

I. Spis treści

I.	Spis treści.....	1
II.	Część ogólna	3
III.	Część szczegółowa – wskaźniki produktu oraz rezultatu strategicznego.....	6
	Oś priorytetowa 1. Badania i innowacje	6
	Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	12
	Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw	15
	Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku	35
	Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	41
	Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	57
	Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	68
	Oś priorytetowa 8. Mobilność i ekologiczny transport	74
	Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy	79
	Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	102
	Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne	112
	Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.....	130
	Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna	147
IV.	Opis przyjętych założeń i czynników, jakie miały wpływ na przyjętą wartość docelową.....	160
	Dane historyczne:.....	160
	Sytuacja i trendy społeczno – gospodarcze/inne uwarunkowania:	160
	Sposób szacowania wartości wskaźnika:.....	160
I.	Spis treści.....	1
II.	Część ogólna	2
III.	Część szczegółowa – wskaźniki produktu oraz rezultatu strategicznego.....	5
	Oś priorytetowa 1. Badania i innowacje	5
	Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	11
	Oś priorytetowa 3. Badania i innowacje	13
	Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku	28
	Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	33
	Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	47
	Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	57

Oś priorytetowa 8. Mobilność i ekologiczny transport	63
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy	68
Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	85
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne	94
Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.....	107
Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	123
IV.—Opis przyjętych założeń i czynników, jakie miały wpływ na przyjętą wartość docelową.....	135
Dane historyczne:.....	135
Sytuacja i trendy społeczno — gospodarcze/inne uwarunkowania:	135
Sposób szacowania wartości wskaźnika:.....	136

II. Część ogólna

Z uwagi na ogromne znaczenie wskaźników w procesie monitorowania postępów wdrażania Programu oraz oceny jego skuteczności, do szacowania wartości docelowych zaangażowano ekspertów zewnętrznych w ramach ewaluacji ex-ante projektu RPO WL 2014 – 2020. W ten sposób posiadane przez instytucje wdrażające środki unijne doświadczenie jest uzupełniane/wspierane wiedzą ekspercką.

Szacowanie wartości docelowych wskaźników jest skomplikowanym procesem wymagającym uwzględnienia wielu czynników.

Elementem wyjściowym dla tego procesu jest wiedza nt. kosztu jednostkowego realizacji danego wskaźnika. Do szacowania ww. kosztu posłużono się przede wszystkim danymi historycznymi z perspektywy finansowej 2007 – 2013 zawartymi w bazie danych KSI SIMIK 2007 – 2013 oraz LSI. Pod uwagę brano projekty realizujące wskaźniki zbliżone zakresem, bądź tożsame ze wskaźnikami nowego Programu. Tam, gdzie możliwe, do analizy wykorzystano dane bezpośrednio z wdrażania RPO WL 2007 – 2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, natomiast w przypadku interwencji realizowanych w obecnej perspektywie finansowej na poziomie krajowym ewaluator posłużył się danymi dostępnymi w poszczególnych PO. Na tym etapie kluczowym czynnikiem jest dostępność rzetelnych danych nt. realizowanych projektów.

Dzięki wykorzystaniu analiz statystycznych dla każdego wskaźnika, dla którego są dostępne dane historyczne, wyliczono:

- średni koszt przyrostu wskaźnika w projekcie (koszt jednostkowy),
- średni koszt projektu realizującego wskaźnik wg wartości docelowej w projekcie,
- średni koszt jednostkowy wskaźnika wg wielkości projektu.

Otrzymane w ten sposób dane pozwalają na obserwowanie efektu skali, tj. zależności kosztu wskaźnika od wartości projektu go realizującego.

Wyliczone wartości historyczne kosztów jednostkowych wskaźników zostały skorygowane o wartości trzech indeksów, dzięki czemu uwzględniono dynamikę cen specyficzną dla danego typu projektów:

- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index) – do zastosowania w projektach miękkich, dla których decydujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 – 113,79%;
- Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (WCPSP) – do zastosowania w projektach związanych ze wsparciem przedsiębiorstw. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 – 114,10%;

- Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (WCPBM) – do zastosowania w projektach infrastrukturalnych. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 – 110,71%

Następnym krokiem jest właściwe szacowanie wartości docelowych wskaźników w RPO WL 2014 – 2020 na podstawie ilorazu planowanej alokacji¹ na dany typ interwencji i kosztu jednostkowego realizacji danego wskaźnika. Wykorzystując informacje dotyczące efektu skali dla danego wskaźnika wartości docelowe szacowane są w różnych wariantach. Ostateczna wartość docelowa wskaźnika w Programie ustalana jest przy uwzględnieniu możliwie największej możliwej do osiągnięcia efektywności jej realizacji.

W procesie szacowania wartości docelowych wskaźników na każdym jego etapie istotnym jest uwzględnienie czynników tj.:

- typ interwencji,
- rodzaj beneficjenta,
- przewidywana wielkość i rodzaj wsparcia w RPO WL 2014 – 2020 dla poszczególnych typów interwencji (planowana alokacja oraz poziom i rodzaj wsparcia),
- efekt skali,
- efektywność kosztowa wskaźnika.

Ponadto przy szacowaniu wartości wskaźników ram wykonania wzięto pod uwagę:

- średni czas realizacji projektu realizującego dany wskaźnik (od momentu podpisania umowy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową – na podstawie danych historycznych),
- harmonogram wdrażania RPO WL 2014 – 2020 (planowane terminy ogłaszania konkursów/uruchomienia środków),
- średni czas trwania konkursu (od momentu ogłoszenia do momentu podpisania pierwszych umów – na podstawie danych historycznych),
- poziom wdrożenia RPO WL 2007 – 2013 w roku 2011 (poziom kontraktacji i realizacji wskaźników w roku analogicznym do roku 2018 w obecnej perspektywie finansowej),

zaś przy szacowaniu wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego uwzględniono:

- zaobserwowane tendencje w dynamice zmian poszczególnych wskaźników na przestrzeni lat.

Głównym założeniem metodologicznym w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników jest utrzymanie się zaobserwowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013 tendencji realizowania projektów (stąd analiza danych historycznych). Jest to założenie konieczne dla możliwości racjonalnego, opartego na dowodach (naukowego, sprawdzalnego, powtarzalnego) oszacowania wartości docelowych. Jest też jednak założeniem wrażliwym na zmiany ogólnej sytuacji społeczno -

¹ Do przeliczeń walutowych zastosowano ważony kurs EUR/PLN o wartości 3,55 zł wspólny dla wszystkich programów operacyjnych. Planowaną alokację również skorygowano o indeksy cen analogiczne do użytych w szacowaniu kosztów jednostkowych danego wskaźnika.

gospodarczej, która wpływa na czynniki kształtujące zainteresowanie potencjalnych beneficjentów danym typem inwestycji oraz ich możliwości finansowe.

W roku 2017 w ramach procesu renegotjacji RPO WL 2014-2020 dokonano weryfikacji szacowanych wartości docelowych poszczególnych wskaźników na podstawie danych zebranych w procesie wdrażania Programu w latach 2014-2017. We wskaźnikach, dla których pierwotnie przyjęta metodologia okazała się błędna zaktualizowano szacunki, co znajduje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.

Główne zaobserwowane czynniki wpływające na konieczność aktualizacji metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników:

- zmiana założeń w odniesieniu do zakresu wsparcia/typów projektów (np. CI1 w PI 4b),
- zmiana założeń w odniesieniu do wielkości alokacji przeznaczanej na realizację danego wskaźnika,
- zmiana kosztów jednostkowych danego wskaźnika (z uwagi na fakt, iż w perspektywie 2014-2020 w przyjętym systemie oceny projektów oceniana jest efektywność kosztowa uzyskania danego wskaźnika uzyskane koszty jednostkowe w projektach w większości przypadków były co najwyżej równe kosztowi wskazanemu w pierwotnej metodologii),
- błędne założenia przyjęte w metodologii szacowania wartości wskaźników, dla których nie były dostępne dane historyczne (np. CI34).

III. Część szczegółowa – wskaźniki produktu oraz rezultatu strategicznego

Oś priorytetowa 1. Badania i innowacje

Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Cel szczegółowy Zwiększone urynkowanie działalności B+R

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	2	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 1a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO IG zarówno z województwa lubelskiego, jak i innych regionów, w których były realizowane inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektu wahała się między 14 267 917,85 PLN a 14 903 527,34 PLN. Na podstawie obserwowanej kondycji jednostek naukowych w województwie lubelskim oraz ich potrzeb i możliwości inwestycyjnych przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania zostaną podjęte najwcześniej w 2016 r. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (75%), a także uwzględniono indeks WCPSP . Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 11 551 047,37 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI 2 jednostek naukowych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Wytyczne ws. pomocy na B+R+I*).

2.	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC	EFRR	Słabiej rozwinięte	12	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 1a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 ad wskaźnika <i>Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)</i> z Działania 1.6, w którym jednym z rezultatów było stworzenie miejsc pracy w sektorze nauki (B+R). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 719 041,00 PLN. Koszt ten zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (54%), a także uwzględniono indeks WCPSP . Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 399 349,35 PLN, co gwarantowałoby wsparcie w ramach PI 73 naukowców pracujących w ulepszonych obiektach. Jednak z uwagi na charakter wskaźnika – wskaźnik rezultatu – oraz z uwagi na różnice w przewidywanych kosztach realizacji projektów w 1a (patrz: wskaźnik powyżej) a kosztach projektów realizujących wskaźnik w Działaniu 1.6 (ponad 21 razy niższy koszt od szacowanego w 1a) przyjęto, iż wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 17% - zatem w wyniku wsparcia należy się spodziewać, iż 12 naukowców będzie pracować w przewidywanych wspartych 2 jednostkach naukowych.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Wytyczne ws. pomocy na B+R+I</i>).</p>							
3.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	2 200 462	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wskaźnik obejmuje 50% alokacji na PI 1a. Wartość docelowa została oszacowana na podstawie wkładu własnego w projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI 59 (infrastruktura B+R prywatna), przy przyjętym poziomie dofinansowania równym 50% wartości projektu.</p>							

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	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 rozwinięte	0,65	2011	0,95	GUS	raz na rok

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu strategicznego została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji KJE dotyczącej wskaźników Ram Wykonania i Umowy Partnerskiej - prezentacja Głębocek, Andrzej Regulski IM APP.

2.	Alokacja aparatury naukowo-badawczej względem kraju	%	słabiej rozwinięty	4,9	2012	6	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	-----	------	---	-----	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu strategicznego została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS – opracowania GUS w Szczecinie pt. „Nauka i Technika”. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2005 – 2010

PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PI 1a	Alokacja aparatury naukowo-badawczej względem kraju							3,3	3,4	4,1

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS można zauważyć, wartość wskaźnika rośnie (dane za lata 2009-2012). Analiza z wykorzystaniem trendu logarytmicznego (współczynnik dopasowania $e=0,78$) oraz poziomu alokacji pokazuje, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023 r. poziom 6%.

Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Cel szczegółowy Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Stabiej rozwinięte	255	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 1b. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 1.6, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (kompleksowe projekty badawczo – rozwojowe oraz wdrożeniowe). Historyczny koszt wsparcia przedsiębiorstwa wyniósł 1,5 mln PLN, ale ponieważ w obecnej perspektywie dopuszcza się możliwość wsparcia dużych przedsiębiorstw historyczny koszt wyjściowy podniesiono do 2 mln PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (50% - uśredniony z poziomu maksymalnego dofinansowania dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw) oraz indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 1 033 406,13PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI 255 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Wytyczne ws. pomocy na B+R+I*).

2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	255	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Z uwagi na fakt, iż w PI 1b nie przewiduje się stosowania instrumentów finansowych, wartość docelowa wskaźnika jest tożsama z wartością docelową wskaźnika CI1 (ta sama metodologia szacowania wartości docelowej).

3.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	37231811	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	----------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 1b. Wartość docelowa została oszacowana na podstawie wkładu własnego Beneficjentów we wspierane projekty, przy założeniu, że poziom dofinansowania wyniesie 50% (uśredniona wartość dofinansowania z poziomu maksymalnego dofinansowania dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw).

4.	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	64100	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

[Na podstawie naborów wniosków ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano pierwotną wartość docelową wskaźnika, opartą na założeniu z raportu ewaluacyjnego "Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP" dotyczącego perspektywy finansowej 2007-2013 wynika, iż 25,3% firm wspartych w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL 07-13 prowadziło współpracę z jednostkami naukowymi \(raport ewaluacyjny "Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP" dotyczący perspektywy finansowej 2007-2013, str. 57\). W rzeczywistości udział firm prowadzących współpracę z jednostkami badawczymi w grupie wspartych firm wyniósł 39%,](#) Zatem wartość docelowa wskaźnika stanowi ~~25,3~~39% wartości docelowej CI1.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji	%	Słabiej rozwinięte	0,13	2012	0,35	GUS	raz na rok

do PKB

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*.
3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP (Nakłady przedsiębiorstw na B+R (BERD/PKB)) i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2010

PI	Wskaźnik	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PI 1.2.	Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (mln zł)				42,3	31,3	42,7	48,3	48,6	76	108,3
PI 1.2.	PKB w cenach bieżących (w mln zł)	34414	36730	38487	40858	45504	50297	51154	54055	58544	
PI 1.2.	Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do PKB (%)				0,10%	0,07%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG dotyczących nakładów na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do PKB (ogółem) można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie rośnie. W kontekście tej tendencji, trendu liniowego, należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 0,35% (współczynnik dopasowania $e=0,73$ przy założeniu alokacji na poziomie 127 mln zł - wydatkowanie w latach 2016-2023).

Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie

Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK

Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegółowy Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	51576	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~40~~100% alokacji na PI 2c. Jest on realizowany zarówno w projekcie strategicznym e-Geodezja (55% alokacji na PI 2c), w którym koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 13 281 250 PLN, co pozwala udostępnić on-line 12 usług o stopniu dojrzałości 3, jak i w projektach konkursowych. W ramach 45% alokacji dostępnej w trybie konkursowym Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 4.1, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (tworzenie e-usług w jednostkach administracji publicznej). Historyczny koszt wsparcia jednej usługi z poziomu 3 wyniósł 2 453 301,84 PLN (wyliczenie oparto na projektach, w których wskaźnik produktu został podany rzetelnie, tj. projekty z liczbą usług – 3). Historyczny ~~Szacowany~~ Szacowany na podstawie danych z perspektywy 2007-2013 koszt jednostkowy zweryfikowano w oparciu o ogłoszone i rozstrzygnięte nabory wniosków w perspektywie 2014-2020. o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (85%) oraz indeks cen WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2-077-827,78-233 367,24 PLN, co gwarantuje utworzenie 564 usług. Zatem w ramach całego PI 2c zostanie udostępnionych on-line 51-576 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2.	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	20231	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~60~~100% alokacji na PI 2c. Jest on realizowany zarówno w projekcie strategicznym e-Geodezja (55% alokacji na PI 2c), w którym koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 968 750 PLN, co pozwala by 20 podmiotów udostępniło on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach konkursowych. W ramach 45% alokacji dostępnej w trybie konkursowym (alokacja przewidziana na realizację projektu strategicznego GIS). Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków (zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) w perspektywie 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 1 259 714,83 623 787,32 PLN, co gwarantuje wsparcie 211 podmiotów. Zatem łącznie w ramach całego PI 2c wsparcia zostanie 231 podmiotów w celu udostępniania on-line informacji sektora publicznego. Wartość docelową wskaźnika określono na podstawie zgłoszonego projektu strategicznego, w którym zidentyfikowano 20 urzędów powiatowych będących partnerami w GIS, które udostępnią on-line w ramach projektu informacje sektora publicznego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Powierzchnia obszaru województwa objęta cyfrową ewidencją gruntów i budynków	%	Słabiej rozwinięte	30	2014	100	IZ	Raz na rok

Wg stanu na rok 2013 jedynie 30% obszaru województwa lubelskiego jest objęte cyfrową ewidencją gruntów i budynków (dane z projektu z Działania 4.1 RPO WL 2007-2013). Oszacowania wartości docelowej wskaźnika dokonano na podstawie

zgłoszonego projektu strategicznego dla Województwa Lubelskiego, którego realizacja pochłonie ponad 60% alokacji przeznaczonej na PI. Dzięki realizacji tego projektu kolejne 70% powierzchni województwa zostanie objęte cyfrową ewidencją gruntów i budynków. Pozostała alokacja jest wystarczająca dla zaspokojenia niezaspokojonych w poprzedniej perspektywie finansowej potrzeb jednostek administracji publicznej oraz innych podmiotów w zakresie TIK.

2.	Odsetek obywateli korzystających z e-administracji	%	słabiej rozwinięty	024,4	2014	030	GUS	raz na rok
----	--	---	--------------------	-------	------	-----	-----	------------

~~Dane bazowe dla tego wskaźnika będą dostępne w GUS w I połowie 2015 r. z badania pn. „Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych”. Po uzyskaniu tych danych IZ RPO oszacuje wartość docelową wskaźnika do końca 2015 r..~~

Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

Na podstawie wybranych czterech zmiennych odniesienia (posiadających dostępne dane w najdłuższym szeregu czasowym dla województwa lubelskiego oraz charakteryzujących się największym poziomem dopasowania trendu do istniejących wielkości) oszacowano, wartość docelową wskaźnika dla roku 2023 na poziomie 30%.

Oś priorytetowa 3. Badania i innowacje Konkurencyjność przedsiębiorstw

Cel tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Cel szczegółowy Lepsze warunki do rozwoju MŚP

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

N r	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundus z	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw w otrzymujących wsparcie (CI1)	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1766	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wartość docelowa wskaźnika jest łączną liczbą wspartych przedsiębiorstw wykazanych we wskaźnikach: CI2, CI 3 oraz CI 4.							
2.	Liczba przedsiębiorstw w otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	<u>47527</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 648% alokacji na PI 3a. Wsparcie dla przedsiębiorstw w formie dotacji w ramach PI 3a RPO WL 2014-2020 zostało przewidziane wyłącznie w ramach Działania: 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe oraz 3.5 Bon na doradztwo. Wartość docelowa wskaźnika CI 2 stanowi sumę ilości projektów wspartych w ramach obydwu Działania.

