

**Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014 -2020**

Toruń, czerwiec 2022

Spis treści

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| I. CZĘŚĆ OGÓLNA..... | 3 |
| A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE..... | 3 |
| B. SCENARIUSZE KURSOWE | 4 |
| C. INDEKSY CEN..... | 5 |
| II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA –WSKAŹNIKI W ZAKRESIE EFRR | 10 |
| A. WSKAŹNIKI PRODUKTU EFRR | 10 |
| B. WSKAŹNIKI REZULTATU EFRR..... | 56 |

I. Część ogólna

Przygotowana przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Metodologia¹ opisuje założenia do realizacji wartości wskaźników monitorowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020, Programu), w tym wskaźników produktu, tj. postępu rzeczowego oraz wskaźników rezultatu strategicznego, obrazujących zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej.

Rolą opracowanego dokumentu jest uzasadnienie dla przyjętych do realizacji wartości wskaźników w trakcie procesu negocjacji RPO WK-P 2014-2020 z KE oraz bieżąca ocena postępów w realizacji Programu, umożliwiającą podejmowanie kroków zaradczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia lub przekroczenia ustalonych do realizacji wartości wskaźników. Ponadto stanowi podstawę przy ocenie wykonania celów pośrednich oraz celów końcowych, a także element pamięci instytucjonalnej w procesie monitorowania realizacji Programu.

Opracowanie założeń metodologicznych dla przyjętych do realizacji wartości wskaźników oparto na kluczowych czynnikach makroekonomicznych dotyczących przeszłej oraz przyszłej dynamiki cen, a także ryzyka związanego z przyszłym kursem euro.

Niniejszy rozdział Metodologii został w całości oparty na Analizie trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, opracowanej przez IMAPP Sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju² oraz na Ekspertyzie szacowania wskaźników programowych w zakresie EFRR dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020³.

A. Założenia ogólne

Instytucja Zarządzająca przy szacowaniu wartości wskaźników przyjęła podział na zmiany realne i nominalne. W praktyce oznacza to konieczność sprowadzenia wartości wyrażonych w różnych walutach (PLN/EUR) oraz pochodzących z różnych okresów do „wspólnego mianownika”. Wspólnym mianownikiem są wartości w złotych w cenach stałych z 2014 r.

Dodatkowo przyjęto założenie, że poszczególne płatności (koszty) nie zostaną zrealizowane (poniesione) w jednym konkretnym momencie. Dlatego też zarówno indeksy cen, jak i kursy walutowe zostały określone jako średnie ważone, co pozwoli otrzymać wartości reprezentatywne dla całego okresu programowania. Udziały każdego roku w średniej ważonej będą proporcjonalne do odsetka wydatków w ramach całej perspektywy finansowej poniesionych w danym roku. Przykładowo, jeśli oczekujemy, że w 2018 r. zrealizowanych zostanie 14% płatności na rzecz beneficjentów zaplanowanych na okres 2014-2023 (zgodnie z zasadą $n+3$), to taki będzie również udział tego roku w ważonym kursie walutowym oraz indeksie cen.

¹ Dokument opracowano na podstawie „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych (wersja robocza z sierpnia 2014).

² Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, IMAPP Sp. z o.o. Warszawa 2014, s. 24. Analiza opracowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

³ Dokument opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez IMAPP Sp. z o.o. Warszawa 2014

1) Przyjmujemy, że udziały poszczególnych lat okresu 2014-2020 (n+3) w średnich ważonych (kurs euro, indeksy cen) określimy na podstawie informacji o wydatkowaniu środków w ramach perspektywy 2007-2013.

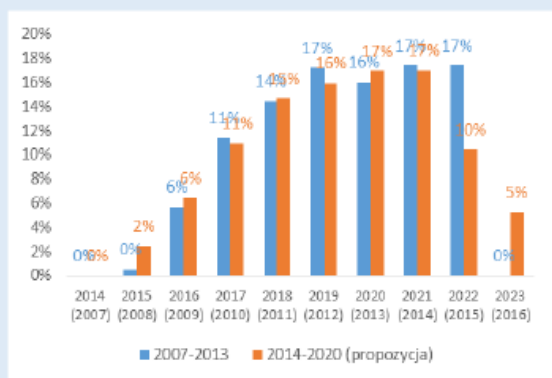
$$u_t = 0,3 * u_{t-8} + 0,4 * u_{t-7} + 0,3 * u_{t-6}$$

Zgodnie z powyższym wzorem, udziały roku t (u_t) obliczane są na podstawie udziałów roku poprzedzającego odpowiednik danego roku w perspektywie 2007-2013 (waga 30%), udziałów odpowiednika (waga 40%) oraz udziałów roku następnego (waga 30%). Przykładowo, udział roku 2018 obliczany jest na podstawie udziałów lat 2010, 2011 i 2012 (z wagami na poziomie odpowiednio 30%, 40% i 30%).

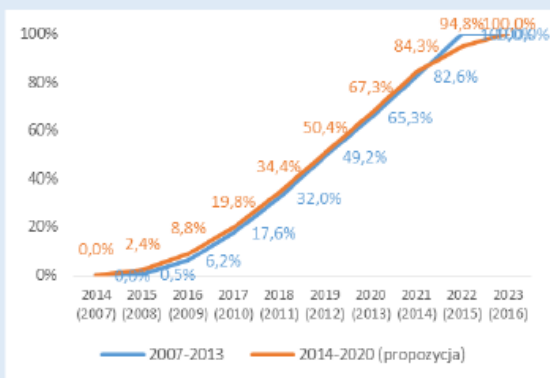
2) Dla roku 2014 przyjmujemy, że udział wynosi 0% (wzór nie jest stosowany).

3) Obliczenia korygujemy w taki sposób, żeby w 2023 r. wartości sumowały się do 100%.

Wykres 6. Porównanie wag – rozkład w podziale na lata



Wykres 7. Porównanie wag – kumulatywnie



Źródło: Opracowanie własne.

Oszacowane w ten sposób udziały nie odbiegają znacznie od danych z perspektywy 2007-2013, ale należy zwrócić uwagę na pewne różnice:

- Dzięki procedurze „wygładzania” wyeliminowano spadek udziału wydatków z 2020 r. w porównaniu z 2019 r. (który wynikał ze spadku w realizacji wniosków o płatność zaobserwowanego w 2013 r.).
- Nieco wyższe są wydatki w 2015 r. (drugim roku wdrażania), a nieco niższe w 2023 (ostatnim – co częściowo wynika, z tego, że zamiast zasady n+2 stosuje się zasadę n+3). Różnice są uzasadnione również dlatego, że celem opisanych powyżej korekt jest umiejscowienie w czasie faktycznego wydatkowania (np. opłacenia faktur), a nie ich formalnej weryfikacji (wniosku o płatność, certyfikacji).

Ramka 1: Udział poszczególnych lat w średnich ważonych – sposób obliczenia

Źródło: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, IMAPP Sp. z o.o. Warszawa 2014, s. 26. Analiza opracowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

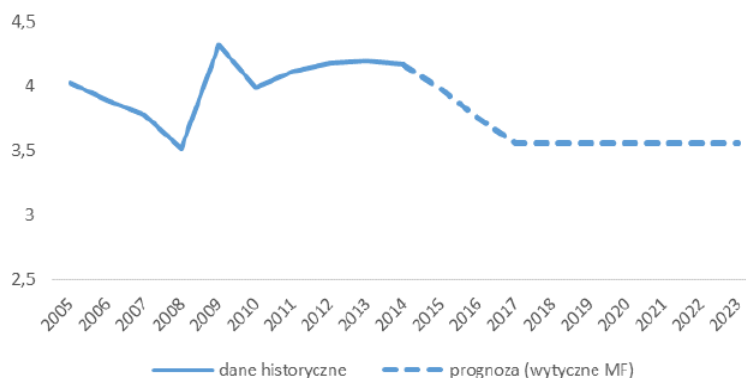
B. Scenariusze kursowe

Pierwszym przykładem zastosowania zaproponowanego powyżej podejścia jest oszacowanie ważonego kursu euro, który będzie reprezentatywny dla całej perspektywy finansowej 2014-2020. Roczne wartości kursu wykorzystane do obliczeń pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów⁴, udział poszczególnych lat w średniej ważonej określono zgodnie z procedurą opisaną w Ramce 1.

W całym opracowaniu przyjęto kurs euro na poziomie **3,55 zł**.

⁴ Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2014 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014.

Wykres 8. Kurs PLN/EUR – wartości historyczne i prognoza wynikająca z wytycznych MF.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz wytycznych MIR.

Tabela 5. Kurs euro – sposób obliczenia średniej ważonej.

| rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| wartości (wytyczne MF) | 4,17 zł | 3,98 zł | 3,76 zł | 3,56 zł | 3,52 zł | | | | | |
| udziały w średniej ważonej | 0% | 2% | 6% | 11% | 14% | 16% | 17% | 17% | 12% | 5% |
| średnia ważona | 3,55 zł | | | | | | | | | |

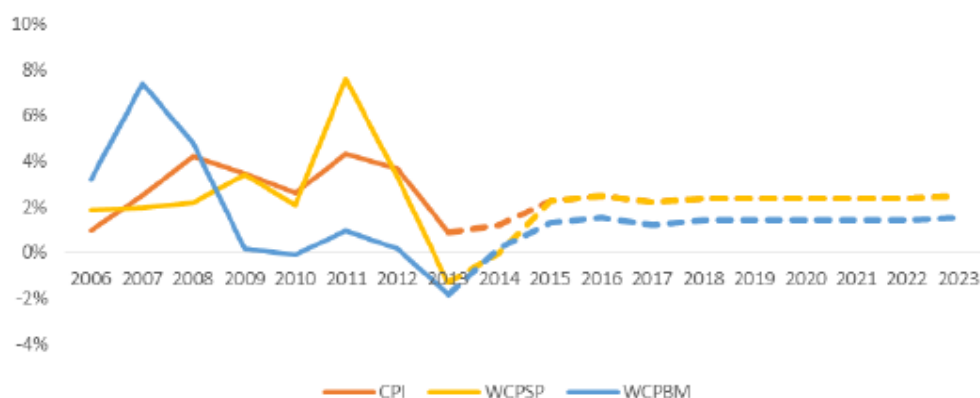
Źródło: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, IMAPP Sp. z o.o. Warszawa 2014, s. 27. Analiza opracowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

C. Indeksy cen

Na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników przyjmuje się następujące indeksy:

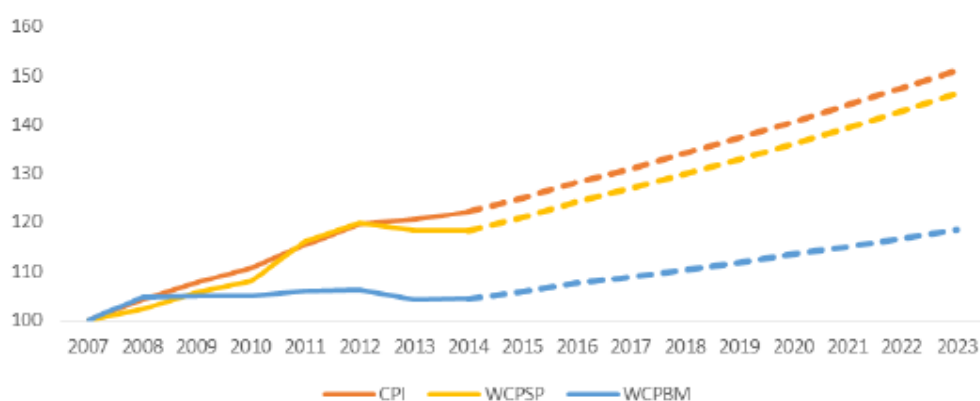
- **Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych** (CPI – *Consumer Price Index*) – do zastosowania w projektach „miękkich”, dla których decydujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników;
- **Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu** (WCPSP lub PPI) – do zastosowania w projektach związanych ze wsparciem przedsiębiorstw;
- **Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej** (WCPBM) – do zastosowania w projektach infrastrukturalnych.

Wykres 9. Wartości historyczne i założenia dotyczące przyszłej wartości poszczególnych indeksów cen (wartości roczne)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 10. Wartości historyczne i założenia dotyczące przyszłej wartości poszczególnych indeksów cen (kumulatywnie)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Źródło: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, IMAPP Sp. z o.o. Warszawa 2014, s. 27. Analiza opracowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Ceny bieżące przeliczamy na ceny stałe w następujący sposób:

$$\text{wartość w cenach stałych}(r_n, r_m)^{18} = \frac{\text{wartość w cenach bieżących}(r_n)}{\text{indeks cen}(r_m, r_n)}$$

Powyższe wyrażenie ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy $r_n > r_m$, tj. kiedy chcemy przeliczyć wartość bieżącą z roku późniejszego niż rok bazowy, ponieważ $\text{indeks cen}(r_m, r_n)$ oznacza procentową zmianę cen w okresie $r_m - r_n$ [por. przykład 1]. W przeciwnym wypadku, tj. gdy $r_m > r_n$ [por. przykład 2] należy wykorzystać odwrotny indeks cen, tj. $\text{indeks cen}(r_n, r_m) = \frac{1}{\text{indeks cen}(r_m, r_n)}$. Uwzględniając to wyrażenie w powyższym wzorze otrzymujemy (dla $r_m > r_n$):

$$\begin{aligned} \text{wartość w cenach stałych}(r_n, r_m) &= \frac{\text{wartość w cenach bieżących}(r_n)}{\text{indeks cen}(r_n, r_m)} \\ &= \text{wartość w cenach bieżących}(r_n) * \text{indeks cen}(r_n, r_m) \end{aligned}$$

W dalszej części opracowania będziemy wykorzystywać oznaczenia zdefiniowane w poniższej tabeli.

Tabela 6. Oznaczenia i wzory wykorzystywane w przeliczeniach cen bieżących na ceny stałe.

| oznaczenie | definicja | przykład |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r_i | i-ty rok: $r_i = \{1, \dots, 2006, \dots, 2023\}$ | - |
| j | indeks cen: $j = \{CPI, WCPSP, WCPBM\}$ | - |
| p_i^j | dynamika cen j w roku i (np.) | $p_{2013}^{CPI} = 100,9\%$ ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w 2013 r. wzrosły o 0,9% w porównaniu z rokiem poprzednim |
| w_{r_m, r_n}^j | dla $r_m < r_n$ skumulowany indeks cen j w latach $r_m - r_n$ $w_{r_m, r_n}^j = \prod_{i=r_m+1}^{r_n} p_i^j$ dla $r_m > r_n$ odwrotność skumulowanego indeksu cen j w latach $r_n - r_m$ $w_{r_m, r_n}^j = \frac{1}{\prod_{i=r_n+1}^{r_m} p_i^j}$ dla $r_m = r_n$ $w_{r_m, r_n}^j = 100\%$ | $w_{2007, 2013}^{CPI} = 122\%$ ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w latach 2007-2013 wzrosły łącznie o 22% |

| oznaczenie | definicja | przykład |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| β_i^j | waga j-ego indeksu cen w i-tym roku (wynikająca z udziału danego roku w planowanych wydatkach w ramach całej perspektywy finansowej) | $\beta_{2009}^{CPI}=6\%$ udział wydatków z 2009 r. w perspektywie finansowej 2007-2013 związanych z indeksem CPI wyniósł 6% wydatków ogółem |
| W_{r_m, r_n}^j | <p>dla $r_m < r_n$ ważony skumulowany indeks cen j w latach $r_m - r_n$</p> $W_{r_m, r_n}^j = \sum_{i=m}^n \beta_i^j w_{r_i, r_n}^j$ <p>dla $r_m > r_n$ odwrotność ważonego skumulowanego indeksu cen j w latach $r_n - r_m$</p> $W_{r_m, r_n}^j = \frac{1}{\sum_{i=n}^m \beta_i^j w_{r_i, r_m}^j}$ <p>dla $r_m = r_n$</p> $W_{r_m, r_n}^j = 100\%$ | <p>$W_{2007, 2014}^{CPI} = 106,1\%$ ważony skumulowany indeks CPI (wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych) dla dotychczasowych wydatków w ramach perspektywy 2007-2013 wynosi 106,1%, tj. ceny reprezentatywnego poniesionego wydatku wzrosły o 6,1%</p> <p>Analogicznie</p> $W_{2014, 2007}^{CPI} = \frac{1}{W_{2007, 2014}^{CPI}} = 96,2\%$ |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 7. Zestawienie wybranych indeksów cen do wykorzystania w obliczeniach

| indeks cen | wartości | sposób obliczenia | zastosowanie |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF 2007-2013 | $W_{2007, 2014}^{CPI} = 94,2\%$ | Średnia ważona indeksów w latach 2007-2013 dla roku bazowego 2014, wagi określone na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2007-2013. | przeliczenie kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007-2013 na ceny stałe z 2014 r. |
| | $W_{2007, 2014}^{WCPSP} = 96,8\%$ | | |
| | $W_{2007, 2014}^{WCPBM} = 100,4\%$ | | |
| PF 2014-2020 | $W_{2023, 2014}^{CPI} = 113,8\%$ | Średnia ważona indeksów w latach 2014-2023 dla roku bazowego 2014, wagi określone na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014-2020. | przeliczenie alokacji określonych w programach operacyjnych (po wcześniejszego konwersji z euro na złote) na ceny stałe z 2014 r. |
| | $W_{2023, 2014}^{WCPSP} = 114,1\%$ | | |
| | $W_{2023, 2014}^{WCPBM} = 110,7\%$ | | |

Tabela 8. Sposób obliczenia poszczególnych indeksów cen

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CPI | i | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | p(i;CPI) | 102,5% | 104,2% | 103,5% | 102,6% | 104,3% | 103,7% | 100,9% | 101,2% |
| | w(i,2007;CPI) | 100,0% | 104,2% | 107,8% | 110,7% | 115,4% | 119,7% | 120,8% | 122,2% |
| | w(i,2014;CPI) | 81,8% | 85,3% | 88,3% | 90,5% | 94,4% | 97,9% | 98,8% | 100,0% |
| | $\beta(i;CPI)$ | 0% | 4% | 12% | 21% | 20% | 20% | 23% | |
| | W(2007,2014;CPI) | 94,2% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WCPSP | i | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | p(i;WCPSP) | 102,0% | 102,2% | 103,4% | 102,1% | 107,6% | 103,3% | 98,7% | 100,0% |
| | w(i,2007;WCPSP) | 100,0% | 102,2% | 105,7% | 107,9% | 116,1% | 119,9% | 118,4% | 118,4% |
| | w(i,2014;WCPSP) | 84,5% | 86,3% | 89,3% | 91,2% | 98,1% | 101,3% | 100,0% | 100,0% |
| | $\beta(i;WCPSP)$ | 0% | 0% | 12% | 21% | 23% | 22% | 23% | |
| | W(2007,2014;WCPSP) | 96,8% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WCPBM | i | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | p(i;WCPBM) | 107,4% | 104,8% | 100,2% | 99,9% | 101,0% | 100,2% | 98,2% | 100,7% |
| | w(i,2007;WCPBM) | 100,0% | 104,8% | 105,0% | 104,9% | 106,0% | 106,2% | 104,3% | 105,0% |
| | w(i,2014;WCPBM) | 95,3% | 99,8% | 100,0% | 99,9% | 100,9% | 101,1% | 99,3% | 100,0% |
| | $\beta(i;WCPBM)$ | 0% | 0% | 6% | 15% | 22% | 30% | 26% | |
| | W(2007,2014;WCPBM) | 100,4% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CPI | i | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | p(i;CPI) | 101,2% | 102,3% | 102,5% | 102,2% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,3% |
| | w(i,2014;CPI) | 100% | 102,3% | 104,9% | 107,2% | 109,7% | 112,4% | 115,1% | 117,8% | 120,7% | 123,4% |
| | $\beta(i;CPI)$ | 0% | 2% | 6% | 11% | 14% | 16% | 17% | 17% | 12% | 5% |
| | W(2023,2014;CPI) | 113,8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WCPSP | i | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | p(i;WCPSP) | 100,0% | 102,3% | 102,5% | 102,5% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,4% | 102,3% |
| | w(i,2014;WCPSP) | 100% | 102,3% | 104,9% | 107,5% | 110,1% | 112,7% | 115,4% | 118,2% | 121,0% | 123,8% |
| | $\beta(i;WCPSP)$ | 0% | 2% | 6% | 11% | 14% | 16% | 17% | 17% | 12% | 5% |
| | W(2023,2014;WCPSP) | 114,1% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WCPBM | i | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | p(i;WCPBM) | 100,7% | 101,8% | 102,0% | 101,7% | 101,9% | 101,9% | 101,9% | 101,9% | 101,9% | 101,8% |
| | w(i,2014;WCPBM) | 100% | 101,8% | 103,8% | 105,6% | 107,6% | 109,6% | 111,7% | 113,8% | 116,0% | 118,1% |
| | $\beta(i;WCPBM)$ | 0% | 2% | 6% | 11% | 14% | 16% | 17% | 17% | 12% | 5% |
| | W(2023,2014;WCPBM) | 110,7% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Źródło: Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, IMAPP Sp. z o.o. Warszawa 2014, s. 27. Analiza opracowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

