zdrowotne jest czynnikiem determinującym sprawność wdrażania i wpływającym na koszty.

wpływ na poziom realizacji wskaźnika	
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	Wartość tę można odnieść do ogółu ludności regionu, bez względu na wiek czy sytuację na rynku pracy. Wtedy 11 283 osób stanowi 0,5% z 2 061 942 mieszkańców województwa (dane GUS na koniec 2020 r.). Biorąc jednak pod uwagę osoby korzystające w 2020 r. z pomocy społecznej już 9% z nich obejmujemy wsparciem (128 509 osób korzystało z pomocy społecznej w 2020r., dane ROPS w Toruniu) ¹²⁰ .

Karta wskaźnika 143. Liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika	Liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie
Kod wskaźnika	PLKCO03
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
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 51 005 733,00 (całościowo: usługi społeczne: opieka w miejscu zamieszkania, usługi wytchnieniowe, mieszkania wspomagane/chronione, DDP, kluby seniora, teleopieka)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	234 005 923,70 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	68 107 655,24 zł (szczegóły analizy poniżej)
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu

¹²⁰ <https://rops.torun.pl/badania-i-analizy/wskazniki/file/764-karty-wskazniki-2020>

Definicja	<p>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> <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>
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
Metodologia szacowania wartości docelowej	<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 RP 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 Poddziałaniu 9.1.2 i 9.3.2</p> <p>94 409 337,07 zł: łączne wsparcie w 9.1.2 i 9.3.2 w projektach monitorujących wsparcie opiekunów faktycznych.</p> <p>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 przeznaczone na projekty obejmujące wsparcie opiekunów faktycznych.</p> <p>W związku z tym alokacja na ten cel kształtuje się następująco:</p>

	<p>€ 51 005 733,00 * 25% = € 12 751 433,25 € 12 751 433,25 * 4,54 zł/EUR = 57 891 506,96 zł 57 891 506,96 zł: 85% intensywności wsparcia = 68 107 655,24 zł</p> <p>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 zł : 1 632 opiekunów = 57 848,86 zł/opiekuna (80 134,45 zł po indeksacji wskaźnikiem CPI).</p> <p>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.</p> <p>68 107 655,24 zł: 80 134,45 /opiekuna = 850 osób.</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)	85 osób
Wartość docelowa (2029)	850 osób
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. ¹²¹) Z kolei z najnowszych 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 144. 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	PLLCO01
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	Wskaźnik obejmuje osoby, które otrzymały wsparcie w postaci usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu. Definicję usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

¹²¹ Regionalna analiza potrzeb w obszarze ochrony zdrowia opieka długoterminowa w województwie kujawsko-pomorskim, Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.06.2017 r. Toruń, czerwiec 2017

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>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: 62 510 097 zł : 9101 osób = 6868,49 zł/ os. 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. 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>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)	1572 osób

Wartość docelowa (2029)	15 718 osób
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	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 31 323 osób w 2020 r. (dane ROPS). Łącznie w pieczy zastępczej w 2018 roku umieszczonych było 4 472 dzieci (dane za Oceną zasobów pomocy społecznej, Załącznik do uchwały Nr 23/911/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021 r.). Sumując te dwa zjawiska, stanowiące pewne przybliżenie dotyczące skali populacji można stwierdzić, że wsparcie trafi do około 44% aktualnej populacji.

Karta wskaźnika 145. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej

Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej
Kod wskaźnika	PLKCR02
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
Jednostka miary	miejsca
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik obejmuje nowo utworzone dzięki wsparciu EFS+ miejsca stacjonarnego świadczenia usług społecznych lub zdrowotnych w społeczności lokalnej.