Alokacja w ramach Działania 3.3 wynosi 5 000 000 EUR (9% alokacji na PI 3a) / 17 750 000 PLN (po kursie EUR 3,55). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika CI 2 zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 1.2 i 1.3 w których realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 1 214 179,07 PLN. Mając na uwadze, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Działania 1.2 i 1.3 RPO WL 2007-2013 wynosiła 8 mln PLN, natomiast limit maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Działania 3.3 wynosi 10 mln PLN (o 2 mln PLN więcej) przeciętna wartość projektów w ramach Działania 3.3 została oszacowana na poziomie 1 500 000 PLN. Zakładając, że przeciętna intensywność pomocy w ramach Działania wyniesie 65% (maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej w województwie lubelskim dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 70%, a dla przedsiębiorstw średnich 60%). Przeciętna kwota wsparcia projektów została oszacowana na poziomie 975 000 PLN. Dostępna alokacja wystarcza na wsparcie 18 projektów. Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia rezerwy na procedurę odwoławczą oraz indeks cen WCPSP założone zostało ostrożnie wsparcie 17 projektów.

Alokacja w ramach Działania 3.5 wynosi 6 072 608 EUR (11% alokacji na PI 3a) / 21 557 758 PLN (po kursie EUR 3,55). Jako punkt wyjścia do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007 - 2013 RPO WL z Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość wsparcia jednego projektu wynosiła 58 078,07 PLN. W wyniku doświadczeń z wdrażania Działania 1.7 oraz zidentyfikowanego

zapotrzebowania ze strony rynku, zakres doradztwa w ramach Działania 3.5 został zawężony wyłącznie do konkretnych dziedzin, np. prawo własności intelektualnej, zarządzanie wzornictwem przemysłowym itd. W ramach Działania będą realizowane projekty o ograniczonym zakresie i krótszym okresie realizacji w porównaniu do Działania 1.7. Tym samym średnia wartość wsparcia jednego projektu w ramach Działania 3.5 została oszacowana na poziomie 70% przeciętnej wartości wsparcia w ramach Działania 1.7 (ok. 40 tys. PLN). Przy taki założeniu dostępna alokacja wystarcza na wsparcie 538 projektów. Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia części alokacji na procedurę odwoławczą oraz indeks cen WCPSP założone zostało ostrożnie wsparcie 510 projektów. Na jego wartość docelową składają się produkty trzech rodzajów wsparcia oferowanych w ramach PI 3a:

doradztwo dla MŚP oraz działalność Aniołów Biznesu – 33% alokacji na PI 3a (KI 66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania)). Wsparcie mierzone tym wskaźnikiem obejmuje projekty doradztwa dla przedsiębiorstw a także funkcjonowanie Aniołów Biznesu. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.7, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (doradztwo w poszukiwaniu inwestora i przygotowywaniu planów inwestycyjnych). Historyczny koszt wsparcia przedsiębiorstwa wyniósł 155 796,46 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (41%) oraz indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 65 527,53 PLN, co gwarantuje wsparcie niefinansowe w ramach PI 178 przedsiębiorstw.

bon na doradztwo – 6% alokacji na PI 3a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 PARP, który realizował inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt wyjściowy bonu na doradztwo wynosił 30 000 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 31 002,18 PLN, co gwarantuje wsparcie niefinansowe 332 przedsiębiorstw.

projekty typu spin-off i spin-out – 9% alokacji na PI 3a (5 000 000 EUR z Kategorii interwencji KI 67 – Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)), która będzie wspierana w formie KI 01 – Dotacja bezzwrotna). Wsparcie mierzone tym wskaźnikiem obejmuje projekty typu spin-off i spin-out. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.2, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów (wsparcia nowego mikroprzedsiębiorstwa) wynosiła 1 214 179,07 PLN. Historyczną wartość projektu zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania (70%) oraz o indeks cen WCPSP. Ostatecznie, przyjęta jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, wartość projektu wyniosła 878 318,07 PLN, co pozwala na wsparcie 17 przedsiębiorstw.

Zatem łącznie w ramach PI 3a możliwe będzie wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej 527 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

3.	Liczba przedsiębiorstw w otrzymujących wsparcie	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	36	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

	finansowe inne niż dotacje (CI3)						
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 1320 alokacji na PI 3a (11 000 000 EUR z kategorii interwencji KI 67 - <i>Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)</i>), która będzie realizowana w formie wsparcia KI 03 - <i>Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne</i>). Wsparcie mierzone tym wskaźnikiem obejmuje projekty wejść kapitałowych w przedsiębiorstwa. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.3 schemat A, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów (wsparcia inkubatora przedsiębiorczości w okresie 6 lat – tyle przewiduje się, iż będą funkcjonować wsparte inkubatory) wynosiła 20 585 595,60 PLN. Biorąc pod uwagę planowany harmonogram przyjmowania delegowanych aktów prawnych przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte najpóźniej w 2017 r., by wsparte inkubatory mogły funkcjonować pełny okres 6 lat. Historyczną wartość projektu sześcioletniego zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania (52%) oraz o indeks cen WCPSP, a także o szacowane koszty zarządzania (6% w skali roku). Skorygowana średnia wartość wsparcia inkubatora wynosi 11 034 940,18 PLN. Ostatecznie, przyjęta jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, wysokość środków w projekcie dostępnych na wejścia kapitałowe wyniosła 12 859 106,95 PLN. Przyjmując maksymalną wartość wejścia kapitałowego na poziomie 360 000 PLN alokacja przeznaczona na PI pozwala na wsparcie 3 inkubatorów, które zrealizują po 12 wejść kapitałowych, co ostatecznie doprowadzi do wsparcia 36 przedsiębiorstw.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>pomoc de minimis</i>). 							
4.	Liczba przedsiębiorstw w otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1713 <u>1203</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje łącznie 173 alokacji na PI 3a – Na jego wartość docelową składają się produkty trzech rodzajów wsparcia oferowanych w ramach PI 3a- doradztwo dla MŚP oraz działalność Aniołów Biznesu – 6% alokacji na PI 3a (KI 66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania)). Wsparcie mierzone tym wskaźnikiem obejmuje projekty doradztwa dla przedsiębiorstw a także funkcjonowanie Aniołów Biznesu. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007– 2013 RPO WL z działania 1.7, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (doradztwo w poszukiwaniu inwestora i przygotowywaniu planów inwestycyjnych). Historyczny koszt wsparcia przedsiębiorstwa wyniósł 155 796,46 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (41%) oraz indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania</p>							

wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 65 527,53 PLN, co gwarantuje wsparcie niefinansowe w ramach PI-178 przedsiębiorstw.

bon na doradztwo—4% alokacji na PI-3a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 PARP, który realizował inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt wyjściowy bonu na doradztwo wynosił 30 000 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 31 002,18 PLN, co gwarantuje wsparcie niefinansowe 332 przedsiębiorstw.

profesjonalizacja usług IOB—83% alokacji na PI-3a (projekty z zakresu profesjonalizacji usług wspierane w ramach 1,5 mln EUR z kategorii interwencji KI72 - infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika dotyczącego profesjonalizacji usług zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.3 schemat A, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt wsparcia przedsiębiorstwa wyniósł 24 730,19 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (53%) oraz indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 13 449,75 PLN, co gwarantuje wsparcie w 1203 przedsiębiorstw (średnio po 59 firm wspartych przez 1 IOB na przestrzeni całej jego działalności).

Łącznie szacuje się, iż 1713 przedsiębiorstw otrzyma w ramach PI-3a wsparcie niefinansowe.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

5.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw w (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	<u>1878282234700054 2</u> <u>10 459</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	--	-----------------------------	------------

Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu CI 2 i obejmuje projekty bezzwrotnej dotacji naudzielanej w ramach Działania:

- 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe (przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out) (5 000 000 EUR - 9% alokacji na PI 3a). Zakładając, że przeciętna intensywność pomocy w ramach Działania wyniesie 65% do wartości wskaźnika została wliczona wartość wkładu własnego wnioskodawców na poziomie 35%, tj. 2 692 307 EUR.
- 3.5 Bon na doradztwo (6 072 608 EUR) – wartość docelowa została oszacowana na podstawie wkładu własnego w te projekty. Przewidywany poziom dofinansowania projektów wynosi 80%, wkład własny 20%, tj. 1 518 152 EUR.

Zatem razem w ramach PI 3a możliwe będzie uzyskanie wskaźnika CI6 na poziomie 4 210 459 EUR.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których

zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

6.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	3773308 11950000	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------

Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu C13 i obejmuje projekty wejść kapitałowych w przedsiębiorstwa dokonywane przez inkubatory przedsiębiorczości. Wartość docelowa została oszacowana na podstawie wkładu własnego w te projekty. Przyjęto, iż szacowana kwota jednego wejścia kapitałowego stanowi 49% udziałów firmy (obecna praktyka wejść, górna granica wejścia a nie przejścia), zatem wkład własny to kolejne 51% udziałów, które w skali jednej firmy mają szacunkową wartość 374 693,88 PLN. Przewidywana liczba wejść kapitałowych (C13) to 36.

Wskaźnik został oszacowany w ramach badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”. Przyjęto następujące założenia do wyliczenia wartości wskaźnika:

- alokacja na IF – 11,5 mln EUR,
- kapitał na wejścia – 34,7 mln PLN,
- kurs 1 EUR = 3,55 PLN,
- 10% udział kapitału prywatnego,
- 5% koszty zarządzania,
- 10% koszty preinkubacji,
- 5% minimalny udział inwestora prywatnego,
- 14% przeciętny zwrot na inwestycjach całego portfela,
- rewolwing na poziomie 1,3.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczono:

- efekt mnożnikowy na poziomie 252%,
- dźwignia finansowa na poziomie pośrednika równa 1,1,
- dźwignia finansowa na poziomie ostatecznego odbiorcy równa 2,2,
- wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wysokości 11 950 000 EUR (kapitał na wejścia plus dwukrotność udziału kapitału prywatnego).

Zgodnie z podpisaną umową z menagerem wdrażania IF osiągnięcie szacowanej wartości docelowej będzie możliwe, jeśli kurs EUR w momencie przygotowywania sprawozdania końcowego z realizacji RPO LW 2014-2020 nie przekroczy wartości granicznej 1 EUR=4,25 PLN.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;

- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

7.	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	EFRR	Słabiej rozwinięte	29364	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 5835% alokacji na PI 3a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 3-rzeczywiste ze zidentyfikowanych projektów strategicznych oraz wyniki ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborów wniosków. 1, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (tworzenie terenów inwestycyjnych). Wartość projektów w zależności od ich skali (wielkości wspartego terenu inwestycyjnego) wahała się między 2 260 496,74 PLN a 18 372 408,91 PLN. Jako podstawę do szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto historyczny koszt jednostkowy (567 964,01 PLN), który po uwzględnieniu szacowanego wnioskowanego poziomu dofinansowania (80%) oraz indeksu cen WCPSP osiągnął wartość wynoszący 498 896,861 079 050,40 PLN, co gwarantuje przygotowanie 293 64 ha terenów inwestycyjnych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*, RPI z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne).

8.	Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	257	IZ /Beneficjent	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-----	-----------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 8%25% (13,5 mln EUR) alokacji na PI 3a. Metodologia oszacowania wartości wskaźników dotyczących liczby wspartych IOB oraz nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB jest oparta na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WL w poprzedniej perspektywie finansowej. Średnia kwota dofinansowania jednego projektu w ramach ostatniego konkursu dla IOB (Działanie 2.3 schemat A, konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013) w ramach RPO WL 2007-2013 wyniosła ponad 4,6 mln PLN. W ramach RPO WL 2014-2020 wsparcie IOB obejmuje dodatkowo profesjonalizację usług IOB oraz wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. drugim poziomie (transfer pomocy). Powyższe implikuje

konieczność zwiększenia maksymalnej wartości projektu oraz kwoty dofinansowania w stosunku do ubiegłej perspektywy finansowej. Zakładając, że znaczna wartość pomocy w ramach pojedynczych projektów zostanie przetransferowana do MŚP, do metodologii oszacowania wartości wskaźników założono zwiększenie średniej wartości wsparcia do ok. 8,5 mln PLN. (1,95 mln EURO wg. średniego kursu EURO za rok 2016 ECD – 4,3632). Przy założeniu średniej wartości wsparcia na ww. poziomie, kwota alokacji zaplanowanej na wsparcie IOB w ramach RPO WL 2014-2020 (13,5 mln EURO) jest wystarczająca na realizację przynajmniej 7 projektów. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 2.3 schemat B, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 482 314,50 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (83%), koszty zarządzania projektem a także uwzględniono indeks cen WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 414 463,74 PLN, co pozwalałoby wesprzeć w ramach PI 50 instytucji otoczenia biznesu profesjonalizujących swoje usługi. Jednakże z uwagi na fakt, iż jeden IOB będzie mógł kilkakrotnie starać się o dofinansowanie tego typu projektu założono, iż ostateczna wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 50%, co stanowi 25 IOB.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

9.	Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	5014	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 8%25% (13,5 mln EUR) alokacji na PI 3a i jest powiązany ze wskaźnikiem 9. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.3 schemat B, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie, i gdzie średnia liczba usług wprowadzonych przez wspartą instytucję otoczenia biznesu wynosiła 2,6. Ostatecznie przyjęto, iż wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 50-14 nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;

- trybu dokonywania wyboru projektów;
 - kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
 - warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB	%	słabiej rozwinięty	7,5	2011	8,9	GUS	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu odpowiada wskaźnikom produktu: *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie* oraz *Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych*.
3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2008 – 2011

PI	Wskaźnik	2008	2009	2010	2011
PI 3a	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB (%)	Lubuskie	7,7	7,5	7

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych GUS STRATEG wartości wskaźnika (trend logarytmiczny o współczynniku

dopasowania =1) oraz alokacji pozwala stwierdzić, że jego wartość w 2023 roku wyniesie 8,9%

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	831	system informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu jest równy sumie wskaźników CI2 oraz ~~zależny od wskaźnika~~ CI4 — w ramach PI 3b planowane jest wyłącznie wsparcie niefinansowe dla przedsiębiorstw.

2.	<u>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)</u>	<u>szt.</u>	<u>EFRR</u>	<u>słabiej rozwinięty</u>	<u>331</u>	<u>system informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
----	---	-------------	-------------	---------------------------	------------	------------------------------------	-------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 33% alokacji na PI 3b. Wsparcie przedsiębiorstw będzie dotyczyło ich udziału w targach i misjach, które będzie udzielane bezpośrednio przedsiębiorcom. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.4, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt wsparcia przedsiębiorstwa wyniósł 70 750,63 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (70%) oraz indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 53 625,38 PLN, co gwarantuje wsparcie w 331 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis, Pomoc dla IOB*).

23	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	831500	system informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~10067~~ % alokacji na PI 3b. Wsparcie przedsiębiorstw będzie dotyczyło ich udziału w targach i misjach, które będzie udzielane ~~dwutorowo~~ w ramach projektu strategicznego (50% alokacji na PI 3b) ~~a także przez pośredników wybranych przez IZ (np. IOB) (50% alokacji na PI 3b)~~. Wartość docelową wskaźnika przyjęto na podstawie wybranego do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 wniosku o dofinansowanie projektu strategicznego. Do oszacowania liczby firm wspartych w ramach projektu strategicznego wykorzystano dane historyczne dotyczące podobnego projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013 („Marketing gospodarczy”), gdzie historyczny koszt wsparcia firmy wyniósł 278 557,56 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (90%) oraz indeksu cen WCPSP ostateczny koszt jednostkowy wynosi 259 076,78 PLN, co pozwala wesprzeć w ramach którego zostanie wspartych w projekcie 714 500 przedsiębiorstw. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika dotyczącego wsparcia udziału w targach i misjach udzielanego przez innych pośredników (poza projektem strategicznym) zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL z działania 2.4, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt wsparcia przedsiębiorstwa wyniósł 70 750,63 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (56%) oraz indeks WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 40 941,62 PLN, co gwarantuje wsparcie w 117 przedsiębiorstw. Wartość docelowa wybranego wskaźnika produktu jest sumą wspartych przedsiębiorstw w dwóch wyżej wymienionych typach interwencji, zatem wyniesie 831 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis, Pomoc dla IOB*).

54	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięty	2142857	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu jest powiązany ze wskaźnikiem CI2. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę założenia dotyczące wdrażania tego typu działań w perspektywie 2014-2020. Przyjęty do wyliczeń średni poziom dofinansowania inwestycji wynosi 70%, zatem wyliczenia inwestycji prywatnych dokonano na podstawie przewidywanego wkładu własnego.

35	Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	241	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu jest powiązany ze wskaźnikiem CI14. Do oszacowania wartości docelowej wykorzystano dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.4, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP" przeprowadzonego na zlecenie IZ RPO pozakrajowy zasięg prowadzonej działalności udało się osiągnąć 48,5% wspartym przedsiębiorstwom w Działaniu 2.4 (str. 50). Z uwagi na różnicę charakteru wskaźnika w poprzedniej (rezultat) i obecnej perspektywie (produkt) przyjęto, iż zostanie on osiągnięty na poziomie 60%, co daje ostatecznie 241 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

46	Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	83	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu jest powiązany ze wskaźnikiem CI14. Do oszacowania wartości docelowej wykorzystano dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.4, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP" przeprowadzonego na zlecenie IZ RPO 26,3% wspartych firm (str. 52) wprowadziło nową metodę organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub relacjach zewnętrznych. Z uwagi na różnicę charakteru wskaźnika w poprzedniej (badany w ewaluacji rezultat) i obecnej perspektywie (produkt) przyjęto, iż zostanie on osiągnięty na poziomie 38%, co daje ostatecznie 83 przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
 - programów operacyjnych;
 - kontroli realizacji programów operacyjnych;
 - trybu dokonywania wyboru projektów;
 - kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
 - warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru																		
1.	Wartość eksportu w regionie (kwota)	mln EUR	słabiej rozwinięty	2302	2012	3470	Izba Celna	raz na rok																		
<div>1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.</div> <div>2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia</i>.</div> <div>3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w Izbie Celnej. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.</div> <div>4. Dane historyczne z Izby Celnej dostępne dla lat 2006 – 2012</div>																										
<table><tr><td>PI</td><td>Wskaźnik</td><td>2006</td><td>2007</td><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr><tr><td>PI 3b</td><td>Wartość eksportu w regionie (kwota) (mln EUR)</td><td>1410</td><td>1610</td><td>1820</td><td>1408</td><td>1726</td><td>2031</td><td>2302</td></tr></table>									PI	Wskaźnik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	PI 3b	Wartość eksportu w regionie (kwota) (mln EUR)	1410	1610	1820	1408	1726	2031	2302
PI	Wskaźnik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012																		
PI 3b	Wartość eksportu w regionie (kwota) (mln EUR)	1410	1610	1820	1408	1726	2031	2302																		
<div>5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.</div> <div>6. Na podstawie analizy danych historycznych można zauważyć, że wartość wskaźnika rośnie. W kontekście tej tendencji, trendu liniowego, należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 3470 (współczynnik dopasowania e=0.65).</div>																										

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy Wzrost konkurencyjności i innowacyjności MŚP

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

N r	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	9182006 1995	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~90~~100% alokacji na PI 3c. Jego wartość docelowa jest sumą wartości docelowych wskaźników: CI2 i CI3.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	408 345	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	--------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 3c (forma wsparcia wg kategorii interwencji KI 01 – dotacja bezzwrotna). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działań: 1.1, 1.2, 1.3, w których realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (wskaźnik swoim zakresem obejmuje firmy, które mają intencje rozwijać nowy produkt nawet, gdy się im nie uda). Przeciętna wartość projektów wahała się między 539 776,56 PLN a 2 534 860,71 PLN. Historyczny koszt jednostkowy oszacowano na podstawie projektów, które były realizowane w ramach kategorii interwencji KI 07, zaś jego wartość wyniosła 1 493 515,27 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (52%) oraz indeks cen WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 799 981,04 PLN, co gwarantuje wsparcie dotacjami w ramach PI 408 przedsiębiorstw.