II. Część szczegółowa –wskaźniki w zakresie EFRR

A. Wskaźniki produktu EFRR

Zestawienie wskaźników produktu, wybranych do monitorowania Programu

| OP | PI | Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość docelowa | Źródło danych | Ramy wykonania/ wartość pośrednia |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 1a | 1. | Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) | ekwiwalent pełnego czasu pracy | 40 | SL 2014 | |
| 1 | 1a | 2. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) | EUR | 5 084 456 | SL 2014 | |
| 1 | 1a | 3. | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | 4 | SL 2014 | |
| 1 | 1b | 4. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | 504 | SL 2014 | 39 |
| 1 | 1b | 5. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstwa | 504 | SL 2014 | |
| 1 | 1b | 6. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6) | EUR | 34 162 277 | SL 2014 | |
| 1 | 1b | 7. | Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) | przedsiębiorstwa | 168 | SL 2014 | |
| 1 | 3a | 8. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | 618 | SL 2014 | 234 |
| 1 | 3a | 9. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstwa | 82 | SL 2014 | |
| 1 | 3a | 10. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) | przedsiębiorstwa | 536 | SL 2014 | |
| 1 | 3a | 11. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) | EUR | 996 920 | SL 2014 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|-----|
| 1 | 3a | 12. | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) | ekwiwalent pełnego czasu pracy | 236 | SL 2014 | |
| 1 | 3a | 13. | Powierzchnia przygotowanych trenów inwestycyjnych | ha | 50 | SL 2014 | |
| 1 | 3a | 14. | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. przedsiębiorstwa | 22 | SL 2014 | |
| 1 | 3b | 15. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | 560 | SL 2014 | |
| 1 | 3b | 16. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstwa | 219 | SL 2014 | |
| 1 | 3b | 17. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) | przedsiębiorstwa | 49 | SL 2014 | |
| 1 | 3b | 18. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) | przedsiębiorstwa | 292 | SL 2014 | |
| 1 | 3b. | 19. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) | EUR | 4 337 162 | SL 2014 | |
| 1 | 3b | 20. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) | EUR | 444 538 | SL 2014 | |
| 1 | 3b | 21. | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Szt. | 68 | SL 2014 | |
| 1 | 3c | 22. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | 4638 | SL 2014 | 155 |
| 1 | 3c | 23. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstwa | 3908 | SL 2014 | |
| 1 | 3c | 24. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) | przedsiębiorstwa | 430 | SL 2014 | |
| 1 | 3c | 25. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) | EUR | 7 724 685 | SL 2014 | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|----|
| 1 | 3c | 26. | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) | przedsiębiorstwa | 285 | SL 2014 | |
| 1 | 3c | 27. | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) | przedsiębiorstwa | 52 | SL 2014 | |
| 2 | 2c | 28. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | 236 | SL 2014 | 42 |
| 2 | 2c | 29. | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 103 | SL 2014 | |
| 3 | 4a | 30. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30) | MW | 11,40 | SL 2014 | |
| 3 | 4a | 31. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) | tony równoważnika CO ₂ /rok | 13 853,98 | SL 2014 | |
| 3 | 4a | 32. | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | 2437 | SL 2014 | |
| 3 | 4a | 33. | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | km | 107,76 | SL 2014 | |
| 3 | 4b | 34. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | szt. | 21 | SL 2014 | |
| 3 | 4b | 35. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) | tony równoważnika CO ₂ /rok | 6 769,40 | SL 2014 | |
| 3 | 4c | 36. | Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) | szt. | 1 362 | SL 2014 | |
| 3 | 4c | 37. | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) | kWh/rok | 196 243 400,70 | SL 2014 | |
| 3 | 4c | 38. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) | tony równoważnika CO ₂ /rok | 62 312,69 | SL 2014 | |
| 3 | 4c | 39. | Liczba zmodernizowanych | szt. | 358 | SL 2014 | 71 |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| | | | energetycznie budynków | | | | |
| 3 | 4e | 40. | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI 15) | km | 7,32 | SL 2014 | 1,46 |
| 3 | 4e | 41. | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km | 141,31 | SL 2014 | |
| 3 | 4e | 42. | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | 45 | SL 2014 | |
| 3 | 4e | 43. | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | szt. | 6 | SL 2014 | |
| 4 | 5b | 44. | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) | osoby | 4 000 | SL 2014 | |
| 4 | 5b | 45. | Pojemność obiektów małej retencji | m ³ | 967 011 | SL 2014 | 193 402 |
| 4 | 5b | 46. | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | 466 | SL 2014 | |
| 4 | 6a | 47. | Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17) | tony/rok | 2 600 | SL 2014 | |
| 4 | 6a | 48. | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | 37 | SL 2014 | 29 |
| 4 | 6b | 49. | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonoego oczyszczania ścieków (CI 19) | RLM | 81 000 | SL 2014 | 15 575 |
| 4 | 6b | 50. | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonoego zaopatrzenia w wodę (CI18) | osoby | 29 000 | SL 2014 | |
| 4 | 6c | 51. | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i | odwiedziny /rok | 1 444 171 | SL 2014 | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-------|
| | | | naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) | | | | |
| 4 | 6c | 52. | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | 500 | SL 2014 | 22 |
| 4 | 6c | 53. | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | 18 | SL 2014 | |
| 4 | 6d | 54. | Powierzchnia siedisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23) | ha | 5 165 | SL 2014 | |
| 4 | 6d | 55. | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | 98 | SL 2014 | |
| 5 | 7b | 56. | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) | km | 160 | SL 2014 | 27,69 |
| 5 | 7d | 57. | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12) | km | 17,69 | SL 2014 | |
| 5 | 7d | 58. | Liczba wspartych dworców kolejowych | szt. | 6 | SL 2014 | |
| 6 | 8b | 59. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | 15 | SL 2014 | |
| 6 | 8b | 60. | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | 25 | SL 2014 | |
| 6 | 9a | 61. | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) | osoby | 313 625 | SL 2014 | |
| 6 | 9a | 62. | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | 61 | SL 2014 | 8 |
| 6 | 9a | 63. | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) | osoby | 435 | SL 2014 | |
| 6 | 9b | 64. | Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CI 37) | osoby | 601 959 | SL 2014 | |
| 6 | 9b | 65. | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) | m ² | 32 475 | SL 2014 | |
| 6 | 9b | 66. | Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na | m ² | 43 903 | SL 2014 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|----|
| | | | obszarach miejskich (CI 39) | | | | |
| 6 | 9b | 67. | Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI 40) | jednostki mieszkalne | 84 | SL 2014 | |
| 6 | 9b | 68. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | 177 | SL 2014 | |
| 6 | 10a | 69. | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35), w tym: | os. | 24 979 | SL 2014 | |
| | | | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | os. | 18 975 | SL 2014 | |
| | | | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | os. | 6 004 | SL 2014 | |
| 6 | 10a | 70. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | 194 | SL 2014 | 23 |
| 7 | 9d | 71. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | szt. | 243 | SL 2014 | |
| 7 | 9d | 72. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | szt. | 162 | SL 2014 | |
| 7 | 9d | 73. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | 342 | SL 2014 | 23 |

Informacje szczegółowe o wskaźnikach produktu

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 1. | Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) | ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 40 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Istniejące stanowiska pracy w obiektach infrastruktury badawczej które (1) bezpośrednio związane są z wykonywaniem działalności rozwojowo-badawczej (2) na które bezpośredni wpływ ma projekt. Stanowiska muszą być obsadzone (wolne stanowisko nie są wliczane). Personel pomocniczy prac badawczo-rozwojowych (tzn. stanowiska nie związane bezpośrednio z działalnością rozwojowo-badawczą) nie jest wliczany. Jeśli więcej badaczy zostanie zatrudnionych w obiektach w wyniku projektu, dzięki czemu wzrośnie liczba prac badawczych, nowe stanowiska będą włączone (patrz również "Liczba nowych badaczy w jednostkach objętych wsparciem". Obiekty mogą być prywatne albo publiczne. Projekt musi ulepszać obiekty, albo jakość wyposażenia, tzn. konserwacja albo wymiana bez wzrostu jakości są wykluczone.

Ekwiwalent pełnego czasu pracy: praca może być na cały etat, część etatu albo sezonowa. Prace sezonowe w niepełnym wymiarze czasu muszą zostać przeliczone na pełne etaty przy użyciu ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy)/statystycznych/innych standardów.

Infrastruktura badawcza to pojęcie użyte do określenia bardzo zróżnicowanej grupy aktywów materialnych lub niematerialnych, które nie mogą zostać ujęte przez ograniczoną ilość wskaźników rzeczowych. Podejście wybrane tutaj polega na skupieniu się na niefinansowym wymiarze inwestycji (zatrudnienie) który jest wszakże w stanie odzwierciedlić skalę interwencji.

Szacowanie wskaźnika: na podstawie informacji zawartych w fischkach projektowych do Kontraktu Terytorialnego oraz poczynionych założeń.

Powyższy wskaźnik będzie bezpośrednio powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R* (tj. 4 jednostki), stąd przyjęto średnią liczbę osób przypadającą na jedną jednostkę naukową. Zakładając, że finansowanie obejmie 1 max. 2 konsorcja i że osoby etatowo są związane nie tylko z projektem ale i z inną pracą (50/50) to należy przyjąć, że na jednostkę naukową przypada ok. 10 etatów (pełnych). Wówczas wskaźnik wyniósłby max. 40 etatów (przy założeniu 50/50%), w tym profesorowie, doktorzy, asystenci i doktoranci. Zakłada się również, że ulepszony obiekt to taki w którym pojawia się nowy sprzęt a nie tylko przebudowywany.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 2. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 5 084 456 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Całkowita wartość wkładu własnego w objętą wsparciem innowację albo projekty z obszaru badań i rozwoju, w tym niekwalifikowane części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako pomoc publiczna (patrz 6 i 7 „inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje/pozadotacyjne formy wsparcia)”) należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik jest równy wkładowi własnemu w dofinansowanych projektach, przy intensywności wsparcia na poziomie 15 proc. przy założeniu, że co najmniej 30 % planowanej do sfinansowania infrastruktury zostanie wykorzystana gospodarczo (co oznacza 50 % intensywność wsparcia), natomiast pozostałe 70 % zostanie wykorzystane do działalności niegospodarczej (do 100% intensywność wsparcia).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 3. | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 4 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba jednostek naukowych uczestniczących w realizacji projektu obejmującego inwestycje w nakłady na działalność B+R (zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych). Wsparcie infrastruktury B+R może obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę lub doposażenie przez zakup aparatury naukowo-badawczej, w zakresie zgodnym z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 1a.

Szacowanie wskaźnika: Przyjmując metodologię, iż w ramach jednego projektu konsorcjum wyodrębni kilka jednostek naukowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, są to w Polsce:

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
- instytuty badawcze,
- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Polska Akademia Umiejętności,
- inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, a posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (co oznacza, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi czy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy nie są jednostkami naukowymi, natomiast jednostką naukową jest poszczególny wydział uniwersytetu).

Czyli jedna jednostka naukowa = jeden wydział

W protokole dotyczącym negocjacji Kontraktu Terytorialnego, które miały miejsce 10 września 2014 r. ustalono, iż w Kontrakcie znajdują się projekty 4 konsorcjów dot. infrastruktury B+R (poza Polską Mapą Drogową Infrastruktury Badawczej) - SafeFoodMed min. 4 jednostki naukowe; System transformacji i transferu wiedzy do strategicznych gałęzi gospodarki WK-P min. 4 jednostki naukowe; Kup Program Zdrowie min. 8 jednostek naukowych oraz Międzynarodowy Instytut Technologii Optycznych i Astronomicznych min. 1 jednostka naukowa. W ramach PI 1a ma zostać rozpisany konkurs i to głównie od jego wyników będzie uzależniona liczba jednostek naukowych, które poniosą nakłady na działalność B+R. Przyjmując, iż konkurs wygra jedno konsorcjum należy ustalić wartość wskaźnika na poziomie liczby jednostek naukowych tworzących dane konsorcjum, dlatego na obecnym etapie prac proponuje się wartość 4 jednostek naukowych. Liczba ta może ulec zmianie, ponieważ konsorcja są tworami dynamicznymi i mogą przyjmując nowego członka lub któryś z członków może zrezygnować z udziału w konsorcjum.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 4. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 504 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4⁵ mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko jednym przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Dobrą praktyką jest nadawanie indywidualnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ich wielokrotnego zliczania.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Koszt jednostkowy został przeszacowany w pierwotnych założeniach. Dla różnych typów projektu zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztom kwalifikowalnym w określonej podzbiorowości projektów najlepiej przybliżających charakterystykę typów projektów przewidzianych do realizacji. W ramach PI 1b przewidziano następujące typy projektów:

- wsparcie zapleczy badawczo- rozwojowych - na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL średni koszt to 2 mln zł. finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R lub prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwo- na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL – średnik koszt na prowadzenie prac przez przedsiębiorstwa, w tym akademickie to maksymalnie 5 mln zł), poprzez dystrybucję grantów (maksymalnie 200 tys. euro dofinansowania) oraz vouchery (ok. 100 tys. zł)- średnia 525 tys. zł

W związku z tym, że ocena *ex ante* instrumentów finansowych może podlegać aktualizacji wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 5. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 504 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego (dotacji) uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".*

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Dla różnych typów projektu zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztom kwalifikowalnym w określonej podzbiorowości projektów. Wartość tego wskaźnika jest równa wartości wskaźnika CI1 *"Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie"*.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 6. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 34 162 277 | SL 2014 |

⁵ Liczby porządkowe kolejnych wskaźników z Załącznika 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Do tego samego dokumentu odnoszą się liczby porządkowe wskaźników wymienionych w pozostałych definicjach w niniejszym opracowaniu.

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika: Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia jest dotacja (patrz: wskaźnik 2 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje"), w tym niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako wsparcie innowacji/wsparcie działalności B+R (patrz wskaźnik 27 "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub projektów B+R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową ustalono w związku z faktem, że pomoc publiczna udzielana w ramach PI 1b jest zgodna z art. 14, 25, 28 lub 29. Rozporządzenia 651/2014 lub zgodnie z pomocą de minimis. Ustalono średnią intensywność pomocy na podstawie ww. artykułów na poziomie 75 %

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 7. | Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 168 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw, które współpracują z ośrodkami badawczymi w ramach projektów z obszaru badań i rozwoju. Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden ośrodek badawczy biorą udział w projekcie. Jedna albo więcej z współpracujących stron (ośrodek badawczy albo przedsiębiorstwo) może otrzymać wsparcie, ale warunkiem jest współpraca. Współpraca może być nowa albo już wcześniej istniejąca. Współpraca powinna trwać przynajmniej przez okres realizacji projektu.

Jeśli projekt zakłada zakup usług B+R od jednostki naukowej, to spełnia to definicję współpracy z ośrodkiem badawczym i wskaźnik należy wykazać w we wniosku o dofinansowanie projektu.

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Pochodzenie przedsiębiorstwa (z, czy spoza Unii Europejskiej) nie ma znaczenia. W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje oficjalne kierowanie, a pozostali stanowią podwykonawców, ale w dalszym ciągu współpracujących z ośrodkiem badawczym, wszystkie przedsiębiorstwa powinny zostać wliczone. Przedsiębiorstwa współpracujące w różnych projektach powinny zostać zsumowane (pod warunkiem, że wszystkie projekty otrzymują wsparcie); to nie jest uznawane za wielokrotne liczenie.

Ośrodek badawczy: organizacja której podstawową działalnością są badania i rozwój

Współpraca może zostać policzona na podstawie albo operacji albo uczestników. Ten wskaźnik skupia się na przedsiębiorstwach jako uczestnikach zgodnie z celem strategicznym innowacji jakim jest podwyższanie konkurencyjności.

Szacowanie wskaźnika: Koszt jednostkowy ustalony podczas warsztatów w ramach procesu ewaluacji *ex ante* dla RPO WK-P 2014-2020, ustalony na poziomie 127 500 zł. Dane przekazane zostały przez ekspertów ewaluatorów. Współpraca w ramach B+RT może być realizowana już od 50 000 PLN (kwota minimalna tzw. bonów na innowację w województwach Polski), jednak średni koszt przyjęto 2,5 krotnie wyższy. Wartość została oszacowana na podstawie założenia, że nie wszystkie typy projektów w ramach określonych działań/poddziałań (wraz z odpowiadającą im alokacją i kosztem jednostkowym) realizować będą wskaźnik. Przyjęto, że w niektórych realizowanych typach projektów nie każde, lecz co trzecie przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie w ramach PI 1b będzie współpracowało z ośrodkami badawczymi (głównie przedsiębiorstwa korzystające z grantów w formie voucherów badawczych).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 8. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 618 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4 mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko jednym przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Dobrą praktyką jest nadawanie indywidualnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ich wielokrotnego zliczania.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dotyczy jedynie projektów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw i został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Osobno oszacowany został koszt dla dotacji i instrumentów finansowych, jak i wsparcia niefinansowego.

Koszt jednostkowy w przypadku wspierania infrastruktury biznesowej na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL to ok 8 mln zł. W przypadku profesjonalizacji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) koszt jednostkowy nie przekracza 1 mln zł. Średnio w przypadku wsparcia dotacyjnego ustalono koszt jednostkowy na poziomie 5 mln zł.

W przypadku instrumentów finansowych zakładamy, że przeciętny koszt pożyczki równy będzie przeciętnemu kosztowi pożyczki. Zgodnie z zakładanymi metrykami produktu finansowego średnia wartość pożyczki to 100 tys. zł. Ponadto przyjęliśmy, że 15% środków na IF zostanie przeznaczonych na koszty zarządzania (uwzględniając koszty Menedżera Funduszy Funduszy oraz Pośrednika Finansowego).

Koszt jednostkowy dla przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe ustalono na poziomie 88 tys. zł na podstawie średniego kosztu (wydatki kwalifikowalne) projektów RPO WD. 1.2, RPO WLU 1.7, RPO WSL 1.23 i 1.2.4, RPO WZ 1.3.1, dla kategorii interwencji 5.

W związku z tym, że ocena *ex ante* instrumentów finansowych może podlegać aktualizacji szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA**Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a**

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 9. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 82 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego (dotacji) uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu. Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".

Szacowanie wskaźnika: Koszt jednostkowy w przypadku dotacji został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMK. Zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztem kwalifikowalnym we wszystkich projektach regionalnych programów operacyjnych realizujących zadania związane z inwestycjami bezpośrednimi w ramach kategorii interwencji 5, 7, 8 i 9 (średnia: 1,2 mln zł).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 10. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 536 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących niedotacyjny typ wsparcia finansowego w postaci kredytu, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub innych instrumentów finansowych. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".*
Szacowanie wskaźnika: W przypadku instrumentów finansowych zakładamy, że przeciętny koszt pożyczki zgodnie z zakładanymi metrykami produktu finansowego wyniesie 100 tys. zł). Ponadto przyjęliśmy, że 15% środków na IF zostanie przeznaczonych na koszty zarządzania. Dodatkowo 75 % przedsiębiorstw jest tutaj liczona, gdyż zakłada się że 25% to będą przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie w PI 3c oraz założono, że jedno przedsiębiorstwo będzie mogło otrzymać więcej niż 1 pożyczkę

W związku z tym, że ocena *ex ante* instrumentów finansowych może podlegać aktualizacji szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 11. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 996 920 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia nie jest dotacja (patrz: wskaźnik 2 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje"), w tym niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako wsparcie innowacji / wsparcie działalności B&R (patrz wskaźnik 27 "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub projektów B&R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: do oszacowania wartości wskaźnika przyjęto wartość środków prywatnych w ramach interwencji w formach zwrotnych, wolne od wkładu publicznego. Wskaźnik jest realizowany poprzez wyliczanie Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego (wnoszonego jako uzupełnienie wkładu publicznego tj. Wkładu z Programu), stanowiący min 15% oraz ewentualnego Wkładu Prywatnego Ostatecznych Odbiorców wnoszonego na poziomie wspieranej inwestycji z uwzględnieniem wydatków niekwalifikowanych. Zwiększenie wskaźnika z uwagi na 89% wykonanie pierwotnie założonej wartości wskaźnika (wg. stanu na przełom sierpnia/ września 2019 r.) w ramach zakontraktowanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia przy uwzględnieniu planowanej docelowej wartości Instrumentów Finansowych (założono mnożnik 4 x obecne wykonanie wskaźnika z uwagi na planowaną docelową wartość umów z OO oraz skorygowano o 15% przy uwzględnieniu wolnego tempa wdrażania IF i związanego z nim ryzyka braku wdrożenia portfela pożyczek do końca realizacji projektu, jak również uwzględnieniu, że wkład PF nie zawsze ma znamiona wkładu wolnego od środków publicznych).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 12. | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) | ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 236 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Nowe miejsca pracy brutto utworzone we wspartych przedsiębiorstwach obliczone według ekwiwalentu pełnego czasu pracy. Jest to zasadniczo wskaźnik „przed-po”. Który przechwytuje część wzrostu zatrudnienia, które jest bezpośrednią konsekwencją zakończenia projektu (pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu nie są liczeni). Należy obsadzić miejsca pracy (wolne stanowiska nie są liczone) oraz zwiększyć liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie rośnie, wartość jest równa zero – jest to traktowane jako ujednolicenie (realignment), nie wzrost.