	<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	<p>Ten wskaźnik rezultatu bezpośredniego nie posiada korespondującego wskaźnika produktu, opisującego liczbę stworzonych miejsc w projekcie. Na etapie wdrażania monitorowane były osoby korzystające ze wsparcia, a nie utworzone miejsca. Z tego powodu nie został oszacowany wskaźnik trwałości, ale na podstawie wybranych projektów z Poddziałania 9.1.2 i 9.3.2 oraz 9.3.1 oszacowano koszt jednostkowy wytworzenia miejsca opieki i przeliczono względem alokacji na usługi społeczne i zdrowotne w społeczności lokalnej.</p> <p>Do analizy wybrano wartość osiągniętego wskaźnika „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu” dla 28 zakończonych projektów z poddziałań 9.3.2 i 9.1.2 (na dzień 31.03.2021 r.) (W perspektywie 2014-2020 w ramach przywołanego wskaźnika zliczana była liczba miejsc stacjonarnego świadczenia usług oraz liczba osób świadczących usługi w miejscu zamieszkania.) Jednocześnie w Poddziałaniu 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>Zsumowano wartości osiągnięty wskaźnika ponieważ w analizie uwzględniono umowy zakończone (łącznie: 633 miejsca). Następnie przeliczono względem kosztów kwalifikowalnych zakontraktowanych w tych projektach (łącznie 52 601 956,79 zł). Otrzymano w ten sposób następujący koszt jednostkowy: 52 601 956,79zł : 633 miejsca = 83 099,46 zł/ miejsce. Po indeksacji wskaźnikiem CPI: 115 112,55zł /miejsce.</p> <p>W kolejnym kroku sprawdzono jaką część alokacji w okresie 2014-2020 z Poddziałów 9.1.2/9.3.2/9.3.1 przeznaczono na projekty, w których powstały miejsca opieki po zakończeniu projektu. Jest to 52 mln zł z 414 493 743,95 czyli około 13%. Dostępną alokację na usługi społeczne przeliczono zgodnie z tą proporcją.</p> <p>$352\,548\,268,02 * 13\% = 45\,831\,274,84$</p> <p>Dostępną alokację przeliczono względem kosztu jednostkowego:</p> <p>$45\,831\,274,84\text{ zł} : 115\,112,55\text{ zł} = 398\text{ szt.}$</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	398 szt.
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). Tak więc nowe miejsca stanowią około 5% aktualnych odbiorców usług opiekuńczych.

Karta wskaźnika 146. 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	PLKCR04
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
Jednostka miary	osoby
Bazowy wskaźnik produktu	Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - USŁUGI SPOŁECZNE
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Wskaźnik obejmuje osoby, które świadczą lub są gotowe do świadczenia usług społecznych lub usług zdrowotnych w społeczności lokalnej po zakończeniu projektu, dzięki wsparciu EFS+. 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. Wskaźnik mierzony w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem.
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	Przyjęto założenie, że 1 opiekun może świadczyć usługi dla 5 osób w trakcie trwania projektu. Średni czas trwania takiego zobowiązania (projektu) określono na rok. Oznacza to, że dla 7 321 osób (wcześniej oszacowany wskaźnika Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - USŁUGI SPOŁECZNE) przez 5 lat potrzebnych będzie 292 opiekunów.
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	292 osób
Źródła danych wykorzystane	SL2014, wartości wskaźników osiągnięte w RPO WKP 2014-2020

podczas szacowania wartości docelowych	
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 147. 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	PLLCR02
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	miejsca
Bazowy wskaźnik produktu	Nd. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Typ wskaźnika	Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Definicja	Zakres świadczonych usług określony jest w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: <ul style="list-style-type: none"> • liczbę asystentów rodziny, • odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, terapii i mediacji, usług dla rodzin z

	<p>dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów np. pedagogów, psychologów,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 rodzinie - kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, • 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>
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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 (wskaźnik oszacowany osobno) zostanie wytworzonych 748 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu.</p>
Wartość pośrednia (2024)	-
Wartość docelowa (2029)	748 miejsc
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, zakładamy po 2 osoby na placówkę/gminę) • liczbę rodzin wspierających (1 szt.) • liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych) (2113) • liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych (428)

	<p>łącznie daje to: $241 + 5*2 + 74*2 + 1 + 2113 + 428 = \mathbf{2862}$ 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 rodziny i pieczy zastępczej.</p>
--	--

Wskaźniki rezerwowe

Karta wskaźnika 148. Całkowita liczba osób objętych wsparciem EFS+

Nazwa wskaźnika	Całkowita liczba osób objętych wsparciem EFS+
Kod wskaźnika	EECO01
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, 159
Jednostka miary	osoby
Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika	€ 51 005 733,00 (usł. społeczne) € 15 000 000,00 (usł. zdrowotne) € 28 000 000,00 (wsparcie rodziny)
Kurs euro	4,54
Alokacja w zł	426 786 027,82 zł
Poziom intensywności wsparcia	85%
Dostępne środki	502 101 209,20 zł
Typ wskaźnika	Wskaźnik produktu
Definicja	Wskaźnik mierzy liczbę uczestników, tj. osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS+. Inne osoby nie powinny być monitorowane w tym wskaźniku. 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.
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>Zagregowano liczbę osób wspartych w poszczególnych typach projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługi społeczne (w tym opiekunowie faktyczni/nieformalni), • usługi zdrowotne, • wspierania rodziny i pieczy zastępczej. <p>Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 11 283 osób Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie: 850 osób Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 15 713</p> <p>łącznie: 27 851.</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)	2785 osób
Wartość docelowa (2029)	27 851osób
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	Specyficzne, opisane osobno dla każdego typu projektu.
% wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy	W odniesieniu do całej populacji regionu w wieku 15+ (1 750 268 osób) można stwierdzić, że około 1,6% z nich zostanie objęta wsparciem w ramach programu.