W badaniu „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zidentyfikowano, iż na wsparcie dotacyjne należy przeznaczyć 118,228 mln EUR, tj. 56 % alokacji na PI 3c. Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano wartość docelową wskaźnika. Biorąc pod uwagę rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika równy 1 194 373,60 PLN oraz indeks cen WCPSP ostateczną wartość docelową wskaźnika oszacowano na poziomie 345 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

3.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	5101650	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 30% alokacji na PI 3c (forma wsparcia wg kategorii interwencji KI 04 – wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 2.1.2, w których realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (instrumenty pożyczkowe dla przedsiębiorstw). Założono, iż zarządzanie Funduszem Pożyczkowym będzie na poziomie 3% dofinansowania, poziom dofinansowania FP wyniesie 90%, zaś maksymalna wartość pożyczki – 300 000 PLN. Po uwzględnieniu indeksu cen WCPSP ostateczny koszt jednostkowy pożyczki wynosi 310 022 PLN, co pozwala wesprzeć 510 przedsiębiorców.

Oszacowane wartości nie mają ostatecznego kształtu i mogą zostać skorygowane po otrzymaniu wyników ewaluacji ex-ante Instrumentów Finansowych. Wskaźnik jest realizowany w dwóch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, tj.: instrumenty finansowe oraz pomoc zwrotna.

Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentów finansowych wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w ramach badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”.

Zidentyfikowano w badaniu 3 instrumenty możliwe do wdrożenia w PI 3c:

- pożyczka mała (projekty o wartości dofinansowania do 250 tys. zł, alokacja na instrument: 32,137 mln EUR),
- pożyczka duża (projekty o wartości dofinansowania od 250 tys. do 1 mln PLN; alokacja na instrument: 21,821 mln EUR),
- poręczenie (wartość projektów do 1,5 mln PLN, alokacja na instrument: 13,896 mln EUR).

W badaniu oszacowano iż:

- z małej pożyczki skorzysta ok. 1500 przedsiębiorców (zakładając, iż po odjęciu 10% alokacji na instrument na koszty zarządzania, kapitał na pożyczki wyniesie 102,67 mln PLN zaś średnia kwota pożyczki 68 500 PLN),
- z dużej pożyczki skorzysta ok. 100 przedsiębiorców (zakładając, iż po odjęciu 8% alokacji na instrument na koszty zarządzania, kapitał na pożyczki wyniesie 70,7 mln PLN zaś średnia kwota pożyczki 707 000 PLN),
- z poręczeń skorzysta ok. 200 przedsiębiorców (zakładając, iż po odjęciu 10% alokacji na instrument na koszty zarządzania, kapitał na poręczenia wyniesie 44,8 mln PLN zaś średnia kwota poręczenia 224 000 PLN).

Ostatecznie wartość wskaźnika CI3 w instrumentach finansowych oszacowano na poziomie 1600 – z uwagi na metodologię pomiaru wskaźnika, która jednokrotnie wlicza danego przedsiębiorcę do wskaźnika mimo realizacji kilku projektów. Doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej pokazują występowanie sytuacji, gdzie jeden przedsiębiorca realizował kilka różnych projektów dostarczając tylko jednej jednostki wskaźnika ze wszystkich realizowanych przez siebie projektów.

Dla wsparcia udzielanego w formie pomocy zwrotnej wartość docelową wskaźnika wyliczono przyjmując następujące założenia:

- alokacja na pomoc zwrotną – 21 190 837 EURO;
- podstawa prawna udzielanej pomocy zwrotnej – RPI (art. 14 651/2014 tożsama intensywność wsparcia pierwotnego);
- kurs EURO – 3,55 PLN;
- średnia kwota dofinansowania (dane historyczne 2007-2013 Działania 1.1, 1.2 i 1.3) – 420 708,53 EUR (1 493 515,27 PLN);
- średnia intensywność wsparcia na poziomie 52%.

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach pomocy zwrotnej możliwe jest wsparcie 50 przedsiębiorstw (wartość alokacji podzielona przez średnią kwotę dofinansowania z danych historycznych).

Łącznie w ramach obu rodzajów wsparcia zwrotnego możliwe jest osiągnięcie wskaźnika CI3 na poziomie 1650 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

4.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	96877282 <u>71 607 559</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~6056~~ % alokacji na PI 3c i jest powiązany ze wskaźnikiem CI2. Wartość docelową oszacowano na podstawie wkładu własnego w projektach na dotacje (48% wartości projektu).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;

- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

5.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	583057745670773	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 30% alokacji na PI 3c i jest powiązany ze wskaźnikiem CI3. Wartość docelową oszacowano na podstawie wkładu własnego Funduszy Pożyczkowych (10% wartości projektu).

Wskaźnik jest realizowany w ramach dwóch rodzajów wsparcia zwrotnego: instrumentów finansowych oraz pomocy zwrotnej.

Dla wsparcia w formie instrumentów finansowych wskaźnik został oszacowany w ramach badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” na poziomie 26 110 000 EUR (uwzględniono 15% wkład pośrednika i inwestorów we wszystkich trzech instrumentach (mała pożyczka, duża pożyczka, poręczenia) oraz kapitał na poręczenia (alokacja na instrument poręczeniowy pomniejszona o 10% koszty zarządzania) przy założeniu, że całość uzyskanych dzięki poręczeniom kredytów spełnia definicję wskaźnika CI7).

Dla wsparcia w formie pomocy zwrotnej wskaźnik został oszacowany przyjmując następujące założenia:

- alokacja na pomoc zwrotną – 21 190 836 EURO;
- podstawa prawna udzielanej pomocy zwrotnej – RPI (art. 14 651/2014 tożsama intensywność wsparcia pierwotnego);
- kurs EURO – 3,55 PLN;
- średnia kwota dofinansowania (dane historyczne 2007-2013 Działania 1.1, 1.2 i 1.3) - 420 708,53 EUR (1 493 515,27 PLN);
- średnia intensywność wsparcia na poziomie 52%.

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach pomocy zwrotnej możliwe jest wygenerowanie [419 560 773 EUR](#) inwestycji prywatnych.

Łącznie w obu formach wsparcia zwrotnego przewiduje się osiągnięcie wskaźnika CI7 na poziomie [45 670 773 EUR](#).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

6.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	918	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
----	---	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9078% alokacji na PI 3c i ~~jest tożsamy ze wskaźnikiem CI1~~. W obecnej perspektywie zakłada się, iż o wsparcie dotacyjne bądź pomocy zwrotnej w ramach PI mogą ubiegać się tylko te przedsiębiorstwa, które mają intencję rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjności co najmniej dla firmy, nawet jeśli zakończy się to niepowodzeniem. Założenia te ~~zostaną~~ są ujęte w kryteriach oceny projektów. Ponadto wskaźnik ten będzie realizowany w ok. 33% inwestycji wspartych w formie IF (zgodnie z przeprowadzoną w ramach „Oceny ex-ante IF w RPO WL 2014-2020” ankietą CATI na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw z województwa lubelskiego – 30% jest zainteresowanych kredytami inwestycyjnymi (s. 134)). Zatem ostatecznie wartość wskaźnika jest równa sumie: CI2 (345 przedsiębiorstw), pomocy zwrotnej w ramach CI3 (50 przedsiębiorstw) oraz 33% wartości CI3 bez pomocy zwrotnej ($33\% * (1650 - 50) = 33\% * 1600 = 523$).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

7.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	101 <u>220</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 10% alokacji na PI 3c i jest powiązany ze wskaźnikiem CI1. Wartość docelową oszacowano biorąc pod uwagę doświadczenia perspektywy 2007-2013 we wdrażaniu RPO WL z Działan: 1.1, 1.2, 1.3. Z danych historycznych wynika, iż 11% projektów, które były oceniane merytorycznie otrzymały punkty za kryterium strategiczne "nowy produkt/usługa" (nieznany na rynku lokalnym/krajowym/międzynarodowym w okresie kilku lat poprzedzających złożenie wniosku), zatem wartość docelowa stanowi 11% wartości docelowej wskaźnika CI1, co daje 101 przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku.

Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem CI2 (56% alokacji na PI 3c). Z uwagi na większy zakres inwestycji, której celem jest wprowadzenie innowacji nowej na rynku przyjęto, iż wsparcie na ten cel będzie oferowane w formie dotacji bezzwrotnej, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów. Wartość wskaźnika została zweryfikowana na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków na dofinansowanie projektów w perspektywie 2014-2020, gdzie w 64% projektów powyższy wskaźnik jest realizowany. Zatem

oszacowano, iż 220 przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

8.	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE	EFRR	słabiej rozwinięty	303550	system informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem CI2 (56% alokacji na PI 3c). Z uwagi na większy zakres inwestycji, której jednym z celów jest wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach przyjęto, iż wsparcie na ten cel będzie oferowane w formie dotacji bezzwrotnej, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów. Wartość wskaźnika została zweryfikowana na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków na dofinansowanie projektów w perspektywie 2014-2020, gdzie średnio jeden beneficjent w ramach projektu zwiększał zatrudnienie o 1,59 FTE (z danych historycznych wynika, iż w perspektywie 2007-2013 w Działaniach: 1.1, 1.2, 1.3 średnio w projekcie uzyskiwano wzrost zatrudnienia na poziomie 2 FTE). Zatem oszacowano, iż łącznie zatrudnienie wzrośnie o 550 FTE. Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 90100% alokacji na PI 3c i jest powiązany ze wskaźnikiem CI1. Z danych historycznych wynika, iż dominującą wartością wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w perspektywie 2007-2013 w Działaniach: 1.1, 1.2, 1.3 była liczba 2. Biorąc jednak pod uwagę, iż w obecnej perspektywie powyższy wskaźnik zmienia swój charakter ze wskaźnika rezultatu (na którego osiągnięcie beneficjent miał rok po zakończeniu projektu) na wskaźnik produktu (z którego beneficjent jest rozliczany w momencie złożenia wniosku o płatność końcową) do wyliczeń przyjęto minimalną liczbę FTE, jaka historycznie wystąpiła w Działaniu 1.2, tj. 0,33. Zatem w ramach PI 3c szacuje się, iż we wspartych przedsiębiorstwach zatrudnienie wzrośnie o 303 etaty (FTE).

Badanie ewaluacyjne „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020” nie zidentyfikowało zagrożeń w realizacji wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;

- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług	%	słabiej rozwinięty	13,6	2012	29	GUS	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu odpowiada wskaźnikowi produktu - *Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy oraz Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku.*
3. Wybrany wskaźnik nie jest dostępny bezpośrednio w bazach GUS. Wymaga on wykonania obliczeń przez IZ. Dane do obliczeń pochodzą z GUS STRATEG. Historyczne dane zamieszczono poniżej:

Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (%)	-	28,73	-	12,84	13,01	11,98	9,74	11,39
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z sektora usług (%)	45,24	24,46	40,00	21,17	18,16	17,14	19,34	15,90
Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%)	-	26,60	-	17,01	15,59	14,56	14,54	13,65

4. Szacowanie wartości wskaźnika strategicznego bazuje na modelowaniu statystyczno-matematycznym. Zastosowana została metoda prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określony został trend (tendencję rozwojową), czyli długookresowa skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. Wykorzystany został model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu logarytmicznego. Model ten stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzuje się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Dane do modelowania pochodzą z GUS STRATEG.
5. Odnośnie wskaźnika *Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (%)* analiza

danych historycznych pokazuje trend spadkowy wartości wskaźnika (choć z wahaniami np. w 2011). Do estymacji zastosowany został trend wielomianowy drugiego stopnia o wysokim współczynniku dopasowania ($e=0,85$). Estymacja na podstawie trendu w połączeniu z planowaną w priorytecie alokacją pozwala stwierdzić, że wartość wskaźnika w 2023 roku osiągnie poziom 34,5%.

6. Odnośnie wskaźnika *Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z sektora usług (%)* analiza danych historycznych pokazuje wahania wartości wskaźnika. Do estymacji zastosowany został trend wielomianowy (2 stopnia) o średnim współczynniku dopasowania ($e=0,56$). Powyższe dane uzupełnione o analizę alokacji dla priorytetu pokazują, że wartość wskaźnika w 2023 roku wyniesie 24,1%.
7. Wykorzystując powyższe wskaźniki i dokonując przy ich pomocy szacunków wskaźnika *Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%)* należy stwierdzić, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023-29%.

Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFIS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	14 903 64391	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~7977~~100% alokacji na PI 4a (Kategorie interwencji: KI05 - Energia elektryczna (magazynowanie i przesył); KI09 - Energia odnawialna: wiatrowa; KI10 - Energia odnawialna: słoneczna; KI11 - Energia odnawialna: z biomasy; KI12 - Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)). Wskaźnik ten obejmuje wybudowane jednostki energii elektrycznej z OZE oraz wybudowane jednostki energii cieplnej z OZE.

Alokacja realizująca wskaźnik w zakresie wybudowanych jednostek energii elektrycznej z OZE obejmuje KI05, KI09, 34% KI10 oraz 59% KI12, co łącznie jest równe 32% alokacji na PI 4a. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursów koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 15 358,49 PLN, co pozwala wybudować 4 300 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W ramach wsparcia skierowanego do przedsiębiorców na podstawie wniosków złożonych w naborze dla *Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach* przyjęto, iż średnio jedno przedsiębiorstwo buduje 1,3 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zatem wartość przedmiotowego wskaźnika jest równa 1,3 wartości wskaźnika *CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*, tj. 91 szt. Zatem łącznie przewiduje się wybudowanie 4 391 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.~~wsparcia~~

Alokacja realizująca wskaźnik w zakresie wybudowanych jednostek energii cieplnej z OZE obejmuje 66% KI10, KI11 oraz 41% KI12, co łącznie jest równe 68% alokacji na PI 4a. Wartość wskaźnika została oszacowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonego w marcu 2015 r. i skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie

wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 306,46 PLN, co pozwala wybudować 60 000 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Zatem łącznie przewiduje się wybudowanie 64 391 jednostek wytwarzania energii z OZE.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.4 schemat B oraz 6.2, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Wsparcie w ramach PI będzie kierowane zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, jak i do przedsiębiorców, przy czym założono, iż stosunek udziału obu grup docelowych wyniesie 60% do 40%. Historyczny koszt jednostkowy w działaniu 6.2 (jst) wynosił 18 045,20 PLN (średnia dla wiatru i słońca). Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, wyniósł 15 283,41 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach projektów jst 14 834 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Z kolei historyczny koszt jednostkowy w działaniu 1.4 schemat B (MŚP) wynosił 5 201 623,04 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (43%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, wyniósł 2 186 606,10 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach projektów MŚP 69 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Łącznie w ramach PI szacuje się, iż zostanie wybudowanych 14 903 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

2.	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	37	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 16% alokacji na PI 4a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI11—Energia odnawialna: z biomasy oraz KI16—Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.4 schemat B oraz 6.2 (Jeziorzany i kotłownia w Ostrowie Lubelskim), w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 3 691 823, 85 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (55%), a także indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 023 220,88 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI 37 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

32.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	EFRR	Słabiej rozwinięte	83352	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	---	----	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4a i jest powiązany z dwoma ww. wskaźnikami produktu. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonego w marcu 2015 r. i skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 1 673 553,89 PLN, co pozwala uzyskać 300 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej. Ponadto w ramach Działania 4.2 skierowanego do przedsiębiorców na podstawie złożonych wniosków oszacowano, iż średnio jedna wybudowana jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE generuje 0,57 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej, zatem wartość wskaźnika wyniesie 52 MW, łącznie przewiduje się osiągnięcie wskaźnika CI30 na poziomie 352 MW.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.4 schemat B oraz 6.2, w których realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w zakresie jednostek wytwarzania energii OZE wyniósł 9 732 504,82 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (72%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy przyjęty, jako podstawa oszacowania wartości docelowej wskaźnika wyniósł 6 982 271,99 PLN, co pozwala uzyskać moc równą 54,12 MW. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w zakresie kogeneracji wyniósł 7 088 721,18 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (55%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy przyjęty, jako podstawa oszacowania wartości docelowej wskaźnika wyniósł 3 884 813,93 PLN, co pozwala uzyskać moc równą 19,70 MW. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w zakresie OZE w MŚP wyniósł 6 351 087,11 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (42%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy przyjęty, jako podstawa oszacowania wartości docelowej wskaźnika wyniósł 2 665 107,31 PLN, co pozwala uzyskać moc równą 8,97 MW. Łącznie w ramach PI szacuje się osiągnięcie 82,79 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;

- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);
3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

34.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	70	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~40~~22% alokacji na PI 4a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 1.4 schemat B, w których realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w zakresie OZE w MŚP wyniósł 6 164 743,19 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (42%) oraz indeksu cen WCPBM Pierwotnie oszacowana wartość wskaźnika została zweryfikowana we wnioskach złożonych w naborze na Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach-, w ramach którego ostateczny koszt jednostkowy ~~przyjęty, jako podstawa oszacowania wartości docelowej~~-wskaźnika wyniósł ~~2 579 799,701~~ 991 645,44 PLN, co pozwala wesprzeć w ramach PI4a-70 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
 - trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
 - programów operacyjnych;
 - kontroli realizacji programów operacyjnych;
 - trybu dokonywania wyboru projektów;
 - kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
 - warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
- przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);
- przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

5.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	245 704 <u>213</u> <u>670</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----------------------	------	--------------------	---	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4a i jest związany ze wskaźnikiem CI30. Pierwotnie Oszacowania wartości docelowej dokonano poprzez przeliczenie wartości wskaźnika CI30 wg wskaźnika zawartego w dokumencie „Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZiE)”. Do przeliczeń użyto wskaźnika dotyczącego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla węgla kamiennego: 93,87 kg/GJ (WE CO2 – emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjęto założenie, iż wszystkie wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzają energię przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w naborach ogłoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku czego okazało się, iż przyjęta metodologia była zbyt uproszczona a przez to błędna. Beneficjenci wyliczając wartość CI34 dla wybudowanych instalacji posługiwali się metodologią dostępną na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf gdzie brane są pod uwagę takie czynniki jak: zużycie paliwa, wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa, wartość opałowa paliwa i wskaźnik emisji na gigadżul energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naboru w Działaniu 4.1 dedykowanym jednostkom publicznym koszt jednostkowy CI34 wyniósł 2 990,27 PLN, co pozwala uzyskać szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 167 900 ton ekwiwalentu CO2. Z kolei w ramach naboru na Działanie 4.2 dedykowanego przedsiębiorcom koszt jednostkowy CI34 wyniósł 3 045,99 PLN, co pozwala osiągnąć wskaźnik na poziomie 45 770 ton ekwiwalentu CO2. Zatem łącznie w całym PI 4a wartość wskaźnika CI34 osiągnie wartość 213 670 ton ekwiwalentu CO2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej	%	słabiej rozwinięty	1,5	2012	5,6	GUS - BDL/STRATEG	raz na rok

ogółem

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu strategicznego odpowiada wskaźnikom produktu: *Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE* oraz *Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji*.
1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2012

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 4a	Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem	0,4	0,9	1,2	2	0,9	0,8	0,9	1,5

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie rośnie (pomijając lata 2007-2008 - kryzys). Uwzględniając trend wielomianowy oszacowano, iż wartość wskaźnika w roku 2023 wyniesie 5,6.

Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Cel tematyczny 4 Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EF

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	674250	IZ /Beneficjent	Raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 92100% alokacji na PI 4b (bez alokacji na formę wsparcia KIO4 – wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne – do oszacowania w ramach ewaluacji ex ante instrumentów finansowych). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 1.4 schemat A. W ramach PI możliwe są do realizacji typy projektów o bardzo zróżnicowanym koszcie (projekty uwzględniające OZE są 15 razy droższe niż projekty termomodernizacyjne). Przyjęto założenie, iż 85% realizowanej w tym wskaźniku alokacji zostanie przeznaczona na efektywność energetyczną związaną z OZE a 11% z 92% na termomodernizację. Przyjęte do pierwotnego szacunku założenie o realizacji dwóch typów projektów (odrębnie: termomodernizacja, instalacje OZE) okazało się błędne, gdyż w procesie dookreślania wsparcia IZ RPO podjęła decyzję o wsparciu projektów kompleksowych łączących w sobie termomodernizację z zakładaniem/budowaniem instalacji OZE. Na podstawie przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020 naborów w Działaniu 5.1 Historyczny rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika w projektach termomodernizacyjnych wyniósł 469 324,74650 184,76 PLN. Po uwzględnieniu poziomu dofinansowania (48%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy dla projektów termomodernizacyjnych wyniósł 223 397,25 PLN, co pozwala wesprzeć 83-250 firm.

Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w projektach OZE wyniósł 7 280 160,75 PLN. Po uwzględnieniu poziomu dofinansowania (48%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy dla projektów OZE wyniósł 3 465 335,97 PLN, co pozwala wesprzeć 591 firm. Uwzględniając przewidywany podział alokacji między typy projektów (85% do 11%) łącznie w ramach PI 674 przedsiębiorstwa zostaną wsparte w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;

- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

2.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	20412	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	---------	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~1082%~~ alokacji na PI 4b (~~obejmuje zakresem projekty termomodernizacyjne w przedsiębiorstwach~~ KI 68 - Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia oraz KI 69 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP). ~~Do~~ Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w przeprowadzonym naborze w perspektywie 2014-2020, w ramach którego koszt jednostkowy wskaźnika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji wyniósł 6 582,30 PLN. ~~oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL~~ odcienie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 1.4 schemat A. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 347,05 PLN. Po uwzględnieniu poziomu dofinansowania (51%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 189,92 PLN, co pozwala uzyskać oszczędność energii elektrycznej na rzędu 20 412 MWh/rok.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

3.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	EFRR	Słabiej rozwinięte	18	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~7882%~~ alokacji na PI 4b (KI68 - Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia i KI69 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP) i jest powiązany ze wskaźnikiem produktu nr 1: Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną. Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w przeprowadzonym naborze w perspektywie 2014-2020, w ramach którego koszt jednostkowy wskaźnika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji wyniósł 7 464 327,82

~~PLN Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.4 schemat B, w którym realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w zakresie jednostek wytwarzania energii OZE wyniósł 13 619 377,33 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (45%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy przyjęty, jako podstawa oszacowania wartości docelowej wskaźnika wyniósł 6 081 040,01 PLN, co pozwala uzyskać dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 18 MW.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

4.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	36863	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----------------------	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 92100% alokacji na PI 4b ~~i jest związany ze wskaźnikiem CI30 oraz ze wskaźnikiem: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok).~~ ~~Pierwotnie Oszacowania wartości docelowej dokonano poprzez przeliczenie wartości ~~www~~-wskaźników: CI30 oraz Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok)~~ wg wskaźnika zawartego w dokumencie „Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZIE)”. Do przeliczeń użyto wskaźnika dotyczącego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla węgla kamiennego: 93,87 kg/GJ (WE CO2 – emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjęto założenie, iż wszystkie wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzają energię przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w naborach ogłoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku czego okazało się, iż przyjęta metodologia była zbyt uproszczona a przez to błędna. Beneficjenci wyliczając wartość CI34 w projektach dotyczących głębokiej termomodernizacji posługiwali się metodologią dostępną na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf gdzie brane są pod uwagę takie czynniki jak: zużycie paliwa, wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa, wartość opałowa paliwa i wskaźnik emisji na gigadżul energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naboru w Działaniu 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw koszt jednostkowy CI34 wyniósł 4 409,47 PLN, co pozwala uzyskać szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 36 863 ton ekwiwalentu CO2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;

- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);
3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB	GWh	słabiej rozwinięty	0,09	2011	0,06	GUS - STRATEG	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu: *Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną oraz Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej*.

1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarymicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2011

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PI 4b	Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB (GWh)	0,133	0,126	0,116	0,109	0,101	0,097	0,09

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

3. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie maleje. W kontekście tej tendencji, trendu liniowego, należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 0,09 GWh (współczynnik dopasowania $e=2,72$).

Priorytet inwestycyjny 4c Wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	241403	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9596% alokacji na PI 4c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia oraz KI14 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działań: 3.2 (KI14), 8.1, 8.2 oraz 8.3 (KI13).~~ Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika mierzonego w ramach KI13 ~~został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 na Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego i wynosił 1 202 501,012-910 130,48 PLN.~~ Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (72%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 074 454,50 PLN, co pozwala wesprzeć w ramach KI13 realizację energetycznej modernizacji 138 300 budynków. Z kolei historyczny koszt jednostkowy wskaźnika mierzonego w ramach KI14 wynosił 969 560 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (69%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 661 766,69 PLN, co pozwala wesprzeć w ramach KI14 realizację energetycznej modernizacji 103 budynków. ~~(koszty rzeczywiste uzyskane w naborach w perspektywie 2014-2020 nie odbiegały od pierwotnych szacunków).~~ Łącznie w ramach PI szacuje się, iż 241 403 budynków zostanie zmodernizowanych energetycznie.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

2.	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	3270	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 1817% alokacji na PI 4c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI14 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działań: 3.2 (projekt Janowa Lubelskiego - Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - termomodernizowała 9 budynków, średnio po 32 mieszkania na budynek). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika mierzonego wynosił 30 298,75 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (69%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 20 831,16 PLN, co pozwala by ramach PI 4c 3270 gospodarstw domowych uzyskało lepszą klasę zużycia energii.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

2.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	8	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	---	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 54% alokacji na PI 4c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI16 – Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007– 2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działań: 6.2 (Jeziorzany i kotłownia w Ostrowie Lubelskim) i 1.4. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 3 691 823,85 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (55%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 023 220,88 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI 8 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

43.	Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	GJ/rok	EFRR	Słabiej rozwinęte	320 355452 630	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	--	--------	------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 95,96% alokacji na PI 4c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia oraz KI14 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia) i jest powiązany ze wskaźnikiem nr 1: *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków*. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działań: 3.2 (KI14), 8.1, 8.2 oraz 8.3 (KI13). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika mierzonego w ramach KI13 został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014–2020 na Działanie 5.2 *Efektywność energetyczna sektora publicznego* i wyniósł 4 908,69939,43 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (70%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 381,93 PLN, co pozwala w ramach KI13 zaoszczędzić 305 038,11384 012 GJ/rok energii ciepłej. Z kolei historyczny koszt jednostkowy wskaźnika mierzonego w ramach KI14 został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014–2020 na Działanie 5.3 *Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego* i wyniósł 23 4571 170,13 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (69%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 16 010,48 PLN, co pozwala w ramach KI14 zaoszczędzić 15 317,2368 618 GJ/rok energii ciepłej. Łącznie w ramach PI szacuje się, iż zostanie zaoszczędzone 320 355452 630 GJ/rok energii ciepłej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

54.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	EFRR	Słabiej rozwinięte	4,6620	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	---	----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 517% alokacji na PI 4c (projekty realizowane ramach kategorii interwencji KI16 - Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie oraz 17% projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji KI13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia) i jest powiązany ze wskaźnikiem produktu nr 3: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 6.2, w którym realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 088 721,18 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (45%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy przyjęty, jako podstawa oszacowania wartości docelowej wskaźnika wyniósł 3 884 813,93 PLN, co pozwala uzyskać dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 4,6620 MW.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochronę środowiska);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

65.	Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	21-990 42044 423 952	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	--	---------	------	--------------------	----------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 7578% alokacji na PI 4c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia) i jest powiązany ze wskaźnikiem nr 1: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działań: 8.1, 8.2 oraz 8.3. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 na Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego i wyniósł 23 740,798,12 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (73%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 16 128,90 PLN, co pozwala w zmniejszyć zużycie energii pierwotnej na poziomie 21-990-42044-423 952 kWh/rok.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których

zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

76.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	4439166 887	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	--	----------------------	------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4c i jest związany ze wskaźnikiem CI30 oraz ze wskaźnikiem: *Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok)*. ~~Pierwotnie -Oszacowania~~ wartości docelowej dokonano poprzez przeliczenie wartości ww. wskaźników wg wskaźnika zawartego w dokumencie „*Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZiE)*”. Do przeliczeń użyto wskaźnika dotyczącego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla węgla kamiennego: 93,87 kg/GJ (WE CO2 – emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjęto założenie, iż wszystkie wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzają energię przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w naborach ogłoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku czego okazało się, iż przyjęta metodologia była zbyt uproszczona a przez to błędna. Beneficjenci wyliczając wartość CI34 w projektach dotyczących głębokiej termomodernizacji posługiwali się metodologią dostępną na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf gdzie brane są pod uwagę takie czynniki jak: zużycie paliwa, wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa, wartość opałowa paliwa i wskaźnik emisji na gigadżul energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naborów w Działaniu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego koszt jednostkowy CI34 wyniósł odpowiednio 6 796,97 PLN dla sektora publicznego oraz 7 394,57 dla sektora mieszkaniowego, co pozwala uzyskać szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 66 887 ton ekwiwalentu CO2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);
3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe	GJ	słabiej rozwinięty	11249543	2012	11022973	GUS - BDL	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikami produktu: *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków oraz Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej*.

1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2003 – 2012

PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 4c	Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe (GJ)	11102168,9	9965147,1	9766567,3	9719149,8	9045474,2	9381155,4	9526081,1	10122350,2	10704568	11249543

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
3. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika wykazuje w badanym okresie jedynie niewielkie zmiany. Z dużą dozą ostrożności należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 11022973 GJ.

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cel szczegółowy Poprawiona jakość powietrza

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFSS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	10035	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>5044%</u> alokacji na PI 4e. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 5.3, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika <u>został zweryfikowany w zgłoszonych do Programu projektach strategicznych i wynosił 1 514 663,01 PLN. Ppo</u> uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%), <u>danych z projektów strategicznych oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł wynosi 1 282 846,17 4 472 536,05 PLN,</u> co gwarantuje w ramach PI zakup 10035 jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego</i>). 							
2.	Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	10 500 3 <u>261</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>5044%</u> alokacji na PI 4e. Oszacowanie wartości docelowej <u>zostało zweryfikowane w zgłoszonych do Programu projektach strategicznych i po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji koszt jednostkowy wynosi 48 003,30 PLN co gwarantuje w ramach PI zakup taboru o pojemności 3 261 osób. -oparto na szacunkach dotyczących liczby zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej przedstawionych powyżej. Na</u></p>							

podstawie porównania pojemności jednostek taboru oferowanego przez jego producentów przyjęto, iż jedna jednostka taboru spełniającego wymogi środowiskowe posiada 105 miejsc siedzących i stojących. W konsekwencji oszacowano całkowitą pojemność zakupionego w ramach PI taboru na 10 500 osób/miejsc.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego*).

3.	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	816	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wartość docelową wybranego wskaźnika produktu oszacowano na podstawie danych z projektu ZIT Miasta Lublin oraz zgłoszonych projektów w trybie pozakonkursowym. Wskaźnik obejmuje 22% alokacji na PI 4e (33% alokacji na KI 43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) bez środków przeznaczonych na wsparcie taboru). Na podstawie zidentyfikowanych projektów oszacowano koszt jednostkowy wskaźnika, który wyniósł 4 856 360,31 PLN, co pozwala wybudować 16 węzłów przesiadkowych w ramach PI 4e.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego*).

4.	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	43	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

	transportowych						
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 15% alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)). <u>Dane posiadane z wdrażania perspektywy 2007-2013 nie są rzetelne z uwagi na zdecydowanie mniejszą skalę projektów od tych zaplanowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020. Ostatecznie W</u>wartość docelową oszacowano na podstawie projektu ZIT Lublin <u>oraz zgłoszonych projektów w trybie pozakonkursowym. Na podstawie zidentyfikowanych projektów oszacowano koszt jednostkowy wskaźnika, który wyniósł 17 287 052,78 PLN, co pozwala wesprzeć 3 inteligentne systemy transportowe w ramach PI 4e.</u></p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego</i>).</p>							
5.	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	35991	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 154 % alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI13-KI14 - <u>Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia</u>Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 6.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie (2 projekty: Jabłonna - koszt modernizacji pieca w domu; Ostrów Lubelski - koszt modernizacji kotła w szkole). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 136 530 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%), danych z projektów strategicznych oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 1 115 634,29 PLN, co gwarantuje w ramach PI modernizację 359-91 źródeł ciepła.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; 							

- informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);
3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

6.	<u>Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych</u>	<u>szt.</u>	<u>EFRR</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>25 933</u>	<u>System informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
----	--	-------------	-------------	---------------------------	---------------	------------------------------------	-------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 16% alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K113 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste dotyczące naborów ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%), danych z projektów strategicznych oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 205,57 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 25 933 energooszczędnych punktów świetlnych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

67.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	73838 889	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----	---	----------------------	------	--------------------	-------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~1520~~ % alokacji na PI 4e i jest związany ze wskaźnikiem Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych oraz Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ~~Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła~~. Na potrzeby wyliczenia wartości docelowej tego wskaźnika dokonano szacunków wartości docelowej wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, który był wykorzystywany w Działaniu 6.2 RPO WL 2007-2013. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 629,92 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%) oraz indeksu cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy wyniósł 533,52 PLN, co pozwala zaoszczędzić 77 737,64 GJ/rok energii pierwotnej.

Oszacowania wartości docelowej wybranego wskaźnika produktu dokonano na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020. Ostateczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 837,82 PLN, co pozwala osiągnąć szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 8 889 ton ekwiwalentu CO₂ ~~poprzez przeliczenie wartości ww. wskaźnika wg wskaźnika zawartego w dokumencie „Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO₂ w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZiE)”~~. Do przeliczeń użyto wskaźnika dotyczącego ciepłowni

dla węgla kamiennego: 93,87 kg/GJ (WE CO₂ — emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO₂).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Przewozy pasażerów komunikacją miejską	mln osób	słabiej rozwinięty	126,1	2012	202,5	GUS	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* oraz *Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*.

3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2009 – 2012

PI	Wskaźnik	2009	2010	2011	2012
PI 4e	Przewozy pasażerów komunikacją miejską w mln osób	100	98,9	98	126,1

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest

nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika ulega wahaniom. W kontekście tej tendencji należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 202,5 mln osób.

2.	Liczba stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, o klasie C, gdzie poziomy stężenie PM10 są powyżej poziomu dopuszczalnego	szt.	słabiej rozwinięty	2	2013	0	WIOŚ Lublin	raz na rok
----	---	------	--------------------	---	------	---	-------------	------------

Klasyfikacja stref dokonywana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, gdzie dla klasy A poziomy stężenie nie przekraczają poziomu dopuszczalnego, a dla klasy C poziomy stężenie są powyżej poziomu dopuszczalnego. Przy czym dla okresu uśredniania wynoszącego:

- 24 godziny – poziom dopuszczalny pyłu PM10 w powietrzu wynosi 50 µg/m³, a dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym wynosi 35 razy,
- rok kalendarzowy - poziom dopuszczalny pyłu PM10 w powietrzu wynosi 40 µg/m³.

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu strategicznego została oszacowana na podstawie "Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" przyjętych 25 listopada 2013 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego (projekty z 4 kwietnia 2014) - gdzie wg prognoz na rok 2020 uwzględniających plany działań przeznaczonych do współfinansowania m.in. ze środków EFRR, żadna ze stref nie będzie miała klasy C.

Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Cel tematyczny 5 Promowani e dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Cel szczegółowy Zwiększone bezpieczeństwo powodziowe w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1643	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 768% alokacji na PI 5b (3 000 000 EUR na projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI88 - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanymi działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami oraz KI87 - Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami). ~~Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany na podstawie zgłoszonych do Programu projektów strategicznych. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 6.1, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (wsparcie jednostek służb ratowniczych). Historyczny koszt jednostkowy wynosił 680 203,60 PLN. iP po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (84%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 567 766,32247 674,42 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI 1643 jednostek służb ratowniczych.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;

- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

2	Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	59-868	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
---	--	-------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 25% alokacji na PI 5b. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 6.1, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (wsparcie jednostek służb ratowniczych). Historyczny koszt jednostkowy wynosił 1 156,02 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (71%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 812,42 PLN, co gwarantuje, iż w wyniku projektów realizowanych w ramach PI 59-868 osób skorzysta ze środków ochrony przeciwpowodziowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

3	Pojemność obiektów małej retencji	m3	EFRR	Słabiej rozwinięte	2-458-095	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
---	-----------------------------------	----	------	--------------------	-----------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 77% alokacji na PI 5b. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 6.1, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie (wsparcie jednostek służb ratowniczych). Historyczny koszt jednostkowy wynosił 54,97 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (77%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 42 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI obiektów małej retencji o pojemności 2 458 095 m³ (60% wartości bazowej wskaźnika rezultatu strategicznego).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;
 • korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 • warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 • informacji i promocji;
 innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru												
1.	Czas interwencji służb ratowniczych do 1 godz. w interwencjach ogółem Pojemność obiektów małej retencji	m ³ %	słabiej rozwinięty	9 134 10052	2013 2014	11 075 99558	GUSKG PSP	Raz na rok												
<p>1. Wskaźnik jest łatwo dostępny w statystyce publicznej GUS. Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2007–2013 ustalono, iż 79% wartości wskaźnika produktu dotyczyło zbiorników nowowyprowadzonych a 21% zbiorników zmodernizowanych. Zatem wartość docelowa jest sumą wartości bazowej oraz 79% wartości wskaźnika produktu. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.</i></p> <p>2. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w statystyce publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego, model trendu potęgowego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.</p> <p>3. Dane historyczne z KG PSP dostępne dla lat 2013 – 2016</p> <table><tr><td>PI</td><td>Wskaźnik</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td></tr><tr><td>PI 5b</td><td>Czas interwencji służb ratowniczych do 1 godz. w interwencjach ogółem (%)</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>55</td></tr></table> <p>4. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu potęgowego. Na podstawie analizy danych historycznych KG PSP można zauważyć, że wartość wskaźnika ulega wzrostowi. W kontekście tej tendencji należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 58%.</p>									PI	Wskaźnik	2013	2014	2015	2016	PI 5b	Czas interwencji służb ratowniczych do 1 godz. w interwencjach ogółem (%)	51	52	55	55
PI	Wskaźnik	2013	2014	2015	2016															
PI 5b	Czas interwencji służb ratowniczych do 1 godz. w interwencjach ogółem (%)	51	52	55	55															

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska

oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

Cel szczegółowy Sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o instalacje regionalne

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	8	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~7100%~~ alokacji na PI 6a. Pierwotnie oszacowana wartość została skorygowana w naborach konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w których rzeczywisty Wskaźnik został oszacowany na podstawie doświadczeń z RPO WL 2007—2013 z działania 6.2, w którym realizowano projekty o zbliżonym zakresie interwencji. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 21 725 334,74 PLN, zaś skorygowany o szacowany poziom dofinansowania (63%) oraz indeks cen WCPBM historyczny koszt jednostkowy wyniósł 13 572 100,32 13 196 855,20 PLN, co pozwala na wsparcie 8 zakładów zagospodarowania odpadów.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami , Wsparcie na rekultywację*).

2.	Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	17 <u>82630050</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-------	------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~6962%~~ alokacji na PI 6a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)). Wskaźnik został oszacowany na podstawie doświadczeń z RPO WL 2007—2013 z działania 6.1, w którym realizowano projekty o zbliżonym zakresie interwencji. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020

naborów wniosków i wynosił wyłożył 6 942,342 173,72 PLN, zaś skorygowany o szacowany poziom dofinansowania (58%) oraz indeks cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy wyniósł 4 012,11 PLN, co pozwala osiągnąć w ramach projektów realizowanych w PI 17-82630 050 T/rok dodatkowych możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywację*).

3.	Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoba	EFRR	Słabiej rozwinięte	439-77615 313	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik -produktu obejmuje 69,2% alokacji na PI 6a (*4% projekty-projektów realizowane realizowanych*) w ramach kategorii interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)). Wskaźnik został oszacowany na podstawie doświadczeń z RPO WL 2007 – 2013 z działania 6.1, w którym realizowano projekty o zbliżonym zakresie interwencji. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 272,02 PLN, zaś skorygowany o szacowany poziom dofinansowania (58%) oraz indeks cen WCPBM ostateczny koszt jednostkowy wyniósł 162,63 PLN, co pozwala w ramach PI objąć selektywną zbiórką odpadów 439-77615 313 osób.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywację*).

4.	Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg	EFRR	Słabiej rozwinięte	39554	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 18% alokacji na PI 6a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K119 - Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi). Koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborów wniosków i wyniósł 448,75 PLN, co pozwala w ramach PI wycofać z użytkowania i unieszkodliwić 39 554 Mg wyrobów zawierających azbest.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywację</i>).</p>							

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych	%	słabiej rozwinięty	10,4	2012	32,2	GUS	raz na rok
<p>1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.</p> <p>2. Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów</i> (t/rok).</p> <p>1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model</p>								

trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2012

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 6a	Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych (%)	3,5	4	4,4	4,9	8,5	9,2	9,3	10,4

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie rośnie. Estymacja z wykorzystaniem trendu wielomianowego 2 stopnia, nakłady na alokację pozwalają stwierdzić, że wartość wskaźnika w 2023 roku wyniesie 32,2%.

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

Cel szczegółowy Realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	409320	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 6472% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI22 - Oczyszczanie ścieków). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 6.1.~~ Historyczny koszt jednostkowy ~~został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych i wynosił 490 149,11 PLN. P~~ po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (73%) ~~oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 358 019,84 606 932,52 PLN~~, co gwarantuje w ramach PI wybudowanie 409 320 km kanalizacji sanitarnej ~~(w IVA KPOŚK do budowy jest 879,5 km sieci, zatem RPO finansuje 61% KPOŚK).~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;

- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

2.	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	323 245	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----	------	--------------------	--------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~33~~27% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 6.1.~~ Historyczny koszt jednostkowy ~~został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych i wynosił 364 664,74 PLN. Ppo~~ uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji ~~(63%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł~~ wynosi 229 637,34 289 280,04 PLN, co gwarantuje w ramach PI wybudowanie ~~323- 245~~ km sieci wodociągowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

3.	Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (C119)	RLM	EFRR	Słabiej rozwinięte	40-691 55 <u>000</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~64~~72% alokacji na PI 6b i jest powiązany ze wskaźnikiem Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej. ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 6.1.~~ Historyczny koszt jednostkowy ~~został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wynosił~~ wyniósł 5 307,303 531,24 PLN. ~~Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (68%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 596,02 PLN,~~ co pozwala w ramach PI potencjalnie objąć ~~40-691~~55 000 ~~nowych~~ osób ulepszonym oczyszczaniem ścieków.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

4.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI19)	RLM	EFRR	Słabiej rozwinięte	30 518	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 6472% alokacji na PI 6b i jest powiązany ze wskaźnikiem Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków CI19. Szacunek dotyczący wartości docelowej został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu udział przedmiotowego wskaźnika w wartości docelowej wskaźnika ~~CI19~~ Potencjalnej liczby osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków oszacowano na poziomie 55%. ~~Jego wartość docelową oszacowano na 75% wykonania wartości docelowej wskaźnika CI19.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

5.	Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	9-809 <u>116 000</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-------	------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 3327% alokacji na PI 6b i jest powiązany ze wskaźnikiem Długość wybudowanej sieci wodociągowej. ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 6.1. Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych i wynosił 11 572,85 PLN. Ppo uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (65%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 7 550,55 610,98 PLN, co pozwala w ramach PI potencjalnie podłączyć 9 809 116 000 nowych osób do wybudowanej sieci wodociągowej.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

6.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	7 357 36 500	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 3327% alokacji na PI 6b i jest powiązany ze wskaźnikiem Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszego zaopatrzenia w wodę CI18. ~~Szacunek dotyczący wartości docelowej został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu udział przedmiotowego wskaźnika w wartości docelowej wskaźnika CI18 dotyczącego potencjalnej liczby osób korzystających z ulepszego zaopatrzenia w wodę, oszacowano na poziomie 31%. Jego wartość docelową oszacowano na 75% wykonania wartości docelowej wskaźnika CI18.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%): - w miastach - na wsi	%	Słabiej rozwinięte	55,5 94,5 22,5	2013	60,0 95,0 30,9	GUS-BDL	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu strategicznego odpowiada wskaźnikowi produktu – Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP (Nakłady przedsiębiorstw na B+R (BERD/PKB)) i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Do obliczenia wskaźnika można zastosować metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której zostanie określony trend, czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Poziom osiągnięcia założonych wskaźników postępu jest rzeczywisty, ponieważ opiera się o wartości historyczne z GUS.
4. Wskaźnik rekomenduje się oszacować w oparciu o dane z GUS BDL dla lat 2005-2012.

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 6.2.	Korzystający z instalacji kanalizacji w % ogółu ludności:	44,9	45,0	45,9	46,2	46,6	47,2	48,5	49,3
	- w miastach	84,8	85,0	85,4	85,6	85,8	85,8	86,1	86,5
	- na wsi	9,9	10,8	11,5	12,0	12,5	13,6	15,9	17,0

Analiza danych historycznych pokazuje, że wartość wskaźnika systematycznie wzrasta. Estymacja z wykorzystaniem trendu liniowego (współczynnik dopasowania $e=0,95$) pokazuje, że wartość wskaźnika w 2023 wyniesie 60%, i odpowiednio: 95% w miastach, 30,9% na wsi.

Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Cel szczegółowy Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	256 1	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 5653% alokacji na PI 6c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: K194 - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1. W ramach PI możliwe są do realizacji typy projektów o zróżnicowanym koszcie (między 4 269 697,92 PLN a 6 489 638,50 PLN). Historyczny koszt jednostkowy <u>został zweryfikowany w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020</u> i wskaźnika wynosił 3 357 379,08 PLN (uśredniony koszt jednostkowy wskaźników: liczba zabytków oraz liczba instytucji kultury, przy przyjętym szacunkowym <u>po uwzględnieniu poziomu poziomu</u> dofinansowania <u>oraz zgłoszonych projektów strategicznych</u> 66%). Po uwzględnieniu indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy <u>wynosi</u> 3 345 338,11 <u>1 550 017,53</u> PLN, co pozwala na wsparcie w ramach PI 2561 obiektów zasobów kultury.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego</i>). 							
2.	Liczba wspartych obiektów w	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	920	System informatyczny	Raz na rok

mięscach dziedzictwa naturalnego					SL/LSI	
--	--	--	--	--	--------	--

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~24~~26% alokacji na PI 6c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych oraz KI92 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1. W ramach PI możliwe są do realizacji typy projektów o zróżnicowanym koszcie (między 4 269 697,92 PLN a 6 489 638,50 PLN).~~ Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 i wynosił 3 357 379,08 PLN (uśredniony koszt jednostkowy wskaźników: liczba zabytków oraz liczba instytucji kultury, przy przyjętym szacunkowym po uwzględnieniu poziomu dofinansowania 66%) oraz zgłoszonych projektów strategicznych Po uwzględnieniu indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 345 338,11-2 354 357,87 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach PI 9-20 obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego*).

3.	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok	EFRR	Słabiej rozwinęte	969711100 <u>00</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----------	------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 6c. ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1. (pod uwagę wzięto różnicę między wykazywaną przez beneficjenta wartością docelową a bazową dla wskaźnika dotyczącego liczby odwiedzin).~~ Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wyniósł 2448,31-1 524,95 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (64%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 1561,30 PLN, dzięki czemu szacuje się, że liczba odwiedzin w objętych wsparciem miejscach dziedzictwa kulturowego i naturalnego wzrośnie o ~~96 971-110 000~~ osób/rok.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 000 ludności	osoby	słabiej rozwinięty	3855,23	2012	4441,86	GUS-BDL	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Zaproponowany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu – Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu..

4. Dane historyczne z GUS-BDL dostępne dla lat 2007-2013:

Priorytet	Wskaźnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 6c	Liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 000 ludności (osoby)	4432	4532	4738	4345	4303	3855	4692

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, że wartość wskaźnika w ostatnich latach nieco spada (choć z wyraźnym wzrostem w 2013). Jako czynnik mający zmniejszający wpływ na wskaźnik należy jeszcze uznać trendy demograficzne. Z kolei zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w społeczeństwie oraz interwencje publiczne w tym zakresie należy przyjąć jako czynniki stymulujące wskaźnik. Z uwagi na powyższe należy przyjąć (na podstawie estymacji z wykorzystaniem regresji logarytmicznej), że wartość wskaźnika w 2023 roku wyniesie - 4411.

2.	Liczba udzielonych noclegów na 1000 ludności	szt.	słabiej rozwinięty	706,26	2012	939	GUS	raz na rok
----	--	------	--------------------	--------	------	-----	-----	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Zaproponowany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu – Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem, Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu..

4. Dane historyczne z GUS-BDL dostępne dla lat 2002-2012:

Priorytet	Wskaźnik	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 6c	Liczba udzielonych noclegów na 1000 ludności (szt.)	582,94	576,05	583,17	567,62	591,49	650,20	719,02	741,95	738,95	684,05	706,26

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, że wartość wskaźnika w ostatnich latach nieco spada (choć z wyraźnym wzrostem w 2012 i zauważalną ogólną tendencją wzrostową). Na podstawie trendu liniowego należy spodziewać się iż w roku 2023 liczba noclegów uzyska wartość 939 szt. na 1000 ludności (poziom dopasowania trendu $e=0,72$).

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

Cel szczegółowy *Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa w regionie*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFŚ

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	30	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 10037% alokacji na PI 6d. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1. Przeciętna wartość projektów wynosiła 4 630 205,49 PLN (przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu kosztowym). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 1 514 553,20 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (66%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 988 970,19 PLN, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostało 30 obiektów związanych z ochroną przyrody.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych. 							
2.	Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha	EFRR	Słabiej rozwinięte	340 286	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 2015% alokacji na PI 6d (ok 42% projekty-projektów realizowane realizowanych w ramach kategorii interwencji KI85 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1. Przeciętna wartość projektów wynosiła 4 630 205,49 PLN (przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu kosztowym). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 48,42 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (75%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 36,18 PLN, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostało 340 286 ha siedlisk (co stanowi 60% rezultatu strategicznego).</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; 							

- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

3.	Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km	EFRR	Stabiej rozwinięte	14,9	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 24% alokacji na PI 6d (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K190 – Ścieżki rowerowe i piesze). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste z wdrażania RPO WL 2014 – 2020 w oparciu o inwestycje zgłoszone do wsparcia w trybie pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjęto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na poziomie 1 286 758,49 PLN, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostało 14,9 km infrastruktury rowerowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni województwa	%	Stabiej rozwinięte	22,68	2013	22,69	GUS	raz na rok

Według Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 przyjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 30 lipca 2012 r. planowane jest utworzenie dwóch nowych rezerwatów przyrody: „Kalinik” – o powierzchni całkowitej 169,8 oraz „Mięćmierz” o powierzchni całkowitej 20,39. Nowo utworzone rezerваты będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów na potrzeby stworzenia obszaru prawnie chronionego w ramach PI 6d.

Oś priorytetowa 8. Mobilność i ekologiczny transport

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Cel szczegółowy Zwiększona dostępność drogowa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14)	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	300	IZ /Beneficjent	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 7b. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 5.1 oraz 5.2, w których realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wahała się od 23 625 795,17 PLN do 30 712 399,88 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 2 262 443,66 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 122 157,35 PLN, co gwarantuje w ramach PI przebudowę i modernizację 300 km dróg.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).</p>							
2.	Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	59500	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 6% alokacji na PI 7b. ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 5.1 oraz 5.2, w których realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany na podstawie zgłoszonych do Programu projektów strategicznych i wynosił 813 365,96 PLN. Ppo uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (50%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 688 205,9096 111,69 PLN. Ponadto w perspektywie finansowej 2014-2020 odnotowano wyższy (100%) niż w poprzedniej perspektywie (4%) poziom realizacji przedmiotowego wskaźnika w poszczególnych projektach,~~ co gwarantuje w ramach PI budowę/modernizację 59-500 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny)	nd	słabiej rozwinięty	18,027	2013	23,2436	MiIR	Od 2013 roku/ co 2-3 lata

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 agregacji² 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 z 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

² Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu³. 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.

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cel szczegółowy Zwiększona dostępność kolejowa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	5425	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 75,35% alokacji na PI 7-4d (KI026 – Inne koleje). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 5.4, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 50 457 399,64 PLN. Szacunki dotyczące wyliczenia wartości docelowej zostały zweryfikowane w trakcie postępów wdrażania RPO WL w ramach procedury pozakonkursowej. Po uwzględnieniu rzeczywistego jednostkowego kosztu w wysokości 2 257 212,69 PLN gwarantowana jest przebudowa i modernizacja 25 km linii kolejowych. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (85%), a także uwzględniono indeks cen WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 806 177,54 PLN, co gwarantuje w ramach PI przebudowę i modernizację 54 km linii kolejowych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

³ 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)

2.	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	11	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 25,65% alokacji na PI 7d (KI 27 – Tabor kolejowy). Pierwotne szacunki dotyczące wskaźnika zostały zweryfikowane w trakcie wdrażania Programu. W zidentyfikowanych projektach strategicznych rzeczywisty do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 5.4, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 30 183 781,38 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (64%) oraz indeks cen WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł wynosi 5 156 283,429 527 196,64 PLN, co gwarantuje w ramach PI zakup 11 pojazdów kolejowych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba pasażerów odprawionych w województwie lubelskim	osoba	Słabiej rozwinięte	6503280	2012	8698363	Urząd Transportu Kolejowego	raz na rok

- Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
- Wskaźniki produktu przypisane do PI 7.4, czyli 1) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych oraz 2) Liczba zakupionych pojazdów kolejowych, są powiązane ze wskaźnikiem rezultatu strategicznego.
- Zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytm-

micznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Poziom osiągnięcia założonych wskaźników postępu jest rzeczysty, ponieważ opiera się o wartości historyczne z UTK.

4. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę dane Urzędu Transportu Kolejowego publikowane w corocznym raporcie „Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego”. Według nich liczba pasażerów w regionalnych i krajowych przewozach w województwie lubelskim w latach 2010-2012 rosła i w:

- 2010 wynosiła 5432574 osób,
- 2011 wynosiła 5845450 osób,
- 2012 wynosiła 6503280 osób.

5. Na tej podstawie wyliczono, że w latach 2010-2012 wartość tego wskaźnika wzrosła o 19,71% $(6503280 - 5432574) / 5432574 = 19,71$

Wzrost ten nastąpił przy równoczesnych nakładach na transport kolejowy w ramach RPO WL 2007-2013 w wysokości 111505706,88 zł (dane z bazy SIMIK, stan na 31.12.2012).

Alokacja w ramach RPO WL 2014-2020 na Priorytet Inwestycyjny 7.4 wyniesie 45 420 000 euro, czyli:

$45\,420\,000 \times 4,2044 = 190\,963\,848$ zł.

Przyjęto, że wysokość alokacji przekłada się wprost proporcjonalnie na wzrost ww. wskaźnika. Dlatego wyliczono, iż alokacja w wysokości 190,96 mln zł spowoduje wzrost liczby pasażerów w województwie lubelskim o 33,75%. W związku z tym w roku 2023 wyniesie ona 8698363 pasażerów.

2.	Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny)	nd	słabiej rozwinięty	16,8759	2013	26,9544	MiR	Od 2013 roku/ co 2-3 lata
----	--	----	--------------------	---------	------	---------	-----	---------------------------

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 śródlądowa (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji⁴ 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 z 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/przewozu⁵. 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.

⁴ Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

⁵ Na podstawie raportu pt. "Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT" (dostępnego na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Strony/Ekspertyzy.aspx)

Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Priorytet inwestycyjny 8.i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

- Cel szczegółowy**
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych w wieku 50 lat i więcej ~~do 50 roku życia~~, kobiet, osób z niepełnosprawnościami ~~niepełnosprawnych~~, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach ~~niskowykwalifikowanych~~)
 2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych i ubogich pracujących ~~oraz innych grup niepriorytetowych~~

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	<u>12</u> 07480 06	<u>12</u> 997120 08	<u>25071</u> 20014	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż 75% z całości alokacji na PI 8.i przeznaczono na jego realizację. Tak znaczący udział alokacji w odniesieniu do przedmiotowej grupy wynika z faktu, iż jest ona najbardziej liczną w odniesieniu do pozostałych wskazanych we wskaźnikach produktu.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych

historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji a rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączna wartość wskaźnika stanowi sumę wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619.

Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 25 071 osób.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

2.	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	761548 03	7847 7205	15462 12008	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	--------------	--------------	----------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 60% przeznaczono na osoby długotrwale bezrobotne. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 63% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji a rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączna wartość wskaźnika stanowi sumę wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619. Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 25 071 osób.

Do obliczenia wskaźnika zastosowano proporcje poszczególnych podgrup założone w programie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- ~~— opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,~~
- ~~— interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,~~
- ~~— opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,~~

~~– brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,~~

~~– pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,~~

~~– rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,~~

~~– trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,~~

~~– zmiany w harmonogramie realizacji projektu,~~

~~– opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.~~

~~Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

3.	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Stabiej rozwinięte	421	632	1053	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	-----	-----	------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż 5% z całości alokacji na PI 8.i przeznaczono na jego realizację. Według danych GUS na I kwartał 2014 udział osób biernych zawodowo w odniesieniu do ogółu ludności województwa lubelskiego wynosi 43%. Jednak zgodnie z definicją WLWK do wskazanej grupy osób wchodzi oprócz osób bezrobotnych nie zarejestrowanych m.in. osoby będące na urlopie wychowawczym oraz studenci studiów dziennych. Jednak zgodnie z zakresem wsparcia w ramach PI 8.i, który ma za zadanie przede wszystkim aktywizować osoby bezrobotne założono wskaźnik osób biernych zawodowo głównie w odniesieniu do osób bezrobotnych na poziomie 5%.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w

ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić ~~prawdopodobne~~ wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które ~~wpływie~~ wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Istnieje również ryzyko nie-osiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na inną grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tę właśnie grupę a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma odzwierciedlenie również w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.

4.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	424 400	53960 ±	9631 001	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 5% przeznaczono na osoby z niepełnosprawnościami. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób niepełnosprawnych (bezrobotne + poszukujące pracy) wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 4,94% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji a rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączna wartość wskaźnika stanowi sumę wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619. Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 25 071 osób.

Do obliczenia wskaźnika zastosowano proporcje poszczególnych podgrup założone w programie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

5.	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	3002 3727	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 15% przeznaczono na osoby w wieku 50 lat i więcej. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób w wieku 50 lat i więcej wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 20,32% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji a rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączna wartość wskaźnika stanowi sumę wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619. Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 25 071 osób.

Do obliczenia wskaźnika zastosowano proporcje poszczególnych podgrup założone w programie.

~~Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:~~

- ~~– opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020;~~
- ~~– interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów;~~
- ~~– opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki;~~
- ~~– brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych;~~
- ~~– pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie;~~
- ~~– rezygnacja z uczestnictwa w projekcie;~~
- ~~– trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu;~~
- ~~– zmiany w harmonogramie realizacji projektu;~~
- ~~– opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.~~

~~Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

6.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4003 8839	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	--------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 20% przeznaczono na osoby o niskich kwalifikacjach. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób o niskich kwalifikacjach wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 61% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji a rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączna wartość wskaźnika stanowi suma wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619. Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 25 071 osób.

Do obliczenia wskaźnika zastosowano proporcje poszczególnych podgrup założone w programie.

~~Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:~~

~~– opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,~~

~~– interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,~~

- ~~– opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,~~
- ~~– brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,~~
- ~~– pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,~~
- ~~– rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,~~
- ~~– trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,~~
- ~~– zmiany w harmonogramie realizacji projektu,~~
- ~~– opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.~~

~~Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

7.	Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	3229	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8.i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż 20% z całości alokacji na PI 8.i przeznaczono na jego realizację.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w

ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić ~~prawdopodobne~~ wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które ~~wpływie~~ wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

W trakcie realizacji projektów w latach 2015-2017, powiatowe urzędy pracy zgłaszały problemy z rekrutacją rolników do projektu. Problemy związane z aktywizacją zawodową rolników wynikają między innymi z różnic pomiędzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Właściciele gospodarstw rolnych ubezpieczeni w KRUS opłacają składkę kwartalną, stosunkowo niską, biorąc pod uwagę obciążenia związane ze składkami odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjęcia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany systemu ubezpieczeniowego (musi przejść z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera się na naliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokość składki ZUS uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. Należy wziąć pod uwagę niestabilność rynku pracy (zatrudnianie pracowników na cząstkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krótkie okresy) a także fakt, iż program skierowany jest do grupy 30+, w związku z czym część rolników może zbliżać się do wieku emerytalnego (50+) i niechęć rolników do zmiany statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego systemu emerytalnego może mieć duże znaczenie przy rekrutacji uczestników projektów a tym samym może powodować zagrożenie osiągnięcia wskaźników dotyczących osób odchodzących z rolnictwa. Problemy, jakie napotykają Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu związane są również z obawami potencjalnych uczestników projektu związanymi z utratą świadczeń socjalnych w związku z podjęciem zatrudnienia. Istotny jest również fakt, iż na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma dużej liczby punktów opieki nad dziećmi, a publiczne przedszkola są często zamykane na okres wakacyjny, co powoduje że potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektów muszą samodzielnie sprawować opiekę nad dziećmi, a tym samym są mniej mobilni i niechętnie podejmują nowe zobowiązania.

Dokonano również analizy sytuacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi, posiadających gospodarstwo rolne w województwie lubelskim. W związku z faktem, iż województwo lubelskie jest obszarem, na którym jednym z najważniejszych działów gospodarki jest rolnictwo to udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi, posiadających gospodarstwo rolne w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2014-2017 wahał się w przedziale od 4,2% do 4,8%. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wśród osób, o których mowa powyżej, około 43% (zgodnie ze stanem na koniec 2016 r.) stanowią osoby w wieku do 30 r.ż., które nie mogą być objęte wsparciem w ramach RPO WL.

<u>8.</u>	<u>Liczba osób</u>	<u>Osoba</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>879</u>	<u>System</u>	<u>Bieżący</u>
	<u>pozostających</u>			<u>rozwinęte</u>				<u>informatyczny</u>	<u>monitoring</u>
	<u>bez pracy, które</u>							<u>SL 2014</u>	
	<u>otrzymały</u>								
	<u>bezzwrotne</u>								
	<u>środki na</u>								
	<u>podjęcie</u>								
	<u>działalności</u>								
	<u>gospodarczej w</u>								
	<u>programie</u>								

W związku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem części środków alokowanych na Działanie 9.2 na realizację wsparcia w postaci udzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez powiatowe urzędy pracy uwzględniono ten fakt przy obliczaniu wartości wskaźnika. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż ok 20% alokacji z PI 8.i zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje w Działaniu 9.2.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika (na etapie opracowywania Programy tj. na potrzeby PI 8iii) zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano

podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 50 296,71 PLN.

Szacując koszt jednostkowy związany z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej uwzględniono następujące koszty:

- dotacja - przeciętne miesięczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy

- wsparcie pomostowe x 6 m-cy

- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrażania Działania 9.3 i stwierdzono, że zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim jest większe niż pierwotnie zakładano.

W toku realizacji programu i analizy projektów realizowanych w Działaniu 9.3 IZ przyjęła do szacowania wskaźnika nowy Koszt jednostkowy 60 000 PLN. Koszt ten został pomniejszony o 8 115 zł na które składają się koszty wsparcia pomostowego założone w Działaniu 9.3, a które nie będą mogły być realizowane w Działaniu 9.2 (na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Średni koszt wsparcia pomostowego ustalono na podstawie przeciętnej wartości w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL (6 miesięcy wsparcia pomostowego średnie minimalne miesięczne wynagrodzenia z lat 2007-2014 tj. 8 115 zł). Zatem koszt jednostkowy przyjęty do oszacowania wskaźnika wynosi 51 885 zł.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie osób starszych w wieku 50 lat i więcej ~~po 50 roku życia~~, kobiet, osób z niepełnosprawnościami niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach ~~niskowyszkolonych~~)

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa	Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
----	----------	-------------------	-----------------------------	--	----------------	--	------------	-------------------------	---------------	-----------------------

					M	K	O	docelowej		M	K	O		
1.	Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie			42	%	2012	-	-	45	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	-	-	27	%	2012	-	-	28	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	-	-	40	%	2014	-	-	30	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	-	-	18	%	2012	-	-	19	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu *Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)* w odniesieniu do:

- *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie*

została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*. Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartości wskaźników zostały nieznacznie podwyższone w odniesieniu do wartości wskazanych w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Natomiast w odniesieniu do *Liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie* wartość bazowa została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013*. Jednak z uwagi na fakt, iż wartość wskazana w badaniu dot. całego kraju w ramach wartości docelowej została ona obniżona.

2.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	-------	--	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

				Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	-	-	27	%	2014	-	-	27	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu *Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu* w odniesieniu do:

- *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie*

została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.*

3.	Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabej rozwinięte	Osoba	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	-	-	45	%	2014	-	-	47	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	-	-	29	%	2014	-	-	30	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu długoterminowego *Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)* w odniesieniu do:

- *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*
- *Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie*

została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.*

4	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	11 98 3	Sztuka 2014	-	-	10 54	System informatyczny SL 2014	Rocznie
---	--	------------------------------------	------------------------	---------------------	---	---	-------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------------	--	-------------------------

Wartość docelową określono na podstawie wskaźnika produktu tj. *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.*

Cel szczegółowy 2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa ~~oraz~~ oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilnoprawnych i ubogich pracujących. innych grup niepriorytetowych

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	8	%	2014	-	-	22	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa została określona na podstawie uśrednienia efektywności zatrudnieniowej wypracowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w roku 2011 w ramach środków z Funduszu Pracy oraz efektywności zatrudnieniowej określonej dla osób biernych zawodowo na podstawie danych wskazanych w raporcie PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.* Jednak przedmiotowa wartość została zaniżona w związku z faktem, iż ani jedna ani druga wartość nie odnosi się tylko do rolników ale szerzej do osób biernych zawodowo.

2.	Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	22	%	2014	-	-	25	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	---------------------	---

Wartość docelowa została określona na podstawie kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. określenia wartości bazowej przyjęto założenie, iż z wartości docelowej dot. rolników, którzy będą pracować po zakończeniu udziału w projekcie ich odsetek się zwiększy w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu programu.

Priorytet inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	<u>7 167</u> 3978	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 97,5% alokacji z PI 8.iii ~~przeznaczone zostanie~~przeznaczone na bezzwrotne dotacje. [Po przeprowadzeniu badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zmniejszono procent alokacji przeznaczony na realizację przedmiotowego wskaźnika do 93,52%.](#)

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 50 296,71 PLN.

Szacując koszt jednostkowy związany z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej uwzględniono następujące koszty:

- dotacja - przeciętne miesięczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy

- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrażania Działania 9.3 i stwierdzono, że zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim jest większe niż pierwotnie zakładano. Przeanalizowano dotychczas ogłoszony konkurs pod kątem liczby złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz podpisane umowy. Mając na uwadze wysokie zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia zaproponowano zwiększenie środków na Działanie 9.3, a tym samym zwiększenie wartości docelowej i pośredniej wskaźnika.

Wyliczenia:

Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizację przedmiotowego wskaźnika, a 6,48% na instrumenty zwrotne

Powyższy podział alokacji wynika z badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”.

Nową wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o:

- liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wynoszącą 4 835 osób
- pozostałe środki do wykorzystania w ramach Działania pomniejszone o planowane konkursy (1 144 990,21 PLN)
- przesuniętą alokację z PI 8vi (38 281 228,48 PLN),
- przesuniętą alokację z PI 9i (97 527 058,82 PLN),
- liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach ZIT (160 osób)
- wartości wskaźników wyliczone w ramach planowanych konkursów w II kwartale 2018 r. tj. 118 osób-.

Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN – przyjęty w oparciu o analizę wniosków wyłonionych do dofinansowania.

$1\,144\,990,21 + 38\,281\,228,48 + 97\,527\,058,82 = 136\,953\,277,51\text{ PLN}$

$136\,953\,277,51 / 60\,000 = 2\,282\text{ osób}$

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaźnik dot. osób pracujących i wartość 2 282 podzielono w proporcji 90% osoby pozostające bez pracy, 10% osoby pracujące, z uwagi na fakt iż w ramach RPO WL główną grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

$90\% \text{ z } 2\,282\text{ osób} = 2\,054$

$4\,835 + 118 + 160 + 2\,054 = 7\,167$

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007–2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

—opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy

finansowej 2014–2020,

–interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014–2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

–opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,

–brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

–pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

–rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

–trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,

–zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

–opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

<u>2.</u>	<u>Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie</u>	<u>Osoba</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>228</u>	<u>System informatyczny SL 2014</u>	<u>Bieżący monitoring</u>
-----------	---	--------------	------------	---------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------------	---------------------------

Wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o wskaźnik *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie*. Wartość przedmiotowego wskaźnika podzielono w proporcji 90% osoby pozostające bez pracy, 10% osoby pracujące, z uwagi na fakt iż w ramach RPO WL główną grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wyliczenia:

Nową wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o:

- pozostałe środki do wykorzystania w ramach Działania (1 144 990,21 PLN)
- przesuniętą alokację z PI 8vi (38 281 228,48 PLN).
- przesuniętą alokację z PI 9i (97 527 058,82 PLN).

Koszt jednostkowy 60 000 PLN – przyjęty w oparciu o analizę wniosków wyłonionych do dofinansowania.

1 144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 = 136 953 277,51 PLN

136 953 277,51 / 60 000 = 2 282 osób

10% z 2 282 osób =228

23	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	185 112	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
-----------	---	-------	-----	--------------------	---	---	----------------------------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 2,5% alokacji z PI 8.iii przeznaczone ~~zostanie~~ na instrumenty zwrotne. Po przeprowadzeniu badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zwiększono procent alokacji przeznaczony na realizację przedmiotowego wskaźnika do 6,48%.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 878 970,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 43 000,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 45 627,81 PLN.

Szacując koszt jednostkowy związany z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej uwzględniono następujące koszty:

- instrument zwrotny,
- doradztwo + szkolenia + mentoring

W oparciu o badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020 przyjęto wartość wskaźnika na poziomie 185. W województwie lubelskim (w luce finansowej) znajduje się 380 osób rocznie zamierzających założyć działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej – osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, liczba potencjalnych odbiorców maleje do 112 osób rocznie (dane GUS). Z ww. badania opartego na doświadczeniach z realizacji Działania 6.2 w ramach PO KL wynika, iż dwóch na trzech bezrobotnych i niezatrudnionych uczestników projektu wycofuje się na etapie szkoleń lub doradztwa z ubiegania się o pożyczkę, natomiast wśród zatrudnionych. W związku z tym obniżono liczbę 112 osób rocznie do 37 – 30%.

~~Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007–2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:~~

- ~~—opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014–2020,~~
- ~~—interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014–2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,~~
- ~~—opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,~~
- ~~—brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. instrument zwrotny,~~
- ~~—pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,~~

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	1784	Szt.	2014	-	-	9 059 4774	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelową określono na podstawie sumy wskaźników produktu tj. *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie*. Dodatkowo w odniesieniu do osób, które uzyskały bezzwrotne dotacje zostanie przyjęte kryterium dostępu, które określa iż warunkiem otrzymania dotacji jest utworzenie dodatkowego miejsca pracy (20% dodatkowych miejsc pracy). Przyjęto 120% wskaźników Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz 100% wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy-pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

2.	Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	47,9	%	2014	-	-	49	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w ciągu okresu programowania
----	--	--------------------	------	-----	---	---	------	---	------	---	---	----	---------------------	---

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013* (tj. 47,9%). Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartość wskaźnika została nieznacznie podwyższona w odniesieniu do wartości wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.