Brutto: Liczony gdy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie można wiarygodnie przypisać wsparciu.

Ekwiwalent pełnego czasu pracy: Praca może być wykonywana na pełny etat, część etatu lub sezonowo. Praca sezonowa i w niepełnym wymiarze czasu mają być konwertowane do pełnego etatu przy użyciu standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy lub innych standardów.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie kosztu jednostkowego obliczonego na podstawie: średniej z prognozowanych i rzeczywistych utworzonych miejsc pracy w RPO WKP 5.1 w stosunku do kosztów kwalifikowanych projektów (średnia z dwóch wartości - prognozowanych i rzeczywistych – wartość przyjęta do obliczeń to 340,5 tys. zł). Zmniejszono wskaźnik z uwagi na mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie konkursami z zakresu uzbrajania terenów inwestycyjnych (restrykcyjne zapisy Umowy Partnerstwa).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 13. | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 50 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów zamierzających prowadzić tam działalność gospodarczą.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dotyczy jedynie projektów związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem terenu i został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Zgodnie z przeprowadzoną Ewaluacją mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 20142020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania Koszt jednostkowy został pierwotnie zaniżony. Na skutek wzrostu kosztów pracy i wzrost cen robót i nakładów budowlanych koszt jednostkowy przygotowania terenu to ok. 700 tys. zł. Ponadto wpływ na obniżenie wskaźnika (mniejsze niż zakładano zainteresowanie) miały zapisy Umowy Partnerstwa o niepowielaniu infrastruktury restrykcyjnemu warunkowi pełnego wykorzystania przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 14. | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 22 | SL 2014 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | świadczone przez instytucje otoczenia biznesu | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika: Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji otoczenia biznesu:

1. Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
2. Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;
3. Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R, pomoc finansową etc.

Szacowanie wskaźnika: Ze względu na różnorodną specyfikę (szkolenia, doradztwo, usługi informacyjne) oraz formę (bezpośredni kontakt z klientem, bądź poprzez platformę internetową) działań świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu trudno ustalić średni koszt jednej usługi. Dodatkowo konieczność dostosowania oferty IOB do potrzeb rynku utrudnia oszacowanie kosztu wdrożenia usługi, gdyż zakres oferowanych usług będzie bezpośrednio wynikał z potrzeb sygnalizowanych przez sektor biznesu. Zgodnie z danymi historycznymi otrzymanymi z instytucji otoczenia biznesu koszt wdrożenia usługi tradycyjnej tj. wymagającej bezpośredniego kontaktu z konsultantem szacuje się na ok. 237 tys. zł, natomiast takiej świadczonej za pośrednictwem platformy internetowej na ok. 385 tys. zł. Zakładamy, że do wartości uśrednionej z tych dwóch typów usług należy dodać 40% kosztu w celu zmniejszenia marginesu błędu ze względu na specyfikę usług.

Zgodnie z metodologią „Wskaźniki SzOOP RPO WK-P 2014-2020 karty wskaźników ostateczna wersja ekspertyzy” wskaźnik realizowany tylko w ramach Poddziałania 1.4.2.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 15. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 560 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4⁶ mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko jednym przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Dobrą praktyką jest nadawanie indywidualnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ich wielokrotnego zliczania.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Koszt jednostkowy został przybliżony w podziale na typy projektów w PI 3b. Dla różnych typów projektu zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztom kwalifikowalnym w określonej podzbiorowości projektów najlepiej przybliżających charakterystykę projektów planowanych w działaniu. W zależności od typu te podzbiory to:

- projekty z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw- udział w targach, misjach, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych- projekty polegające na wsparciu dotacyjnym na udział w

⁶ Liczby porządkowe kolejnych wskaźników z Załącznika 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Do tego samego dokumentu odnoszą się liczby porządkowe wskaźników wymienionych w pozostałych definicjach w niniejszym opracowaniu.

targach i misjach zagranicznych oraz wsparciu doradczym (np. przygotowanie strategii internacjonalizacji). średnia: 225 tys. zł);

- wsparcie niefinansowe - w związku z faktem, że IOBY mają się za zadanie profesjonalizować swoje usługi i dążyć do urynkowania, takie doradztwo nie będzie wiodącym profilem. IOBy stawiają na doradztwo specjalistyczne i zaawansowane. Dlatego przyjmuje się, że ok 8% ogółu przedsiębiorstw korzystających z usług IOB w postaci grantów na umiędzynarodowienie działalności otrzyma wsparcie pozafinansowe. Uwzględniono także projekt pozakonkursowy na wsparcie centrów obsługi inwestorów i eksporterów.
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono niższą alokację na działaniach projektowych, z uwagi na przesunięcia z PI 3b na PI 8b kwoty 8 mln 100 tys. Euro;
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono zmniejszenie zaangażowania środków o 11 mln 600 euro w ramach wdrażanych w PI 3b instrumentów finansowych. W ramach tej kwoty przesunięto 3 mln 500 tys. euro na wsparcie dotacyjne. Zmiany wynikają z dokonanej *aktualizacji analizy oceny ex ante dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020* (grudzień 2016 r.);
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, które wynikają z ww. przesunięć alokacji, co ma wpływ na przesunięcia pomiędzy planowanym poziomem rozdziału alokacji w ramach PI 3b w przełożeniu na poszczególne typy projektów oraz odpowiadające im wskaźniki projektowe.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundus z | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 16. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstw a | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 219 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego (dotacji) uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".*

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową obliczono na podstawie kosztów jednostkowych dla poniższych typów projektów:

- projekty z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw- udział w targach, misjach, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych - tylko dotacje - średni koszt (wydatki kwalifikowalne) projektów POIG 6.1 (np. wsparcie udziału eksportu w przedsiębiorstwach) - koszt do wyliczeń to ok. 335 tys. zł
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono niższą alokację na działaniach projektowych, z uwagi na przesunięcia z PI 3b na PI 8b kwoty 8 mln 100 tys. Euro;
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono zmniejszenie zaangażowania środków o 11 mln 600 euro w ramach wdrażanych w PI 3b instrumentów finansowych. W ramach tej kwoty przesunięto 3 mln 500 tys. euro na wsparcie dotacyjne. Zmiany wynikają z dokonanej *aktualizacji analizy oceny ex ante dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020* (grudzień 2016 r.);
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, które wynikają z ww. przesunięć alokacji, co ma wpływ na przesunięcia pomiędzy planowanym poziomem rozdziału alokacji w ramach PI 3b w przełożeniu na poszczególne typy projektów oraz odpowiadające im wskaźniki projektowe.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 17. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 49 | SL 2014 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących niedotacyjny typ wsparcia finansowego w postaci kredytu, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub innych instrumentów finansowych. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".* Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową obliczono na podstawie średniego kosztu pożyczki dla priorytetu 3b, określonego na podstawie oceny *ex ante* instrumentów finansowych dla RPO WK-P, tj. około 700 000,00 zł (pożyczka od 300 tys. zł do 1 mln zł). Przy uwzględnieniu powyższej zmiany brano również pod uwagę:

- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono niższą alokację na działaniach projektowych, z uwagi na przesunięcia z PI 3b na PI 8b kwoty 8 mln 100 tys. Euro;
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono zmniejszenie zaangażowania środków o 11 mln 600 euro w ramach wdrażanych w PI 3b instrumentów finansowych. W ramach tej kwoty przesunięto 3 mln 500 tys. euro na wsparcie dotacyjne. Zmiany wynikają z dokonanej *aktualizacji analizy oceny ex ante dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020* (grudzień 2016 r.);
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, które wynikają z ww. przesunięć alokacji, co ma wpływ na przesunięcia pomiędzy planowanym poziomem rozdziału alokacji w ramach PI 3b w przełożeniu na poszczególne typy projektów oraz odpowiadające im wskaźniki projektowe.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 18. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 292 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, które nie wymaga bezpośredniego transferu finansowego (poradnictwo, doradztwo, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Venture capital jest uważany za finansowe wsparcie. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".*

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie kosztu dla określonego typu projektu: wsparcie doradcze (np. opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych), który wynosi ok. 88 tys. zł. Jest to średni koszt (wydatki kwalifikowalne) projektów RPO WD. 1.2, RPO WLU 1.7, RPO WSL 1.23 i 1.2.4, RPO WZ 1.3.1, tylko kategoria interwencji 5. Ponadto zgodnie z definicją wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia, które nie wymaga bezpośredniego transferu finansowego (doradztwo, konsultacje, inkubatory przedsiębiorczości). W związku z faktem, że IOBY mają się za zadanie profesjonalizować swoje usługi i dążyć do urynkowienia, takie doradztwo nie będzie wiodącym profilem. IOBY stawiają na doradztwo specjalistyczne i zaawansowane. Dlatego przyjmuje się, że ok 7% ogółu przedsiębiorstw korzystających z usług IOB w postaci grantów na umiędzynarodowienie działalności otrzyma wsparcie pozafinansowe. Uwzględniono także projekt pozakonkursowy na wsparcie centrów obsługi inwestorów i eksporterów.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 19. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 4 337 162 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia jest dotacja (patrz: wskaźnik 2 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje"), w tym niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako wsparcie innowacji / wsparcie działalności B+R (patrz wskaźnik 27 "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub projektów B+R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową ustalono w związku z zastosowaniem w projektach z zakresu umiędzynaradawiania głównie pomocy de minimis (85%) oraz w zakresie doradztwa art. 18. Rozporządzenia 651/2014, który mówi o tym, że maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Stąd średni procent wkładu własnego ustalono na poziomie 25%.

Przy uwzględnieniu niższej zmiany brano również pod uwagę:

- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono niższą alokację na działaniach projektowych, z uwagi na przesunięcia z PI 3b na PI 8b kwoty 8 mln 100 tys. Euro;
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono zmniejszenie zaangażowania środków o 11 mln 600 euro w ramach wdrażanych w PI 3b instrumentów finansowych. W ramach tej kwoty przesunięto 3 mln 500 tys. euro na wsparcie dotacyjne. Zmiany wynikają z dokonanej *aktualizacji analizy oceny ex ante dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020* (grudzień 2016 r.);
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, które wynikają z ww. przesunięć alokacji, co ma wpływ na przesunięcia pomiędzy planowanym poziomem rozdziału alokacji w ramach PI 3b w przełożeniu na poszczególne typy projektów oraz odpowiadające im wskaźniki projektowe.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 20. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 444 538 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia nie jest dotacja (patrz: wskaźnik 2 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje"), w tym niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako wsparcie innowacji / wsparcie działalności B&R (patrz wskaźnik 27 "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub projektów B&R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: do oszacowania wartości wskaźnika przyjęto wartość środków prywatnych w ramach interwencji w formach zwrotnych, wolne od wkładu publicznego. Wskaźnik jest realizowany poprzez wyliczanie Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego (wnoszony jako uzupełnienie wkładu publicznego tj. Wkładu z Programu), stanowiący min 15% oraz ewentualnego Wkładu Prywatnego Ostatecznych Odbiorców wnoszonego na poziomie wspieranej inwestycji z uwzględnieniem wydatków niekwalifikowanych.

Przy uwzględnieniu poniższej zmiany wskaźnika brano również pod uwagę:

- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono niższą alokację na działaniach projektowych, z uwagi na przesunięcia z PI 3b na PI 8b kwoty 8 mln 100 tys. Euro;
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono zmniejszenie zaangażowania środków o 11 mln 600 euro w ramach wdrażanych w PI 3b instrumentów finansowych. W ramach tej kwoty przesunięto 3 mln 500 tys. euro na wsparcie dotacyjne. Zmiany wynikają z dokonanej *aktualizacji analizy oceny ex ante dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020* (grudzień 2016 r.);
- w ramach dokonanej zmiany RPO WK-P 2014-2020 w 2018 r. uwzględniono przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, które wynikają z ww. przesunięć alokacji, co ma wpływ na

przesunięcia pomiędzy planowanym poziomem rozdziału alokacji w ramach PI 3b w przełożeniu na poszczególne typy projektów oraz odpowiadające im wskaźniki projektowe.

Zmniejszenie wskaźnika, z uwagi na fakt, że Menedżer Funduszy Funduszy na wkład własny do IF dla Pośredników Finansowych (procedurą zamówień in-house) przekazał w ramach re-użycia środki wycofane w IIF RPO WK-P 2007-2013, będące środkami publicznymi. Zmniejszenie wskaźnika z uwagi na 13,5% wykonanie pierwotnie założonej wartości wskaźnika (wg. stanu na przełom sierpnia/września 2019 r.) w ramach zakontraktowanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia przy uwzględnieniu planowanej docelowej wartości Instrumentów Finansowych (założono mnożnik 4,5 x obecne wykonanie wskaźnika z uwagi na planowaną docelową wartość umów z OO oraz skorygowano o 15% przy uwzględnieniu wolnego tempa wdrażania IF i związanego z nim ryzyka braku wdrożenia portfela pożyczek do końca realizacji projektu, jak również uwzględnieniu, że wkład PF nie zawsze ma znamiona wkładu wolnego od środków publicznych).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 21. | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 68 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw, które dzięki dofinansowaniu wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe w swoim przedsiębiorstwie - zakładamy, że projekty tego typu będą zasadniczo realizowane w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa).

Szacowanie wartości: Wartość docelowa ustalona przy założeniu, że zmiany organizacyjno-procesowe w przedsiębiorstwach będą opierać się w głównej mierze na projektach z zakresu wsparcia usług i aplikacji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, dla których średni koszt projektu oszacowano na poziomie 207 323 zł. Wartość projektu obliczono na podstawie średniego kosztu projektu w ramach Działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług z RPO WK-P na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 22. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 4638 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4⁷ mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko

⁷ Liczby porządkowe kolejnych wskaźników z Załącznika 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu

jednym przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Dobrą praktyką jest nadawanie indywidualnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ich wielokrotnego zliczania.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Osobno oszacowany został koszt dla dotacji i instrumentów finansowych. Koszt jednostkowy w przypadku dotacji został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMIK. Zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średniej wielkości kosztów kwalifikowalnych projektów w RPO WK-P 2007-2013 i POIG w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii interwencji 7 i 8 (podobne wartości można otrzymać na podstawie POIG w Polsce ogółem; średnia: 1,7 mln zł).

W przypadku instrumentów finansowych zakładamy szacowanie na podstawie przeciętnych kosztów zaplanowanych na ten priorytet w projekcie oceny *ex ante* instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, czyli pożyczek na cele rozwojowe (do 300 tys. zł) oraz pożyczek inwestycyjnych (powyżej 300 tys. do 1 mln zł). Przeciętna wartość pożyczki ustalona została na podstawie średniej wagowej na poziomie 700 000 zł.

W związku z tym, że ocena *ex -ante* instrumentów finansowych może podlegać aktualizacji szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 23. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 3908 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego (dotacji) uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".*

Szacowanie wskaźnika: Koszt jednostkowy w przypadku dotacji został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMIK. Zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średniej wielkości kosztów kwalifikowalnych projektów w RPO WK-P 2007-2013 i POIG w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii interwencji 7 i 8 (podobne wartości można otrzymać na podstawie POIG w Polsce ogółem; średnia: 1,7 mln zł).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 24. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 430 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących niedotacyjny typ wsparcia finansowego w postaci kredytu, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub innych instrumentów finansowych. *Podzbiór "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".*

Szacowanie wskaźnika: Szacowanie na podstawie przeciętnych kosztów zaplanowanych na ten priorytet instrumentów finansowych w projekcie oceny *ex ante* instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, czyli pożyczek na cele rozwojowe (do 300 tys.

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Do tego samego dokumentu odnoszą się liczby porządkowe wskaźników wymienionych w pozostałych definicjach w niniejszym opracowaniu.

zł) oraz pożyczek inwestycyjnych (powyżej 300 tys. do 1 mln zł). Przeciętna wartość pożyczki ustalona została na podstawie średniej wagowej na poziomie 700 000 zł.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 25. | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 7 724 685 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia jest dotacja (patrz: wskaźnik 3 „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje”), w tym niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako wsparcie innowacji /wsparcie działalności B&R (patrz wskaźnik 27 "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub projektów B&R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: do oszacowania wartości wskaźnika przyjęto wartość środków prywatnych w ramach interwencji w formach zwrotnych, wolne od wkładu publicznego. Wskaźnik jest realizowany poprzez wyliczanie Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego (wnoszonego jako uzupełnienie wkładu publicznego tj. Wkładu z Programu), stanowiący min 15% oraz ewentualnego Wkładu Prywatnego Ostatecznych Odbiorców wnoszonego na poziomie wspieranej inwestycji z uwzględnieniem wydatków niekwalifikowanych. Zmniejszenie wskaźnika, z uwagi na fakt, że Menedżer Funduszy Funduszy na wkład własny do IF dla Pośredników Finansowych (procedurą zamówień in-house) przekazał w ramach re-użycia środki wycofane w IIF RPO WK-P 2007-2013, będące środkami publicznymi. Obecnie osiągnięta wartość tego wskaźnika oraz wyniki przetargów wyłaniających pośredników finansowych wskazuje na potencjał wnoszonego wkładu ze strony PF i prognozowaną wartość wnoszącą na poziomie umów z OO. Planowane jest osiągnięcie ok. 2/3 wartości pierwotnie planowanego wskaźnika.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 26. | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 285 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy czy objęte wsparciem przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu rozwija nowy produkt na jakimkolwiek ze swoich rynków. Obejmuje proces innowacji pod warunkiem, że proces przyczynia się do rozwoju produktu. Projekty nie mające na celu faktycznego rozwoju produktu są wykluczone. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów albo otrzymuje wsparcie na kilka projektów w dalszym ciągu liczone jest jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku projektów współpracy, wskaźnik mierzy wszystkie uczestniczące przedsiębiorstwa.

Produkt jest nowy w skali rynku jeśli nie ma innego, dostępnego na rynku produktu, który oferuje tę samą funkcjonalność, albo technologia, którą wykorzystuje nowy produkt różni się zasadniczo od technologii już istniejących produktów. Produkty mogą być materialne jak i niematerialne (włączając usługi). Objęte wsparciem projekty, które miały na celu wprowadzenie nowych produktów na rynek, ale nie odniosły sukcesu, są w dalszym ciągu wliczane. Jeśli produkt jest nowy zarówno w skali rynku jak i firmy przedsiębiorstwo powinno zostać wliczone do obu istotnych wskaźników (popatrz wskaźnik 29 "Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy").

Granice rynku (zarówno geograficzne jak inne) są zdefiniowane w oparciu o aktywność biznesową przedsiębiorstwa, które otrzymuje wsparcie.