3.	<u>Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>Osoba</u>	<u>Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)</u>	-	-	36	%	2012	-	-	40	<u>Badanie ewaluacyjne</u>	<u>Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania</u>
----	--	---------------------------	--------------	--	---	---	----	---	------	---	---	----	----------------------------	--

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*.

Priorytet inwestycyjny 8.iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Cel szczegółowy Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
----	----------	-------------------	---------	-------------------	------------------	---------------	-----------------------

					(2023)				
					M	K	O		
1.	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	5300	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
<p>Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika oparto się na koszcie jednostkowym 7 projektów zrealizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach Działania 1.5 PO KL, w ramach których zostało utworzonych 218 miejsc w żłobkach. Okres realizacji projektów wynosił 18 miesięcy. Wartość utworzenia jednego miejsca w żłobku w zależności od projektu wahał się od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesiąc) do 71 300,72 PLN (3 961 PLN na miesiąc).</p> <p>Historyczny koszt jednostkowy wynosił 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 35 430,00 PLN.</p> <p>Średni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokości ok 35,4 tys. zł (średnio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na utworzenie 5,3 tys. miejsc opieki nad dzieckiem.</p> <p>Do wartości wskaźnika, który jest wynikiem wartości alokacji dzielonej przez koszt jednostkowy dodano 5% zakładając, iż niektórzy z uczestników mają np. 2 dzieci w wieku do lat 3.</p> <p>Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020, - interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów, - opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki, - brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, - pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie, - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, - trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu, - zmiany w harmonogramie realizacji projektu, - opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność. <p>Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników <u>wynika również z mojego stanowiska - prawdopodobne wprowadzenie - z wprowadzenia</u> wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, <u>które co wpłynie wpłynę</u> na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.</p>									
2.	Liczba osób opiekujących się dziećmi	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	5048	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika oparto się na koszcie jednostkowym 7 projektów zrealizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach Działania 1.5 PO KL w ramach których zostało utworzonych 218 miejsc w żłobkach. Okres realizacji projektów wynosił 18 miesięcy. Wartość utworzenia jednego miejsca w żłobku w zależności od projektu wahał się od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesiąc) do 71 300,72 PLN (3 961 PLN na miesiąc).

Średni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokości ok 35,4 tys. zł (średnio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na objęcie wsparciem 5,0 tys. osób opiekujących się dzieckiem.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 35 430,53 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości końcowych ww. wskaźników wynika również z wprowadzenia wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, co wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	9,48	%	2014	-	-	95	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa została określona na podstawie danych z projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 PO KL dot. liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych w ramach przedmiotowych projektów (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iż dane dotyczące osób, które powróciły na rynek pracy nie są zróżnicowanego pod względem statusu na rynku pracy tj. pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo przyjęto założenie, iż z uwagi na specyfikę działań oraz kryteria dostępu wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika została założona na wyższym poziomie.

2.	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	9,48	%	2014	-	-	80	System informacyjny SL 2014	Rocznie
----	---	--------------------	-------	-----	---	---	------	---	------	---	---	----	-----------------------------	---------

Wartość docelowa została określona na podstawie danych z projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 PO KL dot. liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych w ramach przedmiotowych projektów (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iż dane dotyczące osób, które powróciły na rynek pracy nie są zróżnicowanego pod względem statusu na rynku pracy tj. pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo przyjęto założenie, iż z uwagi na specyfikę działań oraz kryteria dostępu wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika została założona na wyższym poziomie.

3.	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	100	%	2014	-	-	80	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w okresie programowania
----	--	--------------------	--------	-----	---	---	-----	---	------	---	---	----	---------------------	--

Wartość docelowa została określona na podstawie kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. określenia wartości bazowej przyjęto, iż z wartości bazowej, którą stanowią utworzone w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca opieki nad dziećmi 98% będzie funkcjonowało przez 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Os priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Cel tematyczny 8 *Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników*

Priorytet inwestycyjny 8.v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel szczegółowy 1. *Wzrost liczby przedsiębiorstw ~~sektora MŚP~~ sektora MMŚP, które skorzystały z usług rozwojowych*

Cel szczegółowy 2. *Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	5 534	6 498	12 032	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8.v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczona na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę pracującą objętą wsparciem w programie w wysokości 6 366,67 zł pozwoli na objęcie wsparciem 12 032 ~~osoby~~osób.

Wartość przypadająca na osobę pracującą objętą wsparciem w programie, tj. 6 366,67 zł została wyliczona na podstawie uśrednionej wartości szkolenia w zakończonych projektach z pomocą publiczną / de minimis z uwzględnieniem, iż szkolenia realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (wcześniej Rejestru Usług Rozwojowych) będą mogły mieć charakter specjalistyczny.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

2.	Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Stablej rozwinięte	-	-	2 406	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8.v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczone na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę pracującą powyżej 50 roku życia objętą wsparciem w programie w wysokości 6 366,67 zł oraz założenie, iż 20% z wartości 56% alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 2 406 osób.

Wartość przypadająca na osobę pracującą objętą wsparciem w programie (50+), tj. 6 366,67 zł została wyliczona na podstawie uśrednionej wartości szkolenia w zakończonych projektach z pomocą publiczną / de minimis z uwzględnieniem, iż szkolenia realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (wcześniej Rejestru Usług Rozwojowych) będą mogły mieć charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób pracujących powyżej 50 roku życia, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w odniesieniu do ogółu osób pracujących, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych za I półrocze 2014 r.

Przedmiotowa wartość procentowa została podniesiona o 5% z uwagi na liczbę osób w wieku 50 lat i więcej w ogóle osób pracujących w województwie lubelskim wg stanu na 2013 r. (dane GUS)

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

3.	Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4 693	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8.v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczone na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę pracującą o niskich kwalifikacjach objętą wsparciem w programie w wysokości 6 366,67 zł oraz założenie, iż 39% z wartości 56% alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 4 693 osoby.

Wartość przypadająca na osobę pracującą o niskich kwalifikacjach, tj. 6 366,67 zł została wyliczona na podstawie uśrednionej wartości szkolenia w zakończonych projektach z pomocą publiczną / de minimis z uwzględnieniem, iż szkolenia realizowane w ramach [Bazy Usług Rozwojowych \(wcześniej\) Rejestru Usług Rozwojowych](#) będą mogły mieć charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym oraz ponadgimnazjalnym w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projektach szkoleniowych za I półrocze 2014 r.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w

ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

4.	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w objętych usługami rozwojowymi w programie	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	5 121	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	--------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8.v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczona na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na przedsiębiorstwo objęte usługą rozwojową w programie w wysokości 14 958,50 zł pozwoli na objęcie wsparciem 5 121 przedsiębiorstw.

Wartość przypadająca na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, tj. 14 958,50 zł została wyliczona jako uśredniony koszt wypłaconej wartości pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem na podstawie danych dotyczących Działania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 za I półrocze 2014 r.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

5.	Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4 893	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 44% alokacji na PI 8.v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 44% alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczona na programy typu outplacement.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na pracownika zagrożonego zwolnieniem z pracy/osobę zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wysokości 12 300,41 zł pozwoli na objęcie wsparciem 4 893 osoby.

Wartość przypadająca na pracownika zagrożonego zwolnieniem z pracy/osobę zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętą wsparciem w programie, tj. 12 300,41 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w zakończonych projektach typu outplacement zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-		-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. Wzrost liczby przedsiębiorstw ~~sektora MŚP~~ sektora MMŚP, które skorzystały z usług rozwojowych

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2012	-	-	90	System informacyjny SL 2014	Rocznie
Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. <i>Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL</i> oraz raportu PAG Uniconsult pn. <i>Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013</i> .														
2.	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	72	%	2013	-	-	40	System informacyjny SL 2014	Rocznie
Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników Ewaluacji ongoing Działań 2.1, 2.2 PO KL - edycje I-XVI (2010-2013) przeprowadzonej przez PARP. Ocena przydatności szkoleń: - średnio 72% Beneficjentów na przestrzeni poszczególnych edycji oceniło szkolenie przydatne z punktu widzenia potrzeb firmy; - 34% Beneficjentów oceniło szkolenia jako bardzo przydatne.														
3.	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (C)	Słabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującym i na własny rachunek) (C)	-	-	36	%	2012	-	-	40	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w okresie programowania

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	38	%	2013	-	-	55	System informacyjny SL 2014	Rocznie
Wartość bazowa i docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego została określona na podstawie relacji liczby osób, które pracowały po opuszczeniu projektu w odniesieniu do pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych objętych wsparciem w programie, na podstawie danych z zakończonego projektu typu outplacement zrealizowanych w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.1.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 i danych wskazanych w zatwierdzonym końcowym wniosku o płatność.														
	Liczba osób objętych działaniami typu outplacement znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	36	%	2012	-	-	40	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w okresie programowania
Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.														

Priorytet inwestycyjny 8.vi Aktywne i zdrowe starzenie się

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		

1.	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	38 828	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 8.vi. ~~Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 85% alokacji zostanie przeznaczonych na programy definiowane na poziomie krajowym, a 15% alokacji na programy regionalne.~~ Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę objętą wsparciem w programie (poziom regionalny) w wysokości 4 161,34 zł pozwoli na objęcie wsparciem 2 465 osób.

Natomiast średni koszt przewidziany na osobę objętą wsparciem w programie (poziom krajowy) w wysokości 1 598,76 zł pozwoli na objęcie wsparciem 36 363 osoby.

Wartość przypadająca na osobę objętą programem zdrowotnym (poziom regionalny), tj. 4 161,34 zł została wyliczona na podstawie uśrednienia kosztów (z uwzględnieniem wydatków związanych z zarządzaniem oraz rekrutacją w ramach projektu): profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji medycznej, przekwalifikowania pracowników, działań szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdów, zakupu sprzętu, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Wartość przypadająca na osobę objętą programem zdrowotnym (poziom krajowy), tj. 1 598,76 zł została wyliczona na podstawie uśrednienia kosztów (z uwzględnieniem wydatków związanych z zarządzaniem oraz rekrutacją w ramach projektu): profilaktyki (bez programu wykrywania raka piersi i szyjki macicy), diagnostyki, rehabilitacji medycznej, działań szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdów, zakupu sprzętu, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.vi w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

2.	Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	3	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	--------	-----	--------------------	---	---	---	------------------------------	--------------------

~~Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 15% alokacji na PI 8.vi. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 15% alokacji w ramach PI 8.vi zostanie przeznaczonych na programy definiowane na poziomie regionalnym.~~

Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj.:

- chorób układu nerwowego,
- chorób zakaźnych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.vi w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	32,8	%	2013	-	-	38	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu z realizacji Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w 2013 r. opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Raport WYG PSDB Sp. z o.o. pn. OCENA POTRZEB WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI W ZAKRESIE CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH I ZAWODOWYCH.

Poziom uczestnictwa mieszkanki województwa lubelskiego w programach prewencyjnych nowotworów (rok 2013):

- raka szyjki macicy 22,9% populacji,
- raka piersi 42,7% populacji

2.	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	90	%	2014	-	-	95	System informacyjny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	-----------------------------	---------

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego wyniku z założeń programowych, w ramach których 90% osób objętych wsparciem będą stanowiły osoby pracujące, natomiast 10% osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Priorytet inwestycyjny 9.i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Cel szczegółowy Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	19 725 27 018	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizację wskaźnika.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL z Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w których realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach: Poddziałania 7.1.1 PO KL wynosiła 678 534,00 PLN, Poddziałania 7.1.2 PO KL wynosiła 4 960 591,00 PLN, Poddziałania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 15 222,18 PLN.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów związanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakończonych projektów z Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL.

Ponadto założono, iż osoba otrzyma również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj. - uśredniony koszt na osobę dot. świadczenia z tytułu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-

2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

Dokonując przeglądu realizacji programu i analizując sytuację społeczno – gospodarczą w regionie zdecydowano o konieczności dokonania realokacji środków pomiędzy Ośmi Programu. Szacując wartość docelową wskaźnika dla Osi 11 uwzględniono realokację środków w wysokości 30 mln euro wkładu UE z Działania 11.1 do innych działań w ramach programu. Kwota realokacji, o której mowa powyżej stanowi niecałe 27% kwoty środków na Działanie 11.1 (PI 9i), zatem wartość docelową wskaźnika określoną pierwotnie dla Działania 11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok 27%. Nowa wartość docelowa wskaźnika wynosi 19 725 osób.

2.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	973 710	1 459 1065	1775 2 432	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizację wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie*. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami będą stanowić 9% liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Odsetek osób niepełnosprawnych tj. 9% został oszacowany na podstawie danych dla Działania 7.1 ze *Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013* nt. odsetka osób niepełnosprawnych w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie za I półrocze 2014 r.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL z Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w których realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach: Poddziałania 7.1.1 PO KL wynosiła 678 534,00 PLN, Poddziałania 7.1.2 PO KL wynosiła 4 960 591,00 PLN, Poddziałania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 15 222,18 PLN.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów związanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakończonych projektów z Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL.

Ponadto założono, iż osoba otrzyma również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- uśredniony koszt na osobę dot. świadczenia z tytułu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Dokonując przeglądu realizacji programu i analizując sytuację społeczno – gospodarczą w regionie zdecydowano o konieczności dokonania realokacji środków pomiędzy Osiami Programu. Szacując wartość docelową wskaźnika dla Osi 11 uwzględniono realokację środków w wysokości 30 mln euro wkładu UE z Działania 11.1 (PI 9i) do innych działań w ramach programu. Kwota realokacji, o której mowa powyżej, stanowi niecałe 27% kwoty środków na Działanie 11.1 (PI 9i), zatem wartość docelową wskaźnika określoną pierwotnie dla Działania 11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%.

~~Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje <u>lub nabyły kompetencje</u> po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informacyjny SL 2014	Rocznie
<p>Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. <i>Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013</i>. (% osób bezrobotnych, które bezpośrednio po opuszczeniu programu uzyskały kwalifikacje (tj. uczestnik w ramach programu zdał egzamin i uzyskał potwierdzenie kwalifikacji przed zewnętrzną instytucją).</p>														
2.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	45	%	2014	-	-	45	System informacyjny SL 2014	Rocznie
<p>Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. <i>Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013</i>. (tj. 61%) Jednak z uwagi, iż wskazana w raporcie wartość odnosiła się do wszystkich osób bezrobotnych bez wyodrębnienia przedmiotowej podgrupy, została ona obniżona w stosunku do specyficznej grupy, którą są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik został zaktualizowany.</p> <p>Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisów</p>														

wytycznych obszarowych, które regulują wdrażanie działań w obszarze PI 9i.

Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest niemożliwe. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach oddziaływania EFS „...do głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej niezmiennie od wielu lat należy bezrobocie (27%) i ubóstwo (21%). Do ważnych determinant wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem należy również stan zdrowia mieszkańców. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej wynikało ze stwierdzenia barier funkcjonowania w społeczeństwie wynikających z długotrwałej lub ciężkiej choroby (16%) oraz doświadczenia niepełnosprawności (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych świadczeń pomocy społecznej są również zagadnienia dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i gospodarstwa domowego dotyczyła niemal co dziesiątej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (8%), natomiast 6% udzielanej pomocy wynikało z potrzeby ochrony macierzyństwa”. W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Jak widać zatem, pomimo, iż bezrobocie stanowi najczęstszą przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie jest jedyną. Jednocześnie zmienia się sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w związku z tym zmniejsza się też potencjalna liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Działania w ramach tej osi mają prowadzić do podniesienia aktywności społecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest w przypadku PI 8i bezpośrednio do zatrudnienia. Należy uwzględnić przy tym że są to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy.

Uwzględniono również fakt, iż część środków przewidzianych na Działanie 11.1 przeznaczona będzie na realizację projektów przez ośrodki pomocy społecznej, które nie są powołane stricte do działań w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem nie należy zakładać znacznych efektów w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy też poszukiwania i podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż opracowując metodologię szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano się na badaniach zleconych przez MR lub UM WL, które bazowały głównie na uczestnikach Działania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie będących klientami pomocy społecznej, a jeśli takie osoby uczestniczyły w badaniu to ich odsetek był marginalny. Osoby będące klientami pomocy społecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Działaniu 7.1, nie były monitorowane pod względem efektywności wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objęcia szkoleniami czy też wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej.

3.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	25	%	2014	-	-	1625	System informacyjny SL 2014	Rocznie
----	---	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	------	-----------------------------	---------

Wartość docelową określono na podstawie wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla Działania 7.2 PO KL wskazanej w *Sprawozdaniu z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 za I półrocze 2014 r.* (tj. 45%)

Jednak z uwagi, iż wskazana wartość wskaźnika efektywności odnosi się wyłącznie do osób, które uzyskały wsparcie w ramach Działania 7.2 PO KL i nie ujmuje osób z Działania 7.1 została ona obniżona z uwagi na specyfikę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik został zaktualizowany.

Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.

Zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisów wytycznych obszarowych, które regulują wdrażanie działań w obszarze PI 9i.

Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest niemożliwe. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach oddziaływania EFS „...do głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej niezmiennie od wielu lat należy bezrobocie (27%) i ubóstwo (21%). Do ważnych determinant wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem należy również stan zdrowia mieszkańców. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej wynikało ze stwierdzenia barier funkcjonowania w społeczeństwie wynikających z długotrwałej lub ciężkiej choroby (16%) oraz doświadczenia niepełnosprawności (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych świadczeń pomocy społecznej są również zagadnienia dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i gospodarstwa domowego dotyczyła niemal co dziesiątej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (8%), natomiast 6% udzielanej pomocy wynikało z potrzeby ochrony macierzyństwa”. W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Jak widać zatem, pomimo, iż bezrobocie stanowi najczęstszą przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie jest jedyną. Jednocześnie zmienia się sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w związku z tym zmniejsza się też potencjalna liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Działania w ramach tej osi mają prowadzić do podniesienia aktywności społecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest w przypadku PI 8i bezpośrednio do zatrudnienia. Należy uwzględnić przy tym że są to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy.

Uwzględniono również fakt, iż część środków przewidzianych na Działanie 11.1 przeznaczona będzie na realizację projektów przez ośrodki pomocy społecznej, które nie są powołane stricte do działań w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem nie należy zakładać znacznych efektów w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy też poszukiwania i podjęcia pracy po

zakończeniu udziału w projekcie. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż opracowując metodologię szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano się na badaniach zleconych przez MR lub UM WL, które bazowały głównie na uczestnikach Działania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie będących klientami pomocy społecznej, a jeśli takie osoby uczestniczyły w badaniu to ich odsetek był marginalny. Osoby będące klientami pomocy społecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Działaniu 7.1, nie były monitorowane pod względem efektywności wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objęcia szkoleniami czy też wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej.