Proszę zwrócić uwagę na powiązanie ze wskaźnikiem 29 "Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy". Podczas gdy większość klasycznych innowacji prowadzi do produktów nowych zarówno w skali rynku jak i firmy, możliwe jest, aby produkt był nowy w skali rynku, ale nie w skali firmy, np. przystosowanie istniejącego produktu do nowego rynku bez zmiany funkcjonalności.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie średniego kosztu projektu w ramach działania 5.2 RPO WK-P 2007-2013, czyli 245 875 zł, który został oszacowany przez podzielenie sumy wartości projektów i osiągniętej wartości wskaźnika *Liczba nowych produktów i usług*. Założono również, że przedsiębiorstwa wprowadzające nowe produkty dla rynku będą stanowiły wszystkie te przedsiębiorstwa, które uzyskają wsparcie dotacyjne na innowacje oraz część przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w formie instrumentu finansowego – tj. liczeni są od wartości 320, gdyż tylu przedsiębiorców z 737 (patrz wartość wskaźnika CI 1 w PI 3c) otrzyma wsparcie na innowacje. Przedsiębiorcy mogą być zliczani również we wskaźniku *Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy* (CI 29), gdyż jak mówi definicja przedsiębiorstwo wchodząc na nowy rynek może jedynie przystosować produkt już dostępny w firmie.

Os priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 27. | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) | przedsiębiorstwa | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 52 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy czy objęte wsparciem przedsiębiorstwo, w wyniku realizacji projektu, rozwija nowy w skali firmy produkt. Obejmuje proces innowacji pod warunkiem, że przyczynia się on do rozwoju produktu. Projekty nie mające na celu faktycznego rozwoju produktu są wykluczone. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów albo otrzymuje wsparcie na kilka projektów w dalszym ciągu liczone jest jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku projektów współpracy, wskaźnik mierzy wszystkie przedsiębiorstwa, dla których produkt jest nowy.

Produkt jest nowy w skali firmy jeśli przedsiębiorstwo nie wytwarzało produktu o tej samej funkcjonalności albo technologia produkcji różni się zasadniczo od technologii już wytwarzanych produktów.

Produkty mogą być materialne jak i niematerialne (włączając usługi). Objęte wsparciem projekty, które miały na celu wprowadzenie nowych produktów na rynek, ale nie odniosły sukcesu, są w dalszym ciągu wliczane. Jeśli produkt jest nowy zarówno w skali rynku jak i firmy, przedsiębiorstwo powinno być liczone w obu istotnych wskaźnikach (patrz wskaźnik 28 "Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów").

Proszę zwrócić uwagę na powiązanie ze wskaźnikiem 28 "Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów". Podczas gdy większość klasycznych innowacji prowadzi do produktów nowych zarówno w skali rynku jak i firmy, możliwe jest, aby produkt był nowy w skali firmy, ale nie w skali rynku, np. określone transfery technologii.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie średniego kosztu projektu w ramach działania 5.2 RPO WK-P 2007-2013, czyli 245 875 zł, który został oszacowany przez podzielenie sumy wartości projektów i osiągniętej wartości wskaźnika *Liczba nowych produktów i usług*. Założono również, że przedsiębiorstwa wprowadzające nowe produkty dla firmy będą objęte wyłącznie przez instrumenty finansowe i będą stanowiły 25% tych przedsiębiorców, którzy uzyskają wsparcie, dzięki instrumentowi finansowemu – tj. liczeni są od wartości 109, gdyż tylu przedsiębiorców z 737 (patrz wartość wskaźnika CI 1 w PI 3c) otrzyma wsparcie na innowacje.

Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region

Oś priorytetowa 2 Priorytet inwestycyjny 2c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 28. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 236 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną. Usługi powyższe obejmują m.in. usługi powstałe w ramach digitalizacji map, GIS.

W ramach wskaźnika należy ujmować usługi:

- nowe lub istotnie udoskonalone,
- skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B, Administration to Business).

Powyższe warunki należy traktować łącznie.

Wskaźnik ten będzie również mierzył projekty oferujące rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz rozwój elektronicznych usług i aplikacji w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego dla typu projektów *rozwój elektronicznych usług publicznych*. Koszt jednostkowy został obliczony jako średnia z przeciętnej wartości e-usługi na podstawie monitoringu RPO WiM 2007-2013 (369,9 tys. zł) oraz średniej wartości usługi w RPO WO 2007-2013 (800 tys. zł) oraz RPO WZ 2007-2013 (748,8 tys. zł). Wartość jest tu liczona jako koszty kwalifikowalne.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 2 Priorytet inwestycyjny 2c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 29. | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 103 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Zapewnienie dostępu do informacji publicznej następuje poprzez:

- udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
- wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu,
- umieszczenie w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej,
- udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP lub centralnym repozytorium na wniosek w formie i sposób określony we wniosku

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie danych historycznych z wdrażania RPO WK-P 2007-2013. Na podstawie wskaźnika *Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line* oszacowano średni koszt jednego upublicznionego rejestru, który wynosi 206,1 tys. zł. Założono, że jeden podmiot upublicznia 2 rejestry.

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 30. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) | MW | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 11,40 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wzrost zdolności wytwarzania energii w obiektach korzystających z energii odnawialnej, zbudowanych/wyposażonych w ramach projektu. Obejmuje energię elektryczną i ciepłą. Odnawialne źródło energii: Jakiegokolwiek źródło energii, która nie jest energią jądrową ani energią z paliw kopalnianych. Patrz regulacja: art. 2(a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. **Szacowanie wskaźnika:** Obliczono na podstawie oceny skutków regulacji do ustawy o OZE. Wskaźnik „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej” zliczany jest z dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej – energia elektryczna i energia ciepła. Nie ma tutaj klasycznych kosztów jednostkowych - zostały one określone dla jednostek mocy OZE (MW), co przy danej alokacji pozwoliło na oszacowanie łącznej mocy zainstalowanej. Na tej podstawie, przy wykorzystaniu tabeli z przeciętnymi mocami pojedynczych instalacji określono wartości wskaźnika produktu.

Przyjęto następujące założenia dotyczące parametrów „modelowych” instalacji:

| Podział instalacji | Rodzaj instalacji | Przeciętna moc instalacji MWe/ | Przeciętna moc instalacji MWt/ |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| instalacje | fotowoltaika | 0,1 | - |
| | MEW | 0,075 | - |
| | biogazownia* | 0,9 | - |
| | ciepłownia geotermalna | | 0,3 |
| mikroinstalacje - do 10 kW | fotowoltaika | 0,01 | - |
| | kolektory słoneczne | - | 0,01 |
| | mikrobiogazownia* | 0,018 | - |
| | pompy ciepła | - | 0,01 |
| mikroinstalacje - do 40 kW | fotowoltaika | 0,04 | - |
| | kolektory słoneczne | - | 0,04 |
| | mikrobiogazownia* | 0,072 | - |
| | pompy ciepła | - | 0,04 |

* W przypadku biogazowni/mikrobiogazowni przyjęto, że na 1 MWe przypada 1,25 MWt. Przeciętna wielkość (moc) instalacji odnosi się wyłącznie do sumy MWt i MWE.

Wartość wskaźnika wyliczona i zaktualizowana przez ekspertów wykonujących *Ekspertyzę szacowania wskaźników programowych w zakresie EFRR dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | M | K | O | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------|---|---|-----------|---------|
| 31. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) | tony równoważnika CO ₂ /rok | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 13 853,98 | SL 2014 |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------|---|---|-----------|---------|

Definicja wskaźnika: W przypadku wytwarzania energii z odnawialnych źródeł szacunek oparty jest na ilości podstawowej energii wytwarzanej przez objęte wsparciem obiekty w danym roku (albo roku następującym po zakończeniu projektu albo roku kalendarzowym po zakończeniu projektu). Energia ze źródeł odnawialnych powinna być obojętna dla efektu cieplarnianego i zastępować wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych. Wpływ emisji gazów cieplarnianych z nieodnawialnych źródeł energii jest szacowany poprzez całkowitą emisję gazu cieplarnianego w kraju członkowskim na jednostkę produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych.

W przypadku miar oszczędności energii, szacunek oparty jest na ilości pierwotnej energii zaoszczędzonej w danym roku poprzez objęte wsparciem działania (albo roku następującym po zakończeniu projektu albo roku kalendarzowym po zakończeniu projektu). Zaoszczędzona energia ma zastępować produkcję ze źródeł nieodnawialnych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” został obliczony na podstawie wskaźników dodatkowa produkcja energii elektrycznej i ciepłej z OZE w oparciu o współczynnik unikniętych emisji CO₂.

Wartość wskaźnika wyliczona i zaktualizowana przez ekspertów wykonujących ekspertyzę *Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania*.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 32. | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 2 437 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje:

- w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
- w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE określono w oparciu o dotychczas złożone projekty do dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020. Do wyliczenia wskaźnika wzięto pod uwagę:

- zadeklarowaną wartość wskaźnika projektu EBI dotyczącego małych instalacji (17 szt.),
- wartość wskaźnika w ramach zrealizowanych dwóch konkursów skierowanych na wsparcie mikroinstalacji (2 043 szt.),
- przewidywaną wartość wskaźnika w ramach planowanego konkursu na wsparcie mikroinstalacji (377 szt.). Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie średniej wartości mikroinstalacji w dotychczasowych dwóch konkursach (26 420,00 zł), uwzględniając, że mikroinstalacje do produkcji energii elektrycznej stanowiły 73% wszystkich wspartych lub wybranych do dofinansowania mikroinstalacji.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 33. | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | km | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 107,76 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika określono na podstawie danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie średni koszt realizacji 1 km sieci wyniósł 260 668,41 zł.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 34. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 11 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie). Wskaźnik mierzy liczbę przedsiębiorstw, które przeprowadziły modernizację energetyczną budynków lub linii produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii.

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4⁸ mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko jednym przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Dobrą praktyką jest nadawanie indywidualnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ich wielokrotnego zliczania.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Koszt jednostkowy przyjęty na poziomie około dwukrotności przeciętnych kosztów kwalifikowalnych w działaniu 5.3 RPO WK-P 2007-2013 (zakres interwencji w PI 4b będzie nieco inny). Koszt jednostkowy w przypadku dotacji został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMIK. Zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średniej wielkości kosztów kwalifikowalnych projektów w RPO WK-P 2007-2013 i POIG w województwie kujawsko-pomorskim w kategoriach interwencji 7 i 8 (podobne wartości można otrzymać na podstawie POIG w Polsce ogółem; średnia: 1,7 mln zł). Przyjęty koszt jednostkowy uwzględnia szerszy zakres wsparcia projektów, niż to miało miejsce w działaniu 5.3 RPO WK-P 2007-2013 oraz wartości pożyczek wynikające z oceny *ex ante* zastosowania instrumentów finansowych.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4b

| Lp. | | | Fundusz | | Wartość docelowa (2023) | |
|-----|--|--|---------|--|-------------------------|--|
|-----|--|--|---------|--|-------------------------|--|

⁸ Liczby porządkowe kolejnych wskaźników z Załącznika 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Do tego samego dokumentu odnoszą się liczby porządkowe wskaźników wymienionych w pozostałych definicjach w niniejszym opracowaniu.

| | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | | Kategoria regionu | M | K | O | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------|---|---|----------|---------------|
| 35. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) | tony równoważnika CO ₂ /rok | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 6 769,40 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: W przypadku wytwarzania energii z odnawialnych źródeł szacunek oparty jest na ilości podstawowej energii wytwarzanej przez objęte wsparciem obiekty w danym roku (albo roku następującym po zakończeniu projektu albo roku kalendarzowym po zakończeniu projektu). Energia ze źródeł odnawialnych powinna być obojętna dla efektu cieplarnianego i zastępować wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych. Wpływ emisji gazów cieplarnianych z nieodnawialnych źródeł energii jest szacowany poprzez całkowitą emisję gazu cieplarnianego w kraju członkowskim na jednostkę produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych.

W przypadku miar oszczędności energii, szacunek oparty jest na ilości pierwotnej energii zaoszczędzonej w danym roku poprzez objęte wsparciem działania (albo roku następującym po zakończeniu projektu albo roku kalendarzowym po zakończeniu projektu). Zaoszczędzona energia ma zastępować produkcję ze źródeł nieodnawialnych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” został obliczony przy uwzględnieniu współczynnika unikniętych emisji oraz mocy zainstalowanych urządzeń.

Wartość wskaźnika wyliczona i zaktualizowana przez ekspertów wykonujących ekspertyzę *Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania*.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 36. | Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 1 362 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą energetyczną – patrz Dyrektywa UE 2012/31/EU. Lepsza klasa musi być bezpośrednią konsekwencją zakończenia projektu.

System klasyfikacji podlega dyrektywie (2010/31/EU), z terminem na wypracowanie bardziej szczegółowych zasad do 30 czerwca 2011 r. i z terminem na transpozycję/zastosowanie najpóźniej do połowy 2013 r.

Szacowanie wskaźnika: Ze wskaźników produktu wiemy, ile budynków mieszkaniowych otrzyma wsparcie.

Z NSP 2011 (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_zamieszlk_budynki_nsp_2011.pdf - s. 18-20) wynika, że w 2011 r. w Polsce (z uwagi na brak informacji dla województwa kujawsko-pomorskiego przyjęto wartości dla kraju) było 535,1 tys. budynków wielomieszkaniowych, w których mieściło się 7 707,4 tys. mieszkań. To daje 14,4 mieszkania na jeden dom.

Wartość wskaźnika produktu *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków* w odniesieniu do budynków mieszkalnych wynosi 86. Z danych dla Polski wyliczono średnią liczbę mieszkań przypadającą na 1 dom tj. 14,4.

Przyjmujemy że 1 mieszkanie = 1,1 gospodarstwo domowe, w związku z czym łączna liczba gospodarstw domowych w zmodernizowanych energetycznie budynkach = 86x 15,84 i wynosi 1 362.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 37. | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w | kWh/rok | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 196 243 400,70 | SL 2014 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | budynkach publicznych (CI32) | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika: Zgodnie z terminami ustanowionymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wskaźnik musi odnosić się do wszystkich budynków publicznych o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 500m², które zostały odbudowane przy użyciu wsparcia z Funduszy Strukturalnych. Jeśli budowa zacznie się po 9 lipca 2015, próg powierzchni użytkowej budynków publicznych obniża się do 250 m². Instytucja Zarządzająca może uwzględnić w obliczeniach budynki o powierzchni mniejszej niż 250 m² (albo 500 m² przed 9/7/2015).

Wartość zostanie wyliczona ze świadectw energetycznych wydanych przed i po odbudowie. Wskaźnik pokaże łączny spadek rocznego zużycia od początku programu do końca roku sprawozdawczego, nie łącznie zaoszczędzonego zużycia.

Szacowanie wskaźnika: Do obliczeń wzięto oszacowanie dla energii końcowej (ograniczone do budynków publicznych). To przemnożono przez współczynnik nakładu 1,3, który wynika z Założeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (<http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2008201124>, tabela 1 z załącznika 5)

Wartość wskaźnika wyliczona i zaktualizowana przez ekspertów wykonujących ekspertyzę *Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania*.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 38. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) | tony równoważnika CO ₂ /rok | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 62 312,69 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: W przypadku wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, szacunek oparty jest na ilości podstawowej energii wytwarzanej przez objęte wsparciem obiekty w danym roku (albo roku następującym po zakończeniu projektu albo roku kalendarzowym po zakończeniu projektu). Energia ze źródeł odnawialnych powinna być obojętna dla efektu cieplarnianego i zastępować wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych. Wpływ emisji gazów cieplarnianych z nieodnawialnych źródeł energii jest szacowany poprzez całkowitą emisję gazu cieplarnianego w kraju członkowskim na jednostkę produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych.

W przypadku miar oszczędności energii, szacunek oparty jest na ilości pierwotnej energii zaoszczędzonej w danym roku poprzez objęte wsparciem działania (albo roku następującym po zakończeniu projektu albo roku kalendarzowym po zakończeniu projektu). Zaoszczędzona energia ma zastępować produkcję ze źródeł nieodnawialnych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” został obliczony przy uwzględnieniu współczynnika unikniętych emisji oraz mocy zainstalowanych urządzeń.

Wartość wskaźnika wyliczona i zaktualizowana przez ekspertów wykonujących ekspertyzę *Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania*.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 39. | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 358 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektów obejmujących kompleksową modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych:

- Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
- Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
- Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego.

Szacowanie wskaźnika: W przypadku budynków mieszkalnych przyjęto koszt jednostkowy 563 410,73 zł oszacowany na podstawie monitoringu RPO WK-P 2007-2013. W przypadku budynków publicznych przyjęto koszt jednostkowy 1 183 028,94 zł oszacowany na podstawie projektów zgłoszonych do strategii terytorialnych OSI i ORSG oraz projektów składanych do dofinansowania w oparciu o strategię ZIT. Wartość wskaźnika stanowi sumę zmodernizowanych energetycznie budynków publicznych - 272 i budynków mieszkalnych - 86.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 40. | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI 15) | km | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 7,32 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Długość linii metra, linii tramwaju i podmiejskich linii kolejowych wybudowanych lub zmodernizowanych. Serwis zmodernizowanych linii musi zostać znacząco usprawniony w wyniku realizacji projektu. Należy wyeliminować podwójne liczenie tego wskaźnika i wskaźników nr 11 i 12 (np. pociągi podmiejskie). Wybór należy do Instytucji Zarządzającej, który wskaźnik budowy/modernizacji toru jest liczony, jednakże należy go liczyć tylko raz.

Szacowanie wskaźnika: Obliczono bazując na fiszkach projektowych do Kontraktu Terytorialnego. Na bazie informacji zawartych w fiszkach projektowych (zgłoszonych przez miasta Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń) obliczono średni koszt budowy linii tramwajowej w wysokości 16 000 000 zł na 1 km. Ponadto przeanalizowano koszty w projekcie kluczowym realizowanym w perspektywie 2007-2013 pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”, w ramach którego wybudowano 5,1 km toru tramwajowego przy średnim koszcie ok. 11 mln zł za km – należy pamiętać również o infrastrukturze towarzyszącej oraz charakterze uwarunkowań geologicznych, które bezpośrednio wpływają na koszty realizacji tego typu inwestycji (koszt historyczny wyliczono w oparciu o koszt realizacji Podprojektu III - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika(osiedle Bielany), który wynosił blisko 52 mln zł). Do wyliczeń powyższego wskaźnika wzięto koszt w wysokości 16 mln zł. Założono, że 54% alokacji na PI 4e (tj. 234,1 mln zł przy 85% intensywności wsparcia) w połowie przeznaczona zostanie na budowę, przebudowę linii tramwajowych i w rezultacie otrzymano wartość wskaźnika na poziomie 7.32 km.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 41. | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 141,31 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik opisuje liczbę kilometrów wybudowanych ścieżek rowerowych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie średniego historycznego kosztu jednostkowego dotyczącego ścieżek rowerowych (oraz uwzględniając ceny bieżące), który wynosi 850 tys. zł za km. W RPO WK-P 2007-2013 w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa zrealizowano 14 projektów, w których średni koszt jednostkowy wynosił od 16 mln zł do 294 tys. zł (przy czym do wyliczeń odrzucono skrajne i nieadekwatne wartości). Dane na których oparto szacowanie zostały przedyskutowane z ewaluatorami ewaluacji *ex ante* RPO WK-P 2014-2020 podczas warsztatów. Zwiększenie wartości wskaźnika wynika ze wzrostu alokacji na ten typ operacji.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 42. | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 45 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” obejmuje ilość zakupionego taboru pasażerskiego (autobusy, tramwaje) dla komunikacji miejskiej.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie średniego kosztu zakupu autobusów i tramwajów dla komunikacji miejskiej, który odpowiednio wynosi 981,7 tys. zł dla autobusów na olej napędowy, 2,5 mln zł dla autobusów z napędem hybrydowym, 2,8 mln dla autobusów z napędem elektrycznym oraz 10,3 mln zł dla tramwajów (dane pozyskano z przeglądu rozstrzygnięć przetargów z lat 2011-2018 w Polsce). Poczyniono następujące założenia:

- na zakup taboru przeznaczone zostanie 34% alokacji na PI 4e (tj. 130,4 mln zł), z czego 67% trafi na zakup tramwajów i 33% na zakup autobusów,
- z uwagi na to, iż średnio zakup 1 tramwaju jest kilkukrotnie wyższy niż zakup jednego autobusu, z dokonanych wyliczeń wyszło, że dzięki dostępnej alokacji będzie możliwość zakupu 10 tramwajów oraz 35 autobusów.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 43. | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 6 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje liczbę zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik *Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych* oszacowano na podstawie średniego kosztu zainstalowanego ITS w oparciu o dane pochodzące z projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego RPO WK-P 2007-2013. Najdrożej wychodzi oparcie ITS na systemie pętli indukcyjnych instalowanych w asfalcie na każdym skrzyżowaniu, ale zarazem jest to rozwiązanie wysoce skuteczne. Można również zastosować kamery (tańszy i nieprecyzyjny sposób) lub pokusić się o zbieranie danych od użytkowników, którzy udostępnią swoją pozycję geograficzną z urządzeń nawigacyjnych via Internet lub bluetooth. Zdecydowanie najciekawszym pomysłem jest połączenie tych wszystkich technologii - zarówno wykorzystujących "twardą infrastrukturę", jak i analizujących ruch, np. komórek samych użytkowników ruchu.

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 44. | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) | osoby | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 4 000 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba osób narażonych na ryzyko powodzi, gdzie luka zmniejszyła się jako bezpośredni skutek realizacji projektu objętego wsparciem. *Inne (niż powódź lub pożar lasu) środki zapobiegania ryzyku będą mierzone specyficznymi dla programu wskaźnikami.*

Szacowanie wskaźnika:

Wartość wskaźnika określono na podstawie danych odnoszących się do projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020. Przedmiotowy wskaźnik został wybrany tylko w jednym projekcie (projekt pozakonkursowy pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600) i dotyczył 3,5 km odcinka wału przeciwpowodziowego. Wskaźnik odnosi się do liczby osób zamieszkujących obszar objęty projektem, tj. 4000 osób.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 45. | Pojemność obiektów małej retencji | m ³ | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 967 011 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Możliwa do uzyskania pojemność retencjonowania wody w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji. Obiekty małej retencji to budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to:

- sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln metrów³;
- samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody;
- stawy rybne;
- inne budowle piętrzące lub transportujące wodę.

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 5.b.

Szacowanie wskaźnika:

Wartość docelowa obliczona w oparciu o koszt jednostkowy jednego m³ retencjonowanej wody. Koszt jednostkowy obliczony w oparciu o średnią wartość dodatkowego m³ (po przeliczeniu z dam³) retencjonowanej wody, na podstawie wyliczeń dotyczących nakładów i efektów rzeczowych inwestycji środowiskowych (dla województwa kujawsko-pomorskiego) z opracowań GUS pn. *Ochrona środowiska*

z lat 2006-2013. Koszt 1m³ określony na tej podstawie wynosi niemal 28 zł (koszt historyczny), a uwzględniając zmianę cen nieco ponad 29 zł.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 46. | Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 466 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: W przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw stworzono podstawy organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. Elementem centralnym tego systemu jest, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w skład którego wchodzi jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wybrane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne wybrane jednostki ochrony przeciwpożarowej, tj. zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, powiatowe i gminne zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze oraz podmioty, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Zadaniem jednostek służb ratowniczych jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Szacowanie wskaźnika: Do oszacowania wskaźnika wzięto pod uwagę dane odnoszące się do projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych naborów zakupiono:

- 21 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GCBA);
- 6 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (CBA);
- 429 jednostek OSP zaopatrzone w różnego rodzaju sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Takie wartości pozwalają oszacować koszt zakupu 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) w na poziomie 700 tys. zł, a koszt 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA) na poziomie 900 tys. zł. Średni koszt zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych wynosi 800 tys. zł.

Biorąc pod uwagę zakup specjalistycznego sprzętu przekazane do tej pory środki pozwoliły na wsparcie 429 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozwala to na wyliczenie uśrednionego kosztu 1 sztuki sprzętu na poziomie 6 973 zł.

Tym samym w ramach do tej pory przeprowadzonych działań wsparcie zostało udzielone 456 jednostkom OSP.

Pozostała dostępna alokacja pozwala zatem na dofinansowanie zakupu 10 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Stąd należy przyjąć wskaźnik na poziomie 466 wspartych jednostek OSP.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 47. | Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17) | tony/rok | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 2 600 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Roczna przepustowość nowo wybudowanych instalacji służących recyklingowi odpadów. Wskaźnik monitoruje również zwiększenie wydajności już istniejących instalacji.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17) określono na podstawie danych wynikających z dotychczas złożonych projektów. Jak wynika z informacji zawartych w materiale przygotowanym przez Departament Środowiska UM WK-P z dnia 5 listopada 2013 r. „Analiza potrzeb w gospodarce odpadami komunalnymi województwa kujawsko-pomorskiego – propozycje ujęcia w projekcie RPO WK-P na lata 2014-2020”, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego⁹ funkcjonuje tylko kilkanaście podmiotów przetwarzających łącznie ok. 7 500 Mg/rok odpadów (dotyczy odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło), a potrzeby szacuje się w województwie na ok. 100 000 Mg/rok, (liczone jako 50% ilości odpadów surowcowych, priorytetowych w odpadach komunalnych). Część odpadów surowcowych (zebranych selektywnie i doczyszczonych w sortowaniach odpadów, a także odpady wydzielane z odpadów zmieszanych), będzie kierowana do recyklingu poza województwem. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzeby w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji do recyklingu są ogromne. Obecnie, z uwagi na wahania rynku, obserwuje się rezygnację z działalności recyklingowej (na podstawie ankietyzacji podmiotów recyklerskich). Jeśli ta tendencja się utrzyma, trudno będzie gminom wykonać obowiązek recyklingu, do którego zostały zobowiązane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy czym gminy nie mają wpływu na to, czy odpady zostaną poddane recyklingowi, gdyż nie mają wpływu na liczbę i wydajność instalacji do recyklingu, czyli zdolność techniczną do przetworzenia zebranych odpadów. Duża podaż surowców wtórnych pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoduje zachwianie relacji popyt-podaż na rynku surowcowym. W związku z tym, w dotychczas ogłoszonych konkursach na kompleksowe projekty w gospodarce odpadami wykazano wartość wskaźnika mniejszą od pierwotnie zakładanej, szacowanej według potrzeb na 100 000 Mg.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 48. | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 37 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które otrzymały wsparcie w ramach zrealizowanych projektów. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Wsparcie w ramach projektu obejmować może budowę, przebudowę, rozbudowę, remont lub wyposażenie obiektu. Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6a.

Szacowanie wskaźnika: Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie inwestycje zawarte w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r. „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Jednocześnie zgodnie z ustaloną demarkacją pomiędzy programem krajowym a programami regionalnymi, do wsparcia w ramach RPO WK-P kwalifikują się inwestycje o wartości wydatków kwalifikowalnych nieprzekraczającej 2 mln zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców. Ze względu na ograniczenia wynikające z demarkacji oraz z uwagi na konieczność uwzględnienia planowanych inwestycji w Planie inwestycyjnym, w przeprowadzonych naborach nie wszystkie gminy skorzystały z możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy bądź przebudowy PSZOK.

⁹ Dane wg stanu na wrzesień 2013 r.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 49. | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI 19) | RLM | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 81 000 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba osób których ścieki są transportowane do oczyszczalni ścieków przez sieć kanalizacyjną w wyniku zwiększonej wydajności oczyszczalni ścieków/przepustowości kanalizacji, uzyskanej dzięki realizacji projektu. Wskaźnik monitoruje liczbę osób, które wcześniej nie były podłączone do systemu oczyszczania ścieków lub korzystały z oczyszczania ścieków działającego poniżej wymaganego standardu. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych rzeczywiście (a nie potencjalnie) podłączonych do systemu oczyszczania ścieków.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI 19) określono na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL 2014 oraz na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Ponadto na podstawie informacji o wartości wydatków kwalifikowalnych dla projektów, dla których zawarto umowy, określono koszt jednostkowy wskaźnika. Na jego podstawie oszacowano wartość wskaźnika dla planowanego naboru. Założono, że przy budżecie naboru wynoszącym 10 mln zł wsparcie na ulepszone oczyszczanie ścieków wyniesie 9 mln zł, co przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych pozwoli na osiągnięcie wskaźnika na poziomie 4261 RLM. Sumując wartości z dotychczas zawartych umów 55 127 oraz z wniosków o dofinansowanie 21739 i szacowaną wartość z nowo ogłoszonego konkursu można przyjąć, że wartość wskaźnika wyniesie 81 000 RLM.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 50. | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI 18) | osoby | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 29 000 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba osób, które w wyniku realizowanych projektów obejmujących sieci wodociągowe i ujęcia oraz stacje uzdatniania wody, zyskały dostęp do wody pitnej poprzez system wodociągowy. Wskaźnik monitoruje liczbę osób, które nie były wcześniej przyłączone do sieci wodociągowej lub które były obsługiwane poniżej wymaganego standardu. Do wskaźnika włączane są również osoby, które zyskały dostęp do wody lepszej jakości. Pod uwagę brane są przedsięwzięcia polegające na rekonstrukcji istniejących systemów ale wyłączone są projekty mające na celu utworzenie/poprawę systemów nawadniających. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych rzeczywiście (a nie potencjalnie) podłączonych do sieci wodociągowej.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI 18) określono na podstawie danych wynikających z zawartych umów

o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL 2014, na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Ponadto na podstawie informacji o wartości wydatków kwalifikowalnych dla projektów, dla których zawarto umowy określono jednostkowy koszt wskaźnika. Na jego podstawie oszacowano wartość wskaźnika dla planowanego naboru. Założono, że przy budżecie naboru wynoszącym 10 mln zł wsparcie na ulepszone zaopatrzenie w wodę wyniesie 1 mln zł, co przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych pozwoli na osiągnięcie wskaźnika na poziomie 521 osób. Sumując wartości z dotychczas zawartych umów (19038) oraz z wniosków o dofinansowanie (9531) i szacowaną wartość dla planowanego naboru można przyjąć, że wartość wskaźnika wyniesie 29 000 osób.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 51. | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) | odwiedziny/rok | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 1 444 171 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika:

Szacunkowy wzrost liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem, w rok po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźnik obejmuje projekty mające na celu zwiększenie atrakcyjności oraz możliwości przyjęcia odwiedzających w ramach rozwoju zrównoważonej turystyki. Miernik dotyczy projektów realizowanych w miejscach wcześniej odwiedzanych i nieodwiedzanych przez turystów. Zgodnie z definicją jedna osoba może odbyć wiele wizyt, w przypadku grup odwiedzających wskaźnik liczony jest jako liczba pojedynczych osób wchodzących w skład grupy. Wyższa od pierwotnie założonej wartość wskaźnika jest konsekwencją zwiększenia wartości wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem oraz wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem.

Szacowanie wskaźnika:

Wartość wskaźnika *Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne* określono na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL 2014.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 52. | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 500 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba nieruchomych obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków), które zostały zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zrewaloryzowane, poddane konserwacji, renowacji, restauracji, a także adaptacji na cele kulturalne w ramach realizowanych projektów. Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6c.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem określono na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL 2014. Wyższa od zakładanej wartość wskaźnika wynika z mniejszego kosztu jednostkowego wsparcia 1 zabytku w ramach dotychczas wspartych projektów. Na etapie przygotowania programu przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany przez projekty wspierane w ramach programu opieki nad zabytkami, tj. relatywnie niewielkie inwestycje o koszcie jednostkowym nieprzekraczającym 250 tys. zł. Średnia wartość dofinansowania 1 zabytku w dotychczasowych edycjach programu Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawko-Pomorskiego wynosi natomiast około 106 tys. zł.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 53. | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 18 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba instytucji kultury, które otrzymały wsparcie na rozbudowę, przebudowę obiektów lub zakup wyposażenia. Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy jak i samorządowy.

Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6c.

Szacowanie wskaźnika:

Wartość wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem określono na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu wygenerowanych z systemu SL 2014. Zakładany w dotychczas średni koszt 1 inwestycji wynosił 5 mln zł, przy średniej wartości dofinansowania ok. 4 mln zł. Faktycznie średnio na 1 projekt przeznaczono 2,24 mln zł, co umożliwiło wsparcie większej liczby obiektów w ramach zakładanej alokacji i dało wyższą wartość wskaźnika.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 54. | Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23) | ha | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 5 165 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Powierzchnia odtworzonych lub utworzonych obszarów mających na celu poprawę stanu ochrony gatunków zagrożonych. Operacje mogą być realizowane zarówno w lub poza obszarami Natura 2000, zdolnymi do poprawy stanu ochrony gatunków docelowych, siedlisk lub ekosystemów, różnorodności biologicznej i do ich zaopatrywania w usługi dla ekosystemu. Obszary, które wielokrotnie otrzymują wsparcie powinny być liczone tylko raz.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika oparto na danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Koszt jednostkowy wskaźnika w realizowanych projektach wyniósł 1803 zł/ha.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 55. | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 98 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i innych form ochrony przyrody, które otrzymały wsparcie.

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6d.

Szacowanie wskaźnika:

Wartość wskaźnika oparto na danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Koszt jednostkowy wskaźnika w realizowanych projektach wyniósł 221 730 zł.

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 56. | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) | km | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 160 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Długość dróg, gdzie wydajność i jakość (łącznie z normami bezpieczeństwa) zostały ulepszone. Jeśli modernizacja jest na tyle istotna, aby zakwalifikować drogę jako nową, nie będzie ona liczona na podstawie tego wskaźnika.

Szacowanie wskaźnika: Wartość

wskaźnika oparto na danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Z uwagi na wzrost kosztów budowy dróg po rozstrzygnięciu przetargów w stosunku do pierwotnie zakładanego poziomu kosztów, oszacowana wartość wskaźnika ulegnie zmniejszeniu mimo zwiększenia alokacji na projekty drogowe.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 57. | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12) | km | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 17,69 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Długość linii kolejowych, których jakość została ulepszona. Może to obejmować elektryfikację, rozwój pojedynczego toru kolejowego do podwójnego, zwiększając możliwe prędkości na torze, lub ich dowolną kombinację, ale nie obejmuje instalacji systemów sygnalizacji (w tym zapewnienie zgodności Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym). Wybrane podejście wyklucza system sygnalizacyjny, który zakłóca wartości. Systemy sygnalizacyjne powinny być mierzone za pomocą osobnego (specyficznego dla programu) wskaźnika.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika oparto na danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Koszt jednostkowy w realizowanym projekcie wyniósł 6,1mln zł za kilometr przebudowanej lub zmodernizowanej linii kolejowej.

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 58. | Liczba wspartych dworców kolejowych | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 6 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów budowlanych lub zespołów obiektów budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym do obsługi podróży lub usług towarzyszących tej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa określona na podstawie średniego kosztu remontu, przebudowy dworca oraz kosztów przebudowy infrastruktury peronowej – 7,71 mln zł. Koszt jednostkowy określono na podstawie „Analizy stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, opracowanej przez Samorząd Województwa w ramach projektu INTER_REGIO_RAIL i zaktualizowano na podstawie bieżących cen wynikających z postępowań przetargowych.

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 8b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 59. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 15 | SL2014 |
| 60. | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 25 | SL2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Szacowanie wskaźnika: Dopuszcza się realizację projektów w formie współpracy między podmiotami publicznymi, a sektorem prywatnym. Zakłada się, że ok.50% wszystkich projektów będzie realizowanych w partnerstwie publiczno- prywatnym lub samodzielnie przez przedsiębiorstwo.

Definicja wskaźnika: Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych- wskaźnik mierzy liczbę wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, przeznaczonych na potrzeby związane z obsługą ruchu

turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. w tym uzdrowiska. Przez obiekt turystyczny, rekreacyjny rozumie się urządzenia, obiekty lub siedziby instytucji służące świadczeniu usług i zaspokajaniu potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i aktywnym wypoczynkiem z wyłączeniem obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, jak i wszelkich obiektów świadczących usługi noclegowe.

Szacowanie wskaźnika: Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 8b. Szacuje się, że w ramach PI 8b zostaną wsparte strategiczne dla regionu inwestycje związane z budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowywanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych, inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu. Wykorzystywane w projektach potencjały endogeniczne wpłyną na rozwój przedsiębiorczości w sposób pośredni np. poprzez zwiększenie trwałości istniejących lub nowo utworzonych miejsc pracy.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 61. | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) | osoby | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 313 625 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Populacja konkretnego obszaru, co do której przewiduje się, że skorzysta ze opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt. Obejmuje nowe albo ulepszone budynki albo nowy sprzęt dla różnych rodzajów opieki zdrowotnej (profilaktyki, leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji, opieki pooperacyjnej).

Wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: jedna osoba w dalszym ciągu liczy się jako jedna, nawet jeśli ta osoba skorzysta z wielu usług, objętych wsparciem przez Fundusze Strukturalne. Dla przykładu obiekt opieki pooperacyjnej jest rozwijany w mieście, które ma 100 000 mieszkańców. Obiekt będzie obsługiwał połowę populacji miasta w związku z czym wartość wskaźnika wzrośnie o 50 000. Jeśli później w tym samym czasie zostanie rozwinięta usługa w zakresie profilaktyki, która będzie świadczona całej populacji, wartość wskaźnika wzrośnie o kolejne 50 000.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie informacji z Departamentu Zdrowia. Wskaźnik oszacowano na poziomie 313 625 osób w 2023 r. Liczba POZ w regionie wynosi 355 – źródło: Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą, stan na dzień 14.11. [2014 https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/public/listaKsiagFiltr.jsf](https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/public/listaKsiagFiltr.jsf)

Pokrywają one świadczeniami całe województwo. Biorąc pod uwagę różną liczbę pacjentów będących pod opieką POZ szacuje się, że 15% populacji skorzysta z ulepszonych usług opieki zdrowotnej.

W wyniku renegotiacji RPO WK-P 2014-2020 wzrosła alokacja na infrastrukturę zdrowotną. Wskaźnik pn. *Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36)* został oszacowany w oparciu o liczbę podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które pokrywają tymi świadczeniami całe województwo oraz na podstawie liczby pacjentów korzystających z tych świadczeń. Zwiększoną alokację w obszarze zdrowia IZ RPO planuje przeznaczyć na duży projekt oraz inwestycje w zakresie opieki długoterminowej i paliatywnej. Przyjęto założenie, że pacjenci podmiotów leczniczych, które skorzystają z dodatkowych środków finansowych są jednocześnie pacjentami podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ. Innymi słowy, osoby te zostały już uwzględnione przy szacowaniu wskaźnika pn. *Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36)* na potrzeby RPO WK-P, zatwierdzonego decyzją KE w grudniu 2014 r. Podkreślenia wymaga natomiast fakt, że z definicji tego wskaźnika jednoznacznie wynika, iż: wyklucza się wielokrotne zliczanie nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: jedna osoba w dalszym ciągu liczy się jako jedna, nawet jeśli ta osoba skorzysta z wielu usług, objętych wsparciem przez Fundusze Strukturalne. Tym samym, w ocenie IZ RPO nie jest zasadnym zmiana wartości przedmiotowego

wskaźnika w związku ze zwiększeniem alokacji w obszarze zdrowia. Taka korekta prowadziłaby bowiem do wielokrotnego zliczania tych samych pacjentów, korzystających z różnych usług zdrowotnych, co pozostawałoby w sprzeczności z przywołaną powyżej definicją. Podsumowując, zwiększenie środków finansowych na infrastrukturę ochrony zdrowia prowadzi wyłącznie do proponowanej przez IZ RPO zmiany wartości wskaźnika pn. *Liczba wspartych podmiotów leczniczych*.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 62. | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 61 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi oraz wyposażonych w aparaturę medyczną oraz techniczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych.

W ramach wskaźnika należy wykazać:

- wyposażone podmioty lecznicze
- podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane
- wyposażone podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane.

Podmioty lecznicze:

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIS (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIS - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Szacowanie wskaźnika: Przy obliczaniu wartości docelowej założono, że w ramach RPO WK-P 2014-2020 wsparcie przeznaczone będzie zarówno na projekty wyłaniane w konkursie, jak i inwestycje strategiczne, realizowane w trybie pozakonkursowym. Wartość projektów pozakonkursowych określona została na poziomie 292,2 mln zł. W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że projekty strategiczne obejmą 62% alokacji na priorytet. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w oparciu o dane dotyczące podpisanych umów oraz wartość wniosków o dofinansowanie będących w ocenie oraz planowanych do złożenia oszacowała, że koszt jednostkowy wsparcia małych podmiotów leczniczych wyniósł 3 085 756,64 zł (na podmiot), natomiast w przypadku projektów pozakonkursowych średni koszt jednostkowy wyniósł 146 103 232,11 zł (na podmiot). Zważywszy na fakt, że w poddziałaniu zrealizowanych zostanie 87 inwestycji, w ramach których wsparcie otrzyma 61 podmiotów leczniczych należy przyjąć, że średni koszt jednostkowy wynosi 7 933 806,56 zł.

W Poddziałaniu 6.1.1 realizowany jest projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19", w ramach którego wsparcie zostanie skierowane do 28 podmiotów leczniczych. Mając na względzie, że 26 podmiotów leczniczych skorzystało już wcześniej ze wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 6.1.1 IZ RPO, aby uniknąć podwójnego zliczania wartości wskaźnika, zdecydowała się na podwyższenie wartości docelowej wskaźnika na 2023 r. tylko o dwa podmioty lecznicze, które do tej pory nie skorzystały ze wsparcia w ramach przedmiotowego poddziałania.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 63. | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) | osoby | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 435 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo-wybudowanych albo ulepszonych obiektów opieki nad dziećmi albo edukacji.

“Użytkownik” w tym kontekście oznacza dzieci, uczniów albo studentów, nie nauczycieli, rodziców ani innych osób, które mogą również korzystać z obiektów. Obejmuje nowe albo ulepszone budynki albo nowe wyposażenie zapewnione przez projekt. Mierzy potencjał nominalny (tzn. liczbę możliwych użytkowników, która jest zazwyczaj wyższa bądź równa liczbie aktualnych użytkowników).

Szacowanie wskaźnika: Przyjmując, że w 2013 r. dzieci objęte opieką w żłobkach stanowiły 3,55% ogółu dzieci do lat 3, i że trend zapotrzebowania na opiekę żłobkową będzie cały czas rosnący (średnio 12% w stosunku do roku poprzedniego) to w roku 2023 liczba miejsc w żłobkach może zostać podwojona. Jednak prognozy demograficzne wskazują na co najmniej 13% spadek liczby dzieci w wieku 0-2 w roku 2023. W związku z powyższym zakładamy, tylko niewielki wzrost liczby miejsc w infrastrukturze opieki nad dziećmi utworzonej dzięki wsparciu z programu tj. na poziomie 20% obecnej liczby miejsc.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 64. | Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CI 37) | osoby | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 601 959 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 1301/2013 (EFRR).

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie potencjału ludności oraz prognoz demograficznych dla województwa i obszarów ZIT. Zgodnie z definicją unijną wskaźnika uwzględniono ZIT dla Bydgoszczy i Torunia wraz z obszarem funkcjonalnym. Uwzględniając prognozy demograficzne w roku 2023 założono spadek ludności o 5%.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 65. | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) | m ² | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 32 475 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Rozmiar odnowionych/nowych, publicznie dostępnych obszarów na wolnym powietrzu. Nie obejmuje inwestycji objętych przez standardowe wspólne wskaźniki (np. drogi, zrekultywowane grunty, boiska szkolne).

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wyliczono na podstawie 6,6% alokacji przeznaczonej na priorytet 9b. Wykorzystano dane pochodzące z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 (informacje z LPR dla Bydgoszczy, Kruszwicy, Brodnicy, Włocławka i Ciechocinka) - średni koszt 1m² rewitalizowanej przestrzeni publicznej, tj. 415,84 zł.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 66. | Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI 39) | m ² | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 43 903 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Powierzchnia odnowionych/nowo rozwiniętych obszarów publicznych i komercyjnych.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wyliczono na podstawie 52% alokacji przeznaczonej na priorytet 9b, tj. ponad 25 mln euro, co w przeliczeniu na zł, uwzględnieniu indeksu cen i poziomu intensywności wsparcia (85%), przekłada się na ponad 97 mln zł dostępnych środków.

Wykorzystano dane pochodzące z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 (informacje z LPR dla Torunia i Bydgoszczy) - średni koszt 1m² dla powierzchni w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnej, tj. 2 228,83 zł.

Biorąc pod uwagę przyjęty koszt jednostkowy oraz skalę dostępnych środków, realizację wskaźnika oszacowano na poziomie 43 903 m².

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 67. | Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI 40) | Jednostki mieszkalne | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 84 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba wyremontowanych jednostek mieszkalnych w dzielnicach mieszkaniowych, jako część odnowy obszarów miejskich.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wyliczono na podstawie 25% alokacji przeznaczonej na priorytet 9b. Do obliczeń przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 563 410,73 zł. Wskaźnik *Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich* stanowi 47% wartości docelowej wskaźnika *Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach*.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 68. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 177 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Nowy obiekt oznacza obiekt wybudowany. Budowa, zgodnie z prawem budowlanym, oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. We wskaźniku należy również wykazać obiekty przebudowane, przez co należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu.

Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, koordynowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.

Szacowanie wskaźnika: Założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 77% alokacji na priorytet inwestycyjny 9b, tj. ponad 38 mln euro, co w przeliczeniu na zł, uwzględnieniu indeksu cen i poziomu intensywności wsparcia (85%), przekłada się na prawie 145 mln zł dostępnych środków. Do obliczeń, w przypadku budynków publicznych lub komercyjnych, wykorzystano koszt jednostkowy, określony na podstawie badania CAWI JST woj. kujawsko-pomorskiego, który wynosi 1 055 000,00 zł. Wartość dla budynków mieszkalnych obliczono na podstawie kosztu historycznego dla wskaźnika z działania 7.1 RPO WK-P 2007-2013 Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów, który wynosi 563 410,73 zł (dane dotyczyły 165 obiektów).

Biorąc pod uwagę przyjęte koszty jednostkowe oraz skalę dostępnych środków (ponad 97 mln zł na budynki publiczne lub komercyjne oraz prawie 47 mln zł na budynki mieszkalne) realizację wskaźnika oszacowano na poziomie 177 szt.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 69. | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35), w tym: | os. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 24 979 | SL 2014 |
| | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | os. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 18 975 | SL 2014 |
| | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | os. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 6 004 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo-wybudowanych albo ulepszonych obiektów opieki nad dziećmi albo edukacji.

“Użytkownik” w tym kontekście oznacza dzieci, uczniów albo studentów, nie nauczycieli, rodziców ani innych osób, które mogą również korzystać z obiektów. Obejmuje nowe albo ulepszone budynki albo nowe wyposażenie zapewnione przez projekt. Mierzy potencjał nominalny (tzn. liczbę możliwych użytkowników, która jest zazwyczaj wyższa bądź równa liczbie aktualnych użytkowników).

Szacowanie wskaźnika: Pierwotnie wskaźnik oszacowano w oparciu o liczbę obiektów systemu oświaty (113) – patrz wskaźnik poniżej - i przyjęto, że każda jednostka będzie świadczyła usługi na 30 miejsc, po wyliczeniu otrzymujemy wskaźnik w wysokości 3 390. Założono, że wskaźnik będzie podzielony w odpowiednich proporcjach, tj. 63,71% i 36,29 %, odpowiadających liczbie miejsc w infrastrukturze przedszkolnej oraz kształcenia zawodowego. Powyższe znalazło również odzwierciedlenie we wskaźniku *Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty*.

W ramach renegotiacji RPO WK-P 2014-2020 podwyższono oszacowaną pierwotnie wartość docelową wskaźnika pn. *Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury*

edukacyjnej (CI 35) do 24 979 os. Wartość wskaźnika określono na podstawie danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Jak wskazuje definicja oraz jednostka pomiaru wskaźnik odnosi się nie do liczby miejsc (jak pierwotnie założono) ale do liczby osób (dzieci/uczniów) korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe). Wskaźnik oszacowano w oparciu o liczbę wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (194 szt.), w tym o liczbę wspartych obiektów kształcenia zawodowego (115 szt.) oraz o liczbę wspartych obiektów wychowania przedszkolnego (79 szt.). Ponadto przyjęto, że średnia:

- liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego (liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury) wynosi 165 os.
- liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej (liczba dzieci korzystających ze wspartej infrastruktury) wynosi 76 os.

Szacowana wartość docelowa wskaźnika pn. *Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35)*, wynosi 24 979 osób, w tym:

- Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego wynosi 18 975 os. (115 obiektów*165 uczniów);
- Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej wynosi 6 004 os. (79 obiektów*76 dzieci).

W ramach kolejnych renegotiacji RPO przesunięto 2 476 909 euro z PI 4b (środki wycofane z umowy o finansowaniu z EBI) na PI 10a, na KI 050 (Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych). Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej (projekty, które pozytywnie zostały ocenione ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji).

Wprowadzona zmiana nie skutkuje zmianami w zakresie wartości wskaźników. Szacunkowe wartości wskaźników realizowanych w PI 10a, w tym dot. infrastruktury kształcenia zawodowego, były aktualizowane w ramach zmiany RPO ze stycznia 2020 r. Przyjęte wówczas założenia dla oszacowania tych wskaźników, w tym m.in. koszty jednostkowe były zdecydowanie niższe niż koszty inwestycji w projektach, na które planuje się przeznaczyć dodatkowe środki. W związku z powyższym wskaźniki pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

W ramach renegotiacji w 2022 r. przesunięto 1 300 000 euro z infrastruktury przedszkolnej (PI 10a, KI 052) na infrastrukturę zdrowotną (PI 9a, KI 053) oraz 311 435 euro z infrastruktury kształcenia zawodowego (KI 050) na infrastrukturę przedszkolną (KI 052). Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianami w zakresie wartości wskaźników.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 70. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w tym: | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 194 | SL 2014 |
| | przedszkola | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 79 | SL 2014 |
| | szkoły prowadzące kształcenie zawodowe | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 115 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Przez jednostki organizacyjne systemu oświaty należy rozumieć jednostki, które zostały wymienione w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Szacowanie wskaźnika: Pierwotnie założono, że wkład w realizację wskaźnika będą miały cztery typy przedsięwzięć, obejmujące trzy grupy beneficjentów. Dla każdego z nich obliczono koszt jednostkowy:

- przedszkola – koszt jednostkowy (koszt historyczny niecałe 750 tys. zł, po uwzględnieniu wzrostu cen nieco ponad 780 tys. zł), obliczony został w oparciu o dane KSI SIMIK (stan na 28.02.2014), projekty dotyczące modernizacji i doposażenia placówek przedszkolnych (kategoria interwencji

77 – infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza) realizowane w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013;

- szkoły prowadzące kształcenie zawodowe - koszt jednostkowy (koszt historyczny niecałe 2,8 mln zł, po uwzględnieniu wzrostu cen nieco ponad 2,9 mln zł), obliczony został w oparciu o dane KSI SIMIK (stan na 28.02.2014). Dane dotyczą projektów dotyczących infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych (bez CKU i CKP), realizowanych w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - koszt jednostkowy (koszt historyczny nieco ponad 2,06 mln zł, po uwzględnieniu wzrostu cen nieco ponad 2,15 mln zł), obliczony został w oparciu o dane KSI SIMIK (stan na 28.02.2014). Dane dotyczą projektów dotyczących infrastruktury i wyposażenia CKU i CKP, realizowanych w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013.

W ramach renegotjacji RPO WK-P 2014-2020 podwyższono oszacowaną pierwotnie wartość docelową wskaźnika pn. *Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty* do 194 szt. Założono, że wkład w realizację wskaźnika będą miały przedszkola oraz szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Wartość wskaźnika określono na podstawie danych odnoszących się do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Przyjęto następujący średni koszt wsparcia jednego obiektu infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, obliczony na podstawie danych wynikających z umów zawartych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- dla jednego obiektu wychowania przedszkolnego – 1 mln zł;
- dla jednego obiektu kształcenia zawodowego – 1,1 mln zł.

Alokację dostępną na infrastrukturę przedszkolną tzn. ok. 79 mln zł podzielono przez koszt jednostkowy czyli 1 mln zł. Tym samym przewiduje się, że w ramach RPO WK-P 2014-2020 wspartych zostanie 79 obiektów wychowania przedszkolnego. Alokację dostępną na infrastrukturę kształcenia zawodowego tzn. ok. 126 mln zł podzielono przez koszt jednostkowy czyli 1,1 mln zł. Tym samym w ramach RPO WK-P 2014-2020 wspartych zostanie 115 obiektów kształcenia zawodowego.

Łącznie wsparte zostaną 194 obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty.

W ramach kolejnych renegotjacji RPO przesunięto 2 476 909 euro z PI 4b (środki wycofane z umowy o finansowaniu z EBI) na PI 10a, na KI 050 (Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych). Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej (projekty, które pozytywnie zostały ocenione ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji).

Wprowadzona zmiana nie skutkuje zmianami w zakresie wartości wskaźników. Szacunkowe wartości wskaźników realizowanych w PI 10a, w tym dot. infrastruktury kształcenia zawodowego, były aktualizowane w ramach zmiany RPO ze stycznia 2020 r. Przyjęte wówczas założenia dla oszacowania tych wskaźników, w tym m.in. koszty jednostkowe były zdecydowanie niższe niż koszty inwestycji w projektach, na które planuje się przeznaczyć dodatkowe środki. W związku z powyższym wskaźniki pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

W ramach renegotjacji w 2022 r. przesunięto 1 300 000 euro z infrastruktury przedszkolnej (PI 10a, KI 052) na infrastrukturę zdrowotną (PI 9a, KI 053) oraz 311 435 euro z infrastruktury kształcenia zawodowego (KI 050) na infrastrukturę przedszkolną (KI 052). Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianami w zakresie wartości wskaźników.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 71. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 243 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

Przedsiębiorstwo: Organizacja wytwarzająca produkty lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku oraz osiągnięcia zysku. Forma prawna przedsiębiorstwa może być różna (samozatrudnienie, spółki, itp.).

Szacowanie:

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na realizację wskaźnika przeznaczone zostanie 35% alokacji na priorytet inwestycyjny 9d, tj. 11 243 603,70 euro, przy 20% wskaźniku powtarzalności beneficjentów. Do wyliczenia wskaźnika brano pod uwagę wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (162 szt.) oraz planowane wsparcie na rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości i udzielanie wsparcia niefinansowego inkubowanym przedsiębiorstwom (np. wynajem powierzchni biurowej) (81 szt.).

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 72. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 162 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu (dotacji). Podzbiór „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie”.

Szacowanie:

Koszt jednostkowy - 100 tys. zł - przyjęty został na podstawie założeń wsparcia RPO WK-P w tym obszarze, określających maksymalną wartość wsparcia.

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 20% alokacji na priorytet inwestycyjny 9d, tj. 6 424 916,40 euro, przy 20% wskaźniku powtarzalności beneficjentów.

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

| Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka pomiaru | Fundusz | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) | | | Źródło danych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|-----|---------------|
| | | | | | M | K | O | |
| 73. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | sztuki | EFRR | słabiej rozwinięty | - | - | 342 | SL 2014 |

Definicja wskaźnika: Nowy obiekt oznacza obiekt wybudowany. Budowa, zgodnie z prawem budowlanym, oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. We wskaźniku należy również wykazać obiekty przebudowane, przez co należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu.

Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, koordynowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.

Szacowanie wskaźnika:

Koszt jednostkowy obliczony został na podstawie danych ze *Sprawozdania za pierwsze półrocze 2012 r.*, dotyczących analogicznych inwestycji realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w poddziałaniu dotyczącym odnowy i rozwoju centrów wsi.

Uśredniony koszt jednostkowy wynosi nieco ponad 188 tys. zł po uwzględnieniu wzrostu cen, do obliczeń wybrano dane obrazujące koszt jednostkowy osiągnięcia wskaźników:

- *Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków*
- *Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych i wyposażonych obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn*
- *Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego*
- *Liczba zrewitalizowanych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne*
- *Liczba odnowionych obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowanych na cele publiczne*
- *Liczba odnowionych obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowanych na cele publiczne*

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 65% alokacji na priorytet inwestycyjny 9d, tj 20 124 582,00 euro.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

B. Wskaźniki rezultatu EFRR

Zestawienie wskaźników rezultatu strategicznego, wybranych do monitorowania Programu

| OP | PI | Lp | Nazwa wskaźnika | Źródło danych | Jednostka | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa (2023) |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 1.a | 1. | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | GUS STRATEG | % | 2011 | 0,27 | 0,89 |
| | 1.b | 2. | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | GUS STRATEG | % | 2011 | 0,08 | 0,41 |
| | 1.b | 3. | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | GUS STRATEG | % | 2012 | 4,7 | 7,3 |
| | 3.a | 4. | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | GUS STRATEG | % | 2011 | 9,20 | 10,25 |
| | 3.b | 5. | Wartość eksportu w regionie | Izba Celna w Toruniu | zł | 2013 | 3 900 000 000 | 4 680 000 000 |
| | 3.c | 6. | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | GUS | % | 2013 | 11,01 | 12,87 |
| 2 | 2c | 7. | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | GUS | % | 2014 | 23,7 | 37,3 |
| 3 | 4.a | 8. | Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | GUS STRATEG | % | 2013 | 58,70 | 64,07 |
| | 4.b | 9. | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | GUS STRATEG | GWh | 2011 | 0,11 | 0,09 |
| | 4c | 10. | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GUS | GJ/ rocznie | 2012 | 9 989 713,30 | 7 907 725,17 |
| | 4.e | 11. | Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich | obliczenia IZ na podstawie GUS | szt. | 2013 | 138,19 | 148,02 |
| 4 | 5.b | 12. | Pojemność obiektów małej retencji wodnej | GUS STRATEG | dam ³ | 2012 | 14 209,90 | 15 047,62 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|--------|--------|
| | 6.a | 13. | Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | GUS | % | 2012 | 9,7 | 50,0 |
| | 6.b | 14. | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | GUS STRATEG | % | 2012 | 71,0 | 80,47 |
| | 6.c | 15. | Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu na 1 000 mieszkańców | GUS | osoby/1000 mieszkańców | 2012 | 230,68 | 339,90 |
| | 6.d | 16. | Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | GUS STRATEG | % | 2012 | 31,8 | 32,0 |
| 5 | 7.b | 17. | Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności | GUS STRATEG | szt. | 2012 | 62,90 | 50,37 |
| | 7.b | 18. | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | MIR | nd | 2013 | 26,89 | 32,46 |
| | 7.d. | 19. | WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | MIR | nd | 2013 | 25,62 | 38,03 |
| 6 | | 20. | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | % | 2015 | 66,5 | 69,5 |
| | 9a | 21. | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | szt. | 2013 | 7,09 | 8,0 |
| | 9a | 22. | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | GUS | szt. | 2013 | 92 153 | 87 900 |
| | 9.b | 23. | Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | % | 2013 | 21 | 30 |
| | 10. a | 24. | Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ | OKE Gdańsk | % | 2013 | 51,70 | 70,32 |
| | 10. a | 25. | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | GUS STRATEG | % | 2013 | 67,4 | 82,1 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|------|----|----|
| 7 | 9.d | 26. | Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego poza obszarami miejskimi | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | % | 2013 | 33 | 40 |
|---|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|------|----|----|

Informacje szczegółowe o wskaźnikach rezultatu

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

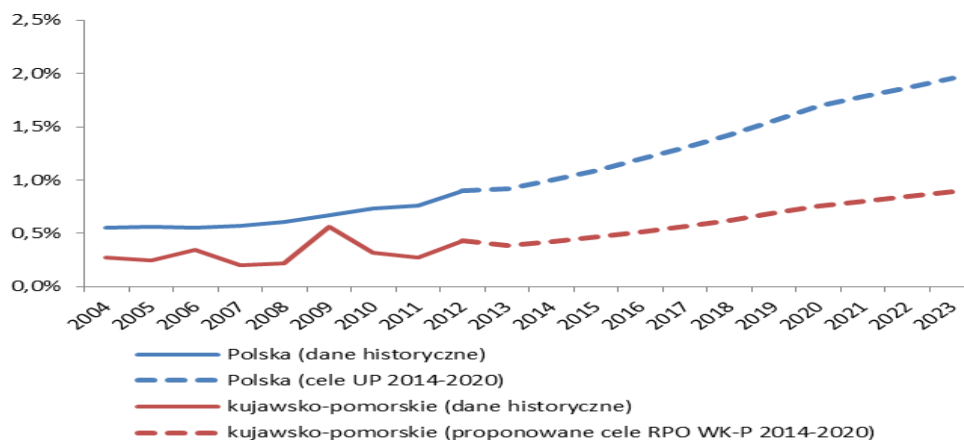
| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | słabiej rozwinięty | 0,27 | 2011 | 0,89 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja wskaźnika:

licznik: nakłady na działalność B+R w cenach bieżących

mianownik: PKB w cenach bieżących (PKD 2007).

Szacowanie wskaźnika: Na podstawie prognozy GERD w relacji do regionalnego PKB.



Punktem odniesienia jest wartość docelowa analogicznego wskaźnika określonego dla Polski w UP (1,96% w 2023r., co jest z kolei bezpośrednią konsekwencją celu wyznaczonego dla Polski w Strategii 2020r. – 1,7% w 2020r.) Do określenia wartości docelowej przyjęto, że udziały poszczególnych województw

w łącznych nakładach na B+R (GERD) pozostaną na poziomie przeciętnej wartości z lat 2010-2012, co w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego oznacza poziom 1,86%. Wartości docelowe obliczono w następujący sposób: prognozowaną wartość GERD w Polsce w 2023 r. rozszacowano po poszczególnych województwach według udziałów z 2011 r., a następnie wartości odniesiono do prognozowanego poziomu PKB w poszczególnych regionach. Prognozy rachunków narodowych i

regionalnych
z opracowania IBS na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.¹⁰

pochodzą

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

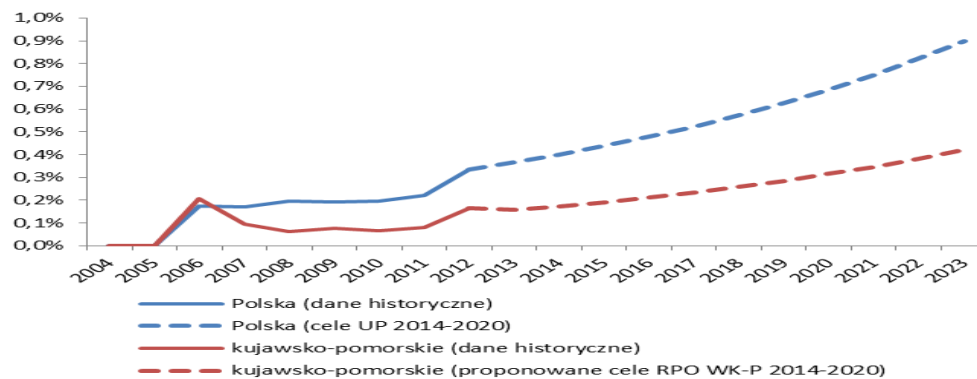
| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 2. | Nakłady sektora przedsiębiorstw w na działalność B+R w relacji do PKB | % | słabiej rozwinięty | 0,08 | 2011 | 0,41 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja wskaźnika:

licznik: nakłady na działalność B+R w cenach bieżących w sektorze przedsiębiorstw

mianownik: PKB w cenach bieżących (PKD 2007)

Szacowanie wskaźnika: Oszacowano zgodnie z metodologią uzgodnioną z MIR - utrzymanie udziału województwa w nakładach krajowych przy założeniu wypełnienia celu UP dla Polski.



Punktem odniesienia jest wartość docelowa analogicznego wskaźnika określonego dla Polski w Umowie Partnerstwa (0,90% w 2023 r., co jest z kolei bezpośrednią konsekwencją celu dla Polski wyznaczonego

w Strategii 2020 r.) Do określenia wartości docelowej przyjęto, że udziały poszczególnych województw

w nakładach na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) pozostaną na poziomie przeciętnej wartości z lat 2010-2012, co w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego oznacza poziom 1,92%. Wartości docelowe obliczono w następujący sposób: prognozowaną wartość BERD w Polsce w 2023 r. rozszacowano po poszczególnych województwach według udziałów z 2012 r., a następnie wartości odniesiono do prognozowanego poziomu PKB w poszczególnych regionach. Prognozy rachunków narodowych i regionalnych pochodzą z opracowania IBS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.¹¹

¹⁰ Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Symulacje modelu EUImpactMOD IV – raport, Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 3. | Odsetek przedsiębiorstw w przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | słabiej rozwinięty | 4,7 | 2012 | 7,3 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja wskaźnika: Udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, wyrażony w %.

Przedsiębiorstwo przemysłowe współpracujące w zakresie działalności innowacyjnej to przedsiębiorstwo, które w badanym trzyletnim okresie, prowadziło działalność innowacyjną, uczestnicząc we wspólnych projektach dotyczących działalności B+R i innych rodzajów działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, i, którego przeważająca działalność została zaliczona do sektora przemysłu.

Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej oznacza aktywny udział we wspólnych projektach dotyczących działalności B+R i innych rodzajów działalności innowacyjnej. Współpraca taka może mieć charakter perspektywiczny i długofalowy i nie musi pociągać za sobą od razu bezpośrednich, wymiernych korzyści ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów. Zwykle zamawianie przez przedsiębiorstwa prac u wykonawców zewnętrznych, bez aktywnego współudziału w ich realizacji, nie jest uważane za współpracę w zakresie działalności innowacyjnej.

Współpraca z innymi podmiotami stanowi istotny element działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia szerszy dostęp do wiedzy i nowych technologii. Pozwala na obniżenie kosztów i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy.

Szacowanie wskaźnika: Celem interwencji jest przywrócenie poziomu wskaźnika z 2008 r. (niekorzystna dynamika).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 4. | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | słabiej rozwinięty | 9,20 | 2011 | 10,25 | GUS STRATEG | rocznie |

Ibidem.

Definicja wskaźnika: Nakłady inwestycyjne to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na:

- budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w tym m.in. roboty budowlano - montażowe, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
- maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem),
- środki transportu,
- inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych, inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od kredytów

i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji.

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

Produkt krajowy brutto prezentuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w danym roku. Wartość PKB można obliczyć na trzy sposoby:

- od strony tworzenia jest ona równa wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych lub wszystkich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów,
- od strony rozdysponowania PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, tj. spożycia i akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą,
- jako sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (a więc koszty związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem pomniejszone o dotacje, nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany gospodarki ogółem).

Szacowanie wskaźnika: Celem jest utrzymanie średniej dla województwa z lat 2008-2011.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 5. | Wartość eksportu w regionie | zł | słabiej rozwinięty | 3 900 000 000 | 2013 | 4 680 000 000 | Izba Celna w Toruniu | rocznie |

Definicja wskaźnika:

Zgodnie z definicją GUS eksport obejmuje wartość towarów wywiezionych za granicę w ramach transakcji handlowych oraz wartość usług m. in. transportowych, budowlanych. Celem interwencji w ramach tego priorytetu może być osiągnięcie przez województwo kujawsko-pomorskie takiego udziału w eksporcie ogółem, który odpowiada potencjałowi gospodarki regionu (mierzonego wielkością PKB).

Szacowanie wskaźnika: W stosunku do 2023 szacuje się, że eksport towaru wzrośnie o 20%.

Istnieje ryzyko zmiany wartości docelowej wskaźnika w związku z wahaniami kursu euro na przestrzeni lat 2014-2020.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 6. | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | słabiej rozwinięty | 11,01 | 2013 | 12,87 | GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika:

Średnia arytmetyczna z odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle oraz odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług o liczbie pracujących 10 osób i więcej, wyrażona w %. Przedsiębiorstwo przemysłowe/z sektora usług innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych — jest to przedsiębiorstwo, które w badanym trzyletnim okresie wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces) i, którego przeważająca działalność została zaliczona do sektora przemysłu/usług wg klasyfikacji PKD 2007.

Pojęcie przedsiębiorstwa innowacyjnego należy odróżnić od przedsiębiorstwa aktywnego innowacyjnie, czyli takiego, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany).

Szacowanie wskaźnika: Szacuje się, że wzrost wskaźnika w usługach i przemyśle będzie oscylował na poziomie połowy stopy wzrostu w przemyśle z lat 2011-2013 (dla wskaźnika ogólnopolskiego).

Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region

Oś priorytetowa 2 Priorytet inwestycyjny 2c

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 7. | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | % | słabiej rozwinięty | 23,7 | 2014 | 37,3 | GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika: Odsetek obywateli w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną (w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

E-administracja opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. Korzystanie z e-administracji ma na celu zwiększanie efektywności działania, usprawnienie administracji publicznej w zakresie świadczenia usług.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowany został poprzez zastosowanie szeregu kroków badawczych uwzględniających różne czynniki oddziałujące na jego wartość. Punktem wyjścia dla analizy była zmiana wartości wskaźnika *Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną* oszacowana na potrzeby Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Na jego podstawie oszacowano model idealny uwzględniający 69% dynamikę przyrostu wartości w latach 2014-2020. Kolejnym krokiem przy szacowaniu wartości wskaźnika było określenie rocznego

tempa zmiany wartości wskaźników opisujących społeczeństwo informacyjne, dostępnych w statystykach publicznych. Wartości wskaźników zaplanowanych do wykorzystania w szacowaniu zostały zestawione z nakładami ze środków europejskich oraz krajowych z wyróżnieniem historycznych środków RPO WK-P 2007-2013 na działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Szacowanie uwzględnia również zmiany: odsetka osób kontaktujących się w przedziale co najmniej dwuletnim z administracją publiczną, liczby usług oferowanych on-line, liczby osób mających dostęp do usług on-line. Analiza odnosi się również do czynników mogących negatywnie oddziaływać na wartość docelową wskaźnika oraz opisuje działania komplementarne, wzmacniające określoną wartość. Szacowanie wskaźnika dokonane zostało na podstawie analizy desk research trendów zmian zachodzących w społeczeństwie informacyjnym, wyników badania CAWI w jednostkach administracji publicznej oraz metody ekonometrycznej.

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 8. | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | słabiej rozwinięty | 58,70 | 2013 | 64,07 | GUS STRATEG | rocznie |

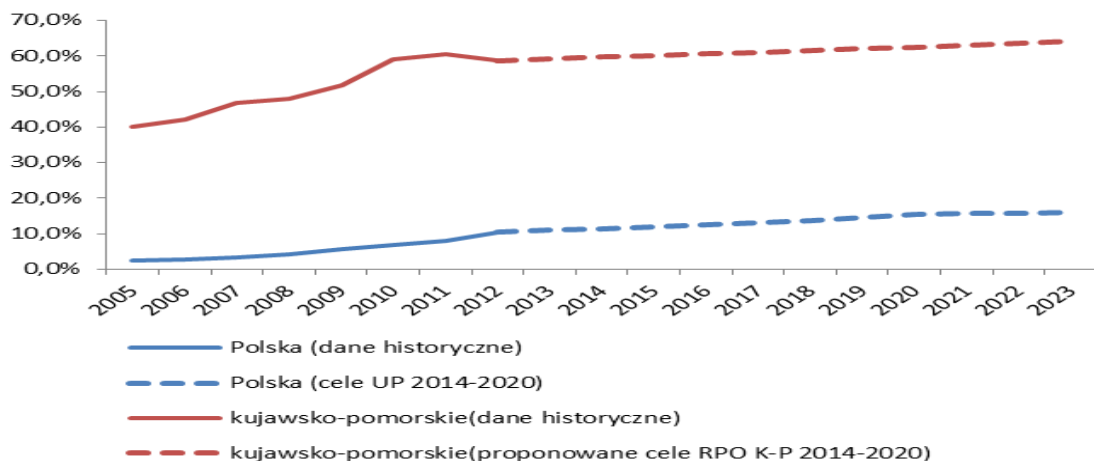
Definicja wskaźnika:

licznik: produkcja energii z odnawialnych nośników energii

mianownik: produkcja energii elektrycznej ogółem

Ogółem - produkcja energii elektrycznej w Polsce, suma produkcji elektrowni ciepłych, wodnych i odnawialnych. Elektrownie ciepłe zawodowe - elektrownie i elektrociepłownie ciepłe konwencjonalne należące do przedsiębiorstw grup 35.1 lub 35.3 wg PKD2007 (łącznie ze współspalaniem biomasy, biogazu i biopaliw). Elektrownie ciepłe przemysłowe - elektrownie i elektrociepłownie ciepłe konwencjonalne należące do przedsiębiorstw grup innych niż 35.1 i 35.3 wg PKD2007 (łącznie ze współspalaniem biomasy i biogazu). Wodne i odnawialne - elektrownie wodne (szczytowo-pompowe oraz przepływowe), wiatrowe oraz ciepłe zużywające wyłącznie paliwa odnawialne (biomasą, biogaz, biopaliwa). Wodne - elektrownie wodne szczytowo-pompowe i przepływowe. Z odnawialnych nośników energii - suma produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych przepływowych, wiatrowych oraz wyprodukowanej z biomasy, biogazu i biopaliw (łącznie z ich współspalaniem).

Szacowanie wskaźnika: Przyjęto, że do 2023 r. w województwie kujawsko-pomorskim nie zostaną zainstalowane nowe moce w konwencjonalnej elektroenergetyce (gdyby takie się pojawiły, wtedy wartość wskaźnika mogłaby istotnie zmaleć), a istniejące moce w konwencjonalnej elektroenergetyce zostaną utrzymane. Przyjęto, że do 2023 r. zostanie zainstalowanych w województwie kujawsko-pomorskim 100 MW nowych mocy OZE (z wyłączeniem mikroinstalacji, których wskaźnik wykorzystujący dane URE i tak nie obejmuje). Przyjęto, że nowe moce OZE będą charakteryzowały się sprawnością (roczna produkcja energii elektrycznej wyrażona w GWh przypadająca na 1 MW zainstalowanej mocy: 4,73 GWh/MW).



Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 9. | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | GWh | słabiej rozwinięty | 0,11 | 2011 | 0,09 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja wskaźnika: Suma ilości dostarczonej na rynek krajowy energii elektrycznej, w tym: produkcji (pozyskania) tej energii na własne potrzeby oraz importu energii elektrycznej, pomniejszona o jej eksport i saldo zapasów krajowych, przypadająca na 1 mln PKB.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową oszacowano przy założeniu, że w województwie kujawsko-pomorskim przeciętny spadek zużycia energii elektrycznej będzie taki jak obserwowany w ostatnich latach na poziomie krajowym.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Polska | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | |
| kujawsko-pomorskie - dane historyczne | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | | | | | | | | | | | | |
| kujawsko-pomorskie - proponowane cele RPO WK-P 2014-2020 | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,095 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 10. | Sprzedaż energii cieplnej na cele | GJ/rocznie | słabiej rozwinięty | 9 989 713,30 | 2012 | 7 907 725,17 | GUS | rocznie |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | komunalno -bytowe ogółem | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika: Ilość ciepła dostarczona odbiorcom z uwzględnieniem strat przesyłu. Do roku 2010 sprzedaż ciepła zaliczano do miejscowości, w której jest siedziba jednostki sprawozdawczej. Od 2011 roku dane Agencji Rynku Energii S.A. odzwierciedlają rzeczywiste umiejscowienie sprzedaży ciepła.

Szacowanie wskaźnika: Określając wartość docelową przyjęto, że interwencja RPO WKP 2014-2020 pozwoli na dalszy spadek ciepła w budynkach mieszkalnych (tempo spadku mniejsze niż historycznie - dotychczasowe jest raczej nie do utrzymania, proponowana stopa na poziomie 60% historycznej wartości), z kolei w budynkach publicznych przyspieszenie tempa spadku zużycia energii cieplnej.

Os priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 11. | Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich | szt. | słabiej rozwinięty | 138,19 | 2013 | 148,02 | obliczenia IZ na podstawie GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika na podstawie definicji GUS: Przewozy pasażerów komunikacją miejską to suma pasażerów przewiezionych wszystkimi środkami komunikacji miejskiej powszechnie dostępnymi dla ludności, tj. autobusami, tramwajami i trolejbusami. Za przewiezionego pasażera środkami komunikacji miejskiej uważa się jednokrotny przejazd.

Liczbę pasażerów ustala się szacunkowo na podstawie liczby sprzedanych biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych z uwzględnieniem przyjętych przez zakłady komunikacji miejskiej norm dotyczących liczby przejazdów na dany bilet wieloprzejazdowy.

Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Dane dotyczące mieszkańców obszarów miejskich zostały zaczerpnięte z informacji statystycznej w zakresie liczby ludności w miastach według faktycznego miejsca zamieszkania.

Szacowanie wskaźnika: Przyjęto, że bezwzględna liczba przewozów będzie taka sama jak w 2013 r., ale wskaźnik zmieni się z powodu oczekiwanego spadku liczby mieszkańców obszarów miejskich (na podstawie prognoz demograficznych z GUS).

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Polska | 162,34 | 166,76 | 166,34 | 165,73 | 155,68 | | | | | | | | | | |
| kujawsko-pomorskie | 140,84 | 149,21 | 137,38 | 132,87 | 138,19 | | | | | | | | | | |
| kujawsko-pomorskie - proponowane cele | | | | | 138,19 | 139,08 | 139,97 | 140,87 | 141,76 | 142,65 | 143,55 | 144,44 | 145,33 | 146,23 | 148,02 |

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 12. | Pojemność obiektów małej retencji wodnej | dam ³ | słabiej rozwinięty | 14 209,90 | 2012 | 15 047,62 | GUS STRATEG | rocznie |

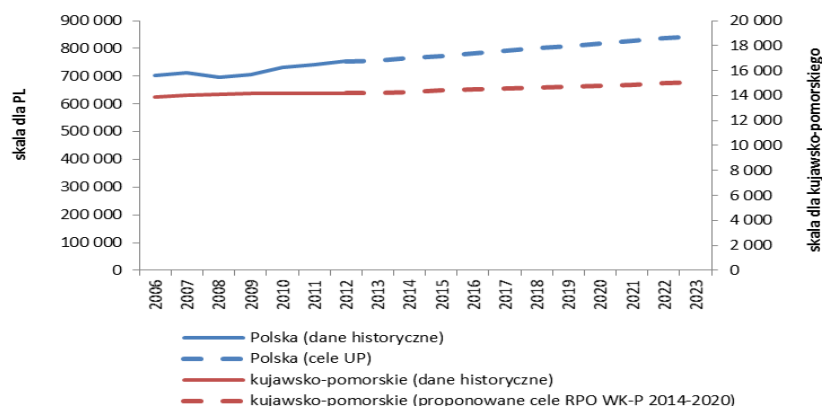
Definicja wskaźnika: Zgodnie z definicją GUS mała retencja wodna polega na zmniejszaniu odpływu wód powierzchniowych przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego poprzez zapewnienie możliwości ochrony i odnowy zasobów wodnych. Jest to zdolność do gromadzenia, przetrzymywania

i odprowadzania wody w określonym miejscu i czasie na powierzchni, glebie, wodach podziemnych, roślinności i ściółce leśnej.

Łączna pojemność obiektów zdefiniowanych jako: budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to:

- sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln metrów sześciennych,
- stawy rybne,
- samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody,
- inne budowle piętrzące lub transportujące wodę.

Szacowanie wskaźnika:



Przy założeniu, że wskaźnik będzie rósł w tempie 50% dynamiki określonej dla kraju w UP. Niższe tempo wzrostu wynika ze znacznie wyższych kosztów inwestycji retencyjnych w woj. kujawsko-pomorskim niż przeciętnie w kraju. Za około połowę wzrostu będzie odpowiadało RPO WK-P 2014-2020.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 13. | Odsetek odpadów komunalnych | % | słabiej rozwinięty | 9,7 | 2012 | 50,0 | GUS | rocznie |

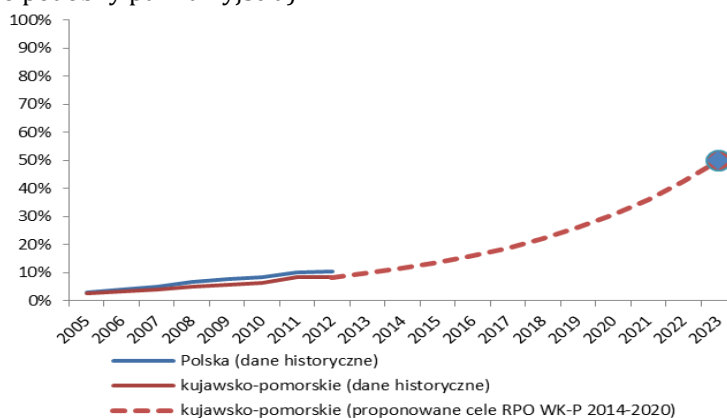
| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | zbieranych selektywnie | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika:

licznik: odpady komunalne zbierane selektywnie (tj. odebrane odpady komunalne, które są segregowane "u źródła" i gromadzone w oddzielnych pojemnikach i workach)

mianownik: odpady komunalne ogółem (tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych)

Szacowanie wskaźnika: Cel dla wskaźnika został wyznaczony w POiŚ (wartość docelowa zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska). Ponieważ gospodarka odpadami została w linii demarkacyjnej przypisana zarówno do poziomu krajowego, jak i regionalnego, proponujemy wykorzystać poziom 50% w 2023 r. jako referencyjny także dla województwa kujawsko-pomorskiego (z uwagi na bardzo podobny punkt wyjścia).



Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6b

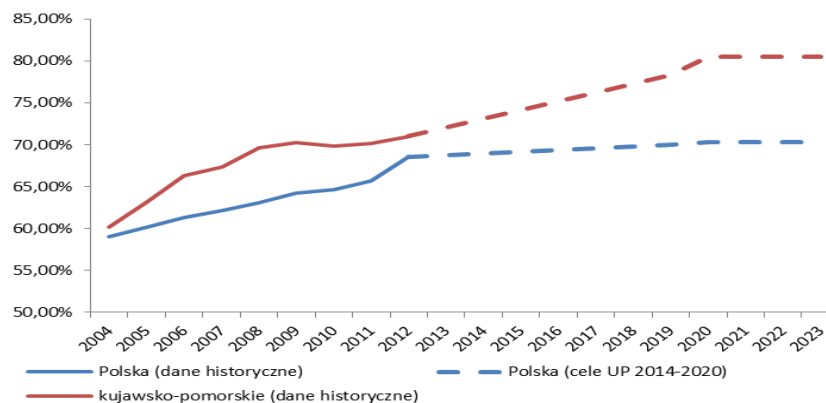
| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 14. | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | słabiej rozwinięty | 71,0 | 2012 | 80,47 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja wskaźnika: Dane o ludności miast i wsi korzystającej z oczyszczalni ścieków oparte są o szacunek liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej.

Szacunek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków dokonywany jest na podstawie umów na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczby przyłączy kanalizacyjnych, danych o ludności korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych projektowych oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może być większa od liczby ludności zamieszkałej w danej miejscowości (według stanu na 30 czerwca okresu sprawozdawczego). Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie obejmuje ludności czasowo przebywającej na terenie danej miejscowości (np. w celach turystycznych).

Szacowanie wskaźnika:

- W prognozie przyjęto, że w województwie kujawsko-pomorskim do 2020 r. wypełnione zostaną wymogi Dyrektywy 91/271/EWG. Po 2020 r. roku nie przewiduje się wzrostu wskaźnika.
- Przez realizację wymogów Dyrektywy w kontekście analizowanego wskaźnika rozumie się realizację planowanych w KPOŚK inwestycji w oczyszczalnie ścieków – docelowo wszyscy mieszkańcy aglomeracji powyżej 2000 RLM będą korzystali z oczyszczalni.
- Oszacowanie z założeniem, że do 2020 r. w województwie zostaną zrealizowane wszystkie inwestycje wyznaczone w projekcie IV AKPOŚK (załącznik 5). Na wartość wskaźnika będą miały wpływ zarówno inwestycje RPO WK-P 2014-2020, jak i projekty POIŚ 2014-2020.



Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

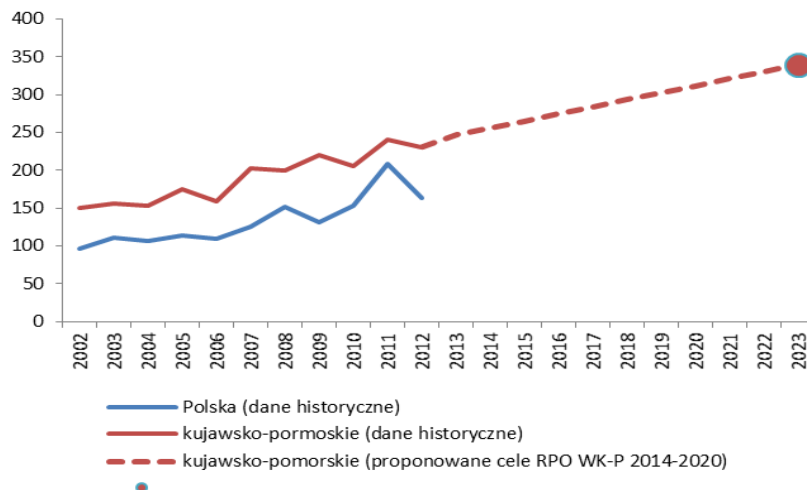
| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 15 | Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 mieszkańców w | osoby / 1 000 mieszkańców | słabiej rozwinięty | 230,68 | 2012 | 339,90 | GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika:

licznik: zwiedzający muzea i oddziały

mianownik: ludność ogółem

Szacowanie wskaźnika: Utrzymanie korzystnego z punktu widzenia celów interwencji trendu liniowego wskaźnika z lat 2002-2012.



Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6d

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 16. | Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | % | słabiej rozwinięty | 31,8 | 2012 | 32,0 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja: Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem dla Polski od 1995 r. w celu wyeliminowania podwójnego liczenia tej samej powierzchni nie uwzględnia rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych położonych w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Dane dotyczące powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej nie uwzględniają informacji o obszarach Natura 2000. Dane z zakresu form ochrony przyrody dotyczą stanu na 31 XII. Od 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. 2009 nr 92 poz. 753), wprowadzającej m.in. zmiany do ustawy o ochronie przyrody, zmieniły się kompetencje części jednostek odnośnie powoływania niektórych form ochrony przyrody. Parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu przeszły w kompetencje sejmików województw i to one wykazują od 2009 r. wszystkie te obszary na sprawozdaniu OS-7. Stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe, pomniki przyrody przeszły w kompetencje urzędów gmin i to one wykazują od 2009 r. ww. formy ochrony na sprawozdaniu SG-01. Od 1999 r. dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej. Udział procentowy powierzchni chronionej może w niektórych przypadkach wynosić powyżej 100%.

Szacowanie wskaźnika: Średnia udziału powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem obliczona dla okresu 2003-2012 wynosi 31,9 %. W związku z tym, że w województwie występuje wysokie nasycenie powierzchni terenami chronionymi proponuje się utrzymanie lub niewielkie zwiększenie udziału powierzchni chronionych do powierzchni ogółem. Analizując trendy zmian wskaźnika na przestrzeni lat proponuje się wartość docelową wskaźnika na poziomie 32,0%. Podjęcie działań z zakresu aktywnej ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do gatunków zwierząt

zmniejszających swą liczebność i narażonych na wyginiecie. W ograniczonym zakresie zamierza się podjąć działania na rzecz zwiększenia powierzchni siedlisk oraz odtwarzania siedlisk nieistniejących. Zasadne jest przywrócenie wartości i walorów przyrodniczo-krajobrazowych jezior. Znacząco zamierza się wesprzeć działania celów statutowych parków krajobrazowych województwa, tj. ochronę krajobrazu, ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Jako działania uzupełniające zamierza się przeprowadzić kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu.

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7b

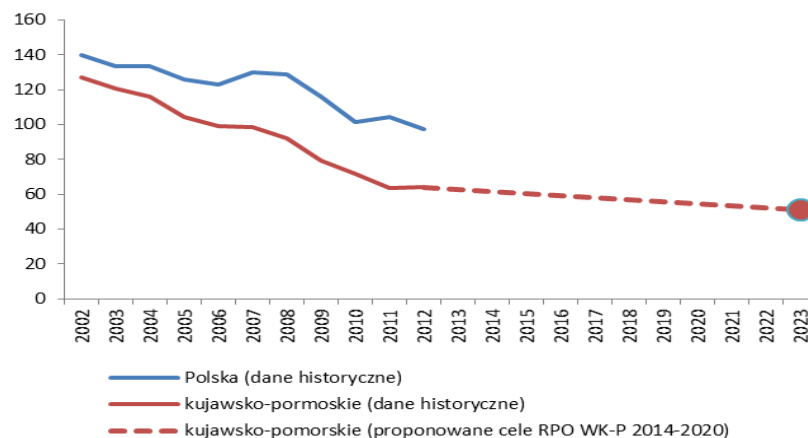
| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 17. | Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności | szt. | słabiej rozwinięty | 62,90 | 2012 | 50,37 | GUS STRATEG | rocznie |

Definicja wskaźnika:

licznik: wypadki drogowe ogółem (Dane Komendy Głównej Policji z Systemu Ewidencji Wypadków)

mianownik: liczba ludności (dane zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII)

Szacowanie wskaźnika: Dla okresu 2013-2023 przyjęto założenie o stałym rocznym spadku wartości wskaźnika o 2% - jest to tempo niższe niż obserwowane w danych historycznych. Niższa dynamika miernika jest uzasadniona, ponieważ wskaźnik w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się (w momencie wyjściowym) i tak na znacznie korzystniejszym poziomie niż przeciętnie w kraju.



Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 18. | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności) | nd | słabiej rozwinięty | 26,89 | 2013 | 32,46 | MIR | Od 2013 roku/ co 2-3 lata |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | transportowej - liczony na bazie WMDT) | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Definicja wskaźnika: Wskaźnik WMDT II (Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej II) określa sumę relacji transportowych między ośrodkami/regionami, przy czym każda relacja uwzględnia zarówno czas przejazdu między ośrodkami/regionami A i B oraz znaczenie (atrakcyjność) tych ośrodków/regionów w systemie transportowym (potencjał demograficzny, ekonomiczny lub inny).

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw, makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe: drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żegluga śródlądowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji¹² tych wskaźników dla dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników syntetycznych w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynów wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaźnik syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią otrzymanych wskaźników syntetycznych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność celu podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu¹³. Zmiany wartości wszystkich wskaźników są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.

Os priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7d

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 19. | WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | nd | słabiej rozwinięty | 25,62 | 2013 | 38,03 | MIR | od 2013 roku/ co 2-3 lata |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik WMDT II (Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej II) określa sumę relacji transportowych między ośrodkami/regionami, przy czym każda relacja uwzględnia zarówno czas przejazdu między ośrodkami/regionami A i B oraz znaczenie (atrakcyjność) tych ośrodków/regionów w systemie transportowym (potencjał demograficzny, ekonomiczny lub inny).

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw, makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu

¹² Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

¹³ Szczegółowy opis metodologii szacowania Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej zawarto w raporcie pt. "Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT" (raport jest dostępny na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_WMDT.pdf)

analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe: drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żegluga śródlądowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji¹⁴ tych wskaźników dla dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników syntetycznych w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynów wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaźnik syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią otrzymanych wskaźników syntetycznych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność celu podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu¹⁵. Zmiany wartości wszystkich wskaźników są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 8b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 20. | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim | % | słabiej rozwinięty | 66,5 | 2015 | 69,5 | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik zatrudnienia określa procentowy udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wyróżnionej ze względu na płeć i wiek. Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; obejmuje mężczyzn w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat.

Szacowanie wskaźnika: do szacowania wskaźnika wykorzystano dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS oraz wyniki *Diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów/regionu objętych Programem* ujętych w ramach pierwotnie zatwierdzonej przez Komisję Europejską wersji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*. Założono, że do roku 2023 nastąpi zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej 69,5%. Na podstawie analiz społeczno-gospodarczych dokonanej przez instytucję Zarządzającą RPO oszacowano, iż w latach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego wskaźnik ten będzie systematycznie wzrastał osiągając wartość 67,9%, 68,92% i 69,5% odpowiednio w latach 2018, 2020 i 2023. Prognozy dokonano proporcjonalnie do odpowiednich wskaźników (wartości

¹⁴ Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

¹⁵ Szczegółowy opis metodologii szacowania Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej zawarto w raporcie pt. "Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT" (raport jest dostępny na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_WMDT.pdf)

docelowych) objętych prognozą na poziomie Umowy Partnerstwa. Prognozy skorygowano o różnice w wartościach bazowych w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z resztą kraju.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 21. | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | szt. | słabiej rozwinięty | 7,09 | 2013 | 8,0 | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika: Porady w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dotyczą porad w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej. Łącznie z poradami udzielonymi w przychodniach resortu MON i MSW.

Szacowanie wskaźnika: Do szacowania wskaźnika wykorzystano 2 wskaźniki dostępne w Banku Danych Lokalnych w GUS – tj. *Porady lekarskie ogółem* oraz *Ludność ogółem*. Pierwszy wskaźnik niestety dostępny jest tylko z 2 lat, tj. 2012 i 2013, dlatego trudno mówić tutaj o szeregu czasowym, który wykorzystuje się do analizy trendu. Wartość docelową wskaźnika ustalono biorąc również po uwagę prognozę demograficzną. Założono, że do roku 2023 średnia liczba porad na 1 mieszkańca zwiększy się o ok. 1 poradę.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 22. | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | szt. | słabiej rozwinięty | 92 153 | 2013 | 87 900 | GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika: Pomoc środowiskowa - świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej.

Szacowanie wskaźnika: Oparto na analizie trendu z lat 2008-2013, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami w poszczególnych latach. Z uwagi na to, że sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i w regionie mocno oddziałuje na poziom tego wskaźnika można przyjąć założenie powrotu do wartości z roku 2012. Warto mieć na uwadze, że wskaźnik ten zależy również od progów dochodów ustalanych w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 23 | Wskaźnik żywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich | % | słabiej rozwinięty | 21 | 2013 | 30 | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika: miara syntetyczna składająca się z 3 składowych:

wymiar „społeczny”: odsetek osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej (dane GUS), destymulanta;

wymiar „rynku pracy”: wskaźnik bezrobocia (dane GUS), destymulanta;

wymiar „gospodarczy”: dynamika przedsiębiorstw (dane GUS), stymulanta.

Jego wartości odnoszą się jedynie do obszarów miejskich – tym samym obrazują zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na terenach objętych rewitalizacją. Wskaźnik ma analogiczną strukturę do miernika w PI 9.d (który dotyczy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich), jednak jest autonomicznym wskaźnikiem, wybranym do oceny zmian w regionie.).

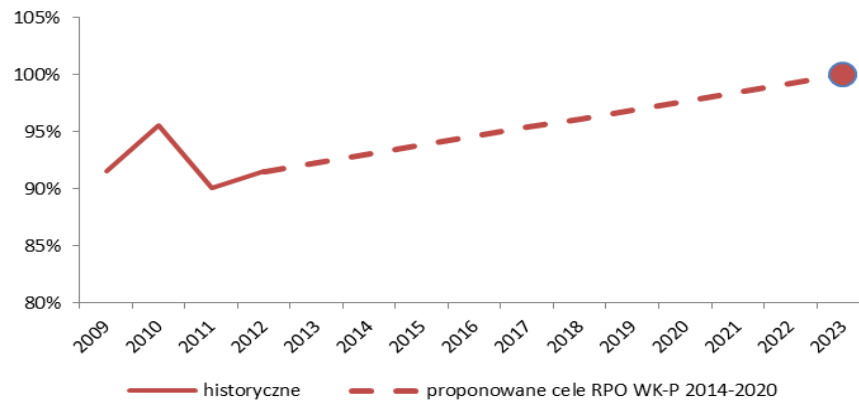
Szacowanie: Wskaźnik jest liczony na podstawie trzech składowych na poziomie gmin miejskich wg województw:

- zunitaryzowany podwskaźnik społeczny – zmienna „udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem”;
- zunitaryzowany podwskaźnik rynku pracy – zmienna „udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”;
- zunitaryzowany podwskaźnik gospodarczy – zmienna „jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności”.

Dwie pierwsze zmienne składowe przekształcono, ponieważ są one destymulantami. W celu zapewnienia porównywalności cech przeprowadzono unitaryzację, licząc iloraz różnicy wartości cechy dla badanej jednostki (tutaj: województwa kujawsko-pomorskiego) i minimum z wartości obserwowanej dla województw przez rozstęp (różnicę maksimum i minimum cechy wg województw). Wartości najwyższe i najniższe określono wg kolejnych lat. Wartości zunitaryzowane zawierają się w przedziale –gdzie 0 oznacza minimum, a 1 maksimum rozkładu w Polsce. Średnia arytmetyczna z trzech składowych stanowi miarę syntetyczną – dla każdej ze składowych przyjęto te same wagi.

Do określenia wartości docelowej przyjęto, że interwencja RPO powinna prowadzić do poprawy względnej pozycji gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego w porównaniu z takimi

gminami w pozostałych regionach, przy czym za punkt odniesienia bierze się minimum rozkładu (wartość 0) oraz jego maksimum (wartość 1).



Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 24 | Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ | % | słabiej rozwinięty | 51,70 | 2013 | 70,32 | OKE Gdańsk | rocznie |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik stanowi iloraz liczby uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe do liczby uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa wskaźnika została określona przy założeniu, że do 2023r. interwencja pozwoli na osiągnięcie co najmniej 2/3 dystansu dzielącego województwo kujawsko-pomorskie od poziomu obserwowanego przeciętnie w Polsce. Wskaźnik oszacowano na podstawie trendów z lat poprzednich:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Polska (dane historyczne) | 84,2% | 81,2% | 80,8% | 79,6% | | | | | | | | | | |
| Polska poziom referencyjny | | | | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% |
| kujawsko-pomorskie (dane historyczne) | 62,6% | 63,7% | 63,9% | 51,7% | | | | | | | | | | |
| kujawsko-pomorskie (cele RPO WKP 2014-2020) | | | | 51,7% | 53,6% | 55,4% | 57,3% | 59,1% | 61,0% | 62,9% | 64,7% | 66,6% | 68,5% | 70,32% |

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------|------|------|----------------|---------|
| 25 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | % | słabiej rozwinięty | 67,4 | 2013 | 82,1 | GUS STRATEG | rocznie |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------|------|------|----------------|---------|

Definicja wskaźnika: Stosunek liczby dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do ludności w tej grupie wieku – wyrażony procentowo. Placówki wychowania przedszkolnego zapewniają dzieciom opiekę oraz mają na celu przygotowanie ich do nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat jest realizowane w przedszkolach, a od roku szkolnego 2008/2009 także

w punktach i zespołach przedszkolnych. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są przeznaczone głównie dla sześciolatków.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie wyznaczenia proggu na poziomie 80% dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, który świadczy o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (jest to minimalny poziom aspiracji województwa kujawsko-pomorskiego w tej dziedzinie). Następnie odniesiono dotychczasowy poziom wskaźnika dla województwa do poziomu kraju (stanowi on 90,9%) oraz założono, że w 2023 roku stosunek ten ulegnie poprawie i wyniesie 92,5%. Przy powyższych założeniach, wyznaczony w Umowie Partnerstwa poziom wskaźnika dla kraju na poziomie 88,82 daje wskaźnik dla województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 82,1.

Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczeństwo

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka pomiaru | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość pomiaru |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 26 | Wskaźnik żywienia społeczno - gospodarczego poza obszarami miejskimi | % | słabiej rozwinięty | 33 | 2013 | 40 | obliczenia IZ na podstawie danych GUS | rocznie |

Definicja wskaźnika: Wskaźnik syntetyczny składający się z 3 składowych:

- wymiar „społeczny”: odsetek osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej (dane GUS), destymulanta;
- wymiar „rynku pracy”: wskaźnik bezrobocia (dane GUS), destymulanta;
- wymiar „gospodarczy”: dynamika przedsiębiorstw (dane GUS), stymulanta.

Jego wartości odnoszą się jedynie do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – tym samym obrazują zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na terenach objętych interwencją w tym PI. Wskaźnik ma analogiczną strukturę do miernika w PI 9.b (który dotyczy gmin miejskich).

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik jest liczony na podstawie trzech składowych: na poziomie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg województw:

- zunitaryzowany podwskaźnik społeczny – zmienna „udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem”;
- zunitaryzowany podwskaźnik rynku pracy – zmienna „udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”;
- zunitaryzowany podwskaźnik gospodarczy – zmienna „jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności”.

Dwie pierwsze zmienne składowe przekształcono, ponieważ są one destymulantami. W celu zapewnienia porównywalności cech przeprowadzono unitaryzację, licząc iloraz różnicy wartości dla badanej jednostki (tutaj: województwa kujawsko-pomorskiego) i minimum z wartości obserwowanej dla województw przez rozstęp (różnicę maksimum i minimum cechy wg województw). Wartości najwyższe i najniższe określono wg kolejnych lat. Wartości zunitaryzowane zawierają się w przedziale –gdzie 0 oznacza minimum, a 1 maksimum rozkładu w Polsce. Średnia arytmetyczna z trzech składowych stanowi miarę syntetyczną – dla każdej ze składowych przyjęto te same wagi. Do określenia wartości docelowej przyjęto, że interwencja RPO powinna prowadzić do poprawy względnej pozycji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w porównaniu z takimi gminami w pozostałych regionach, przy czym za punkt odniesienia bierze się minimum rozkładu (wartość 0) oraz jego maksimum (wartość 1).