Na zmniejszenie poziomu wskaźnika ma również wpływ kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w obszarze włączenia społecznego, które zakładają pomiar efektywności zatrudnieniowej jedynie wśród osób objętych aktywną integracją o charakterze zawodowym, która nie jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektów. Jednocześnie w ramach Osi 11 przewidziane są do realizacji zadania, dla których efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany co również ma przełożenie na możliwość osiągnięcia wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)*.

4.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	20 %	%	2012	-	-	12 20%	Bada nie ewal uacyj ne	Co najmn iej 4 razy w ciągu okresu progra mowa nia
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	------	---	------	---	---	-------------------	------------------------	--

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL* (tj. 20%). Wskazana wartość pozostawiona została na tym samym poziomie z uwagi na specyfikę osób, które będą otrzymywały wsparcie tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik został zaktualizowany.

Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.

Zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisów wytycznych obszarowych, które regulują wdrażanie działań w obszarze PI 9i.

Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest niemożliwe. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym,

edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach oddziaływania EFS „...do głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej niezmiennie od wielu lat należy bezrobocie (27%) i ubóstwo (21%). Do ważnych determinant wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem należy również stan zdrowia mieszkańców. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej wynikało ze stwierdzenia barier funkcjonowania w społeczeństwie wynikających z długotrwałej lub ciężkiej choroby (16%) oraz doświadczenia niepełnosprawności (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych świadczeń pomocy społecznej są również zagadnienia dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezzadność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i gospodarstwa domowego dotyczyła niemal co dziesiątej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (8%), natomiast 6% udzielanej pomocy wynikało z potrzeby ochrony macierzyństwa”. W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Jak widać zatem, pomimo, iż bezrobocie stanowi najczęstszą przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie jest jedyną. Jednocześnie zmienia się sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w związku z tym zmniejsza się też potencjalna liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Działania w ramach tej osi mają prowadzić do podniesienia aktywności społecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest w przypadku PI 8i bezpośrednio do zatrudnienia. Należy uwzględnić przy tym że są to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy.

Uwzględniono również fakt, iż część środków przewidzianych na Działanie 11.1 przeznaczona jest na realizację projektów przez ośrodki pomocy społecznej, które nie są powołane stricte do działań w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem nie należy zakładać znacznych efektów w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy też poszukiwania i podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż opracowując metodologię szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano się na badaniach zleconych przez MR lub UM WL, które bazowały głównie na uczestnikach Działania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie będących klientami pomocy społecznej, a jeśli takie osoby uczestniczyły w badaniu to ich odsetek był marginalny. Osoby będące klientami pomocy społecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Działaniu 7.1, nie były monitorowane pod względem efektywności wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objęcia szkoleniami czy też wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej.

Na zmniejszenie poziomu wskaźnika ma również wpływ kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w obszarze włączenia społecznego, które zakładają pomiar efektywności zatrudnieniowej jedynie wśród osób objętych aktywną integracją o charakterze zawodowym, która nie jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektów. Jednocześnie w ramach Osi 11 przewidziane są do realizacji zadania, dla których efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany co również ma przełożenie na możliwość osiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).*

Priorytet inwestycyjny 9.iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel szczegółowy 1. *Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie*

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	5 578	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring

~~Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 80% alokacji przeznaczono na realizację usług społecznych.~~

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do usług społecznych wskazanych w dokumencie opracowanym przez ROPS pn. *Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie lubelskim w roku 2013*.

Ponadto przyjęto założenie, iż uczestnik może skorzystać z co najmniej 2 usług społecznych, natomiast średni okres korzystania z usługi wynosi 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 24 652 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 26 158,33 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

2.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	662	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-----	-----------------------------	--------------------

~~Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 20% alokacji przeznaczono na realizację usług zdrowotnych.~~

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej/ usług ochrony zdrowia psychicznego na podstawie danych ze szpitali z terenu województwa lubelskiego.

Ponadto przyjęto założenie, iż usługa zdrowotna będzie świadczona przez okres 12 m-cy dla jednego uczestnika.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 51 960 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 55 135,38 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie~~

aplikowania.									
3.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	618	755	1 373	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring

~~Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 20% alokacji przeznaczono na realizację usług zdrowotnych, natomiast 80% alokacji na usługi społeczne.~~

W celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 7.1 ze *Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób niepełnosprawnych w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie za I półrocze 2014 r. (tj.21%)*. Przyjęto założenie, iż osoby z niepełnosprawnościami będą stanowiły 21% zarówno w odniesieniu do wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie*, jak i wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie*.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

4.	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	1 098	2 334	3 432	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	-----------------------------	--------------------

~~Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 20% alokacji przeznaczono na realizację usług zdrowotnych, natomiast 80% alokacji na usługi społeczne.~~

W celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 7.1 ze *Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób z terenów wiejskich w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie za I półrocze 2014 r. (tj. 55%)*. Przyjęto założenie, iż osoby pochodzące z

obszarów wiejskich będą stanowiły 55% zarówno w odniesieniu do wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie*, jak i wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie*.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. *Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	100 752	%sztuka	2013 2015	-	-	905 58	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową wskaźnika rezultatu wyliczono w oparciu o Tabelę 6 *Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia* stanowiącą załącznik do *Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015* opracowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Wyliczając wartość bazową wzięto pod uwagę „liczbę miejsc w placówkach ogółem” w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, noclegowniach, schroniskach i domach dla osób bezdomnych oraz klubach samopomocy. Liczbę miejsc uśredniono.

Wartość docelową wskaźnika wyliczono w oparciu o wskaźnik produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie*. Przyjęto 10% wartości docelowej wskaźnika. (Procent ustalono w oparciu o próbę na 16 wnioskach przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogłoszonego przez IZ RPO WL w roku 2016).

~~Wartość docelowa została określona na podstawie kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.~~

~~Z uwagi na brak danych dot. określenia wartości bazowej przyjęto, iż z wartości bazowej, którą stanowią wsparte w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca świadczenia usług społecznych 90% będzie funkcjonowało po zakończeniu projektu.~~

Cel szczegółowy 2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	100	%sztuka	2013	-	-	906 7	System informatyczny SL 2014	Rocznie

W odniesieniu do wskaźnika rezultatu przyjęto wartość bazową na poziomie 0 z uwagi na brak doświadczeń Instytucji w realizacji projektów z tego zakresu.

Wartość docelową wskaźnika wyliczono w oparciu o wskaźnik produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie*. Przyjęto analogicznie jak dla wskaźnika rezultatu *Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu* 10% wartości docelowej wskaźnika. (Uzasadnienie przyjętego poziomu procentowego znajduje się w uzasadnieniu wyliczenia wartości docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych...*).

~~Wartość docelowa została określona na podstawie kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.~~

~~Z uwagi na brak danych dot. określenia wartości bazowej przyjęto, iż z wartości bazowej, którą stanowią wsparte w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca świadczenia usług zdrowotnych 90% będzie funkcjonowało po zakończeniu projektu.~~

Priorytet inwestycyjny 9.v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Cel szczegółowy *Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnialności w sektorze ekonomii społecznej w regionie*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 535	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Dodatkowo z całości alokacji wyodrębniono środki na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Ponadto założono, iż powstanie 60 spółdzielni socjalnych zgodnie z *Wieloletnim regionalnym planem działań na*

rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020. Dlatego alokację przeznaczoną na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej pomniejszono o 15 089 013 PLN. Przyjęto założenie, iż powstanie 60 spółdzielni socjalnych, natomiast każda spółdzielnia będzie posiadać 5 udziałowców.

Zakładając wariant, iż niektóre z osób nie ukończą udziału w projektach założono dodatkowo 30% uczestników.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 19 965,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 21 185,45 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

2.	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	653	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	-----	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Dodatkowo z całości alokacji wyodrębniono środki na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy
- dotacja - przeciętne miesięczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 33 682,67 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 35 741,08 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

~~Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika. Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	20	%	2012	-	-	20	System informatyczny SL 2014	Rocznie
Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. <i>Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL</i> (tj. 20%). Wskazana wartość pozostawiona została na tym samym poziomie z uwagi na specyfikę osób, które będą otrzymywały wsparcie tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.														
2.	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	100	Szt.	2014	-	-	302	System informatyczny SL 2014	Rocznie
Wartość docelowa została określona na podstawie założenia, iż w ramach alokacji powstanie 60 spółdzielni socjalnych zgodnie z <i>Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020</i> . Ponadto przyjęto założenie, iż każda spółdzielnia będzie posiadać 5 udziałowców. Dodatkowo 2 miejsc pracy zostaną utworzone w 2 przedsiębiorstwach społecznych, które funkcjonują na terenie województwa lubelskiego.														
3.	Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	7	%	2014	-	-	15	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w ciągu okresu programowania
Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. <i>Ocena skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego</i> (tj. 7%).														
Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartość wskaźnika została nieznacznie podwyższona w odniesieniu do wartości wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.														

|

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Cel tematyczny 10 *Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie*

Priorytet inwestycyjny 10.i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Cel szczegółowy 1. *Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*

Cel szczegółowy 2. *Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającym i ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 758	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na dziecko objęte wsparciem w programie w wysokości 6 007,18 zł pozwoli na objęcie wsparciem 1 758 osób.

Wartość przypadająca na dziecko objęte wsparciem w programie, tj. 6 007,18 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

2.	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4 284	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie. Średni koszt przewidziany na nowe miejsce utworzone w ramach programu w wysokości 6 007,18zł pozwoli na utworzenie 4 284 miejsc.

Wartość przypadająca na nowe miejsce utworzone w ramach programu, tj. 6 007,18 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

3.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	30 111	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:
30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:
7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół
70% zostało przeznaczone na
30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe
70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego
Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.
Koszt przewidziany na ucznia objętego wsparciem w programie w wysokości ok. 6 196,50 zł pozwoli na objęcie wsparciem 30 111 osób.

Wartość przypadająca na ucznia objętego wsparciem w programie została wyliczona na podstawie:
- uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w zajęciach w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013, tj. 2 196,50 zł - 26 362 uczniów będzie miało możliwość otrzymania wsparcia w programie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,
- założenia, iż 15 mln zł zostanie przeznaczone na stypendia dla uczniów zdolnych (z uwagi na wysokość stypendium, tj. 4 000,00 zł rocznie - 3 750 uczniów będzie miało możliwość otrzymania stypendium).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:
- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

4.	Liczba nauczycieli	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	642	System informatyczny	Bieżący
----	--------------------	-------	-----	--------------------	---	---	-----	----------------------	---------

	objętych wsparciem w programie							zny SL 2014	monitoring
<p>Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:</p> <p>30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:</p> <p>7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)</p> <p>93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół</p> <p>70% zostało przeznaczone na</p> <p>30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)</p> <p>70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego</p> <p>Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.</p> <p>Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę szkół, która ma zostać objęta wsparciem w ramach PI 10.i, tj. 214 szkół. Ze względu na to, że szkoły te zostaną doposażone zarówno w sprzęt TIK oraz zostaną doposażone ich pracownie przedmiotowe, założono że w ramach szkoły zostanie przeszkolonych średnio 4 nauczycieli. Ponadto ze względu na specyfikę doposażenia założono podział:</p> <p>1/4 - nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK,</p> <p>3/4 - pozostali nauczyciele objęci wsparciem w ramach programu.</p> <p>Średni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokości 3 593,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 856 nauczycieli, w tym 214 nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objętych wsparciem w programie.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020, - interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów, - opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik, - brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, - trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu, - zmiany w harmonogramie realizacji projektu, - opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność. 									
5.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	214	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
6.	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	214	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

	programie								
<p>Programując wsparcie przyjęto założenie, iż: 30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego: 7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe) 93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół 70% zostało przeznaczone na 30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe) 70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.</p> <p>Przy szacowaniu wartości docelowej ww. wskaźników wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.</p> <p>Średni koszt przewidziany na szkołę/placówkę wyposażoną w sprzęt w wysokości 205 148,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 214 szkół - przy założeniu, iż jednocześnie szkoła/placówka zostanie doposażona zarówno w sprzęt TIK oraz zostanie doposażona jej pracownia przedmiotowa.</p> <p>Wartość przypadająca na szkołę/placówkę , tj. 205 148,31 zł została wyliczona jako suma dwóch wartości - 155 148,31 zł (na podst. uśrednionego maksymalnego kosztu jednostkowego przypadającego na szkołę małą, średnią bądź dużą dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK pomniejszonego o wartość kosztu jednostkowego związanego ze szkoleniem nauczycieli) oraz 50 000,00 zł (koszt doposażenia pracowni przedmiotowej).</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020, - interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów, - opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik, - brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, - trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu, - zmiany w harmonogramie realizacji projektu, - opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność. 									
7.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	214	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
<p>Programując wsparcie przyjęto założenie, iż: 30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego: 7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe) 93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół 70% zostało przeznaczone na 30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe) 70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.</p>									

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę szkół, która ma zostać objęta wsparciem w ramach PI 10.i, tj. 214 szkół. Ze względu na to, że szkoły te zostaną wyposażone zarówno w sprzęt TIK oraz zostaną wyposażone ich pracownie przedmiotowe, założono że w ramach szkoły zostanie przeszkolonych średnio 4 nauczycieli. Ponadto ze względu na specyfikę wyposażenia, założono podział:

- 1/4 - nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK,
- 3/4 - pozostali nauczyciele objęci wsparciem w ramach programu.

Średni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokości 3 593,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 856 nauczycieli, w tym 214 nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objętych wsparciem w programie.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. *Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

1.	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	88	%	2013	-	-	95	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w okresie programowania
----	--	--------------------	--------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	---------------------	--

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie danych dot. trwałości funkcjonowania przedszkoli, które zostały utworzone w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

Cel szczegółowy 2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	80	%	2013	-	-	85	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.*

2.	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2014	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
3.	Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2014	-	-	90	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w okresie programowania

Wartość bazową i docelową wskaźników rezultatu bezpośredniego i długoterminowego określono na podstawie danych w raporcie PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013* oraz danych w raporcie PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*.

4.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	91	%	2013	-	-	97	System informatyczny SL 2014	Rocznie
5.	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	91	%	2013	-	-	97	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźników rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim*.

Priorytet inwestycyjny 10.iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	3 270	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10.iii.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wylczony

zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie. Średni koszt przewidziany na osobę o niskich kwalifikacjach objętą wsparciem w programie w wysokości 2 957,96 zł oraz założenie, iż 60% z wartości alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 3 270 osób.

Wartość przypadająca na osobę o niskich kwalifikacjach objętą wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i językowych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iii w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

2.	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	2 180	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10.iii.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie. Średni koszt przewidziany na osobę w wieku 50 lat i więcej objętą wsparciem w programie w wysokości 2 957,96 zł oraz założenie, iż 40% z wartości alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 2 180 osób.

Wartość przypadająca na osobę w wieku 50 lat i więcej objętą wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i językowych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iii w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

3.	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	7 785	System informatyczny SL	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-------	-------------------------	--------------------

wsparciem w programie							2014	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 1000% alokacji na PI 10.iii.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę w wieku 25 lat objętą wsparciem w programie w wysokości 2 957,96 zł pozwoli na objęcie wsparciem 7 785 osób.

Wartość przypadająca na osobę w wieku 25 lat i więcej objętą wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i językowych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iii w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

1.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	89	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
2.	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	89	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
3.	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	89	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźników rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.*

Priorytet inwestycyjny 10.iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów *szkół zawodowych* poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie

Cel szczegółowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób uczestniczących	Osoba	EFS	Słabiej	-	-	5 330	System informatyczny	Bieżący

	h w pozaszkolnych formach kształcenia w programie			rozwinięte				zny SL 2014	monitoring
--	---	--	--	------------	--	--	--	----------------	------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:
 20% zostało przeznaczone na sprzęt
 20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia
 60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:
 80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)
 20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.
 Średni koszt przewidziany na osobę objętą wsparciem w programie w wysokości 8 216,00 zł pozwoli na objęcie wsparciem 5 330 osób.

Wartość przypadająca na osobę objętą wsparciem, tj. 8 216,00 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w kursach w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

2.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4 705	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:
 20% zostało przeznaczone na sprzęt
 20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia
 60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:
 80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)
 20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie. Średni koszt przewidziany na nauczyciela objętego wsparciem w programie w wysokości 3 593,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 4 705 osób.

Wartość przypadająca na osobę objętą wsparciem, tj. 3 593,31,00 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego nauczyciela w doskonaleniu zawodowym w ramach Działania 9.4 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

3.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	109	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	-----	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na doposażenie szkoły w wysokości 502 926,91 zł pozwoli na objęcie wsparciem 109 szkół.

Wartość przypadająca na doposażenie szkoły, tj. 502 926,91 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych (na podstawie 13 zawodów, które wpisują się w inteligentne specjalizacje).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

4.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	15 360	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%).

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na ucznia objętego wsparciem w programie w wysokości 9 123,00 zł pozwoli na objęcie wsparciem 15 360 osób.

Wartość przypadająca na ucznia objętego wsparciem, tj. 9 123,00 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w stażach lub praktykach u pracodawcy w ramach Działania 9.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

5	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	=	=	7 042	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
Wskaźnik dodany w ramach renegotiacji Programu, zgodnie z zaleceniami MR. Wartość wskaźnika obliczono w oparciu o pozostałe do zakontraktowania środki w ramach Działania 12.4. 6% pozostałej alokacji (przyjęty poziom wyniku w wprowadzenia na późniejszym etapie wdrażania Programu działań ukierunkowanych na wsparcie kompetencji kluczowych) podzielono przez koszt jednostkowy 1 155,10 zł. Koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o koszty wynikające ze złożonych dotychczas wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.									

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów [szkół zawodowych](#) poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

1.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	---	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*.

2.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	98	%	2014	-	-	95	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

Wartość bazowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego z uwagi na brak danych ewaluacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego została określona na podstawie danych wskazanych w raporcie Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim*. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego została określona na podstawie przewidzianej alokacji na PI, specyfiki działań oraz kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane dla zachowania trwałości.

3.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	100	%	2014	-	-	95	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w okresie programowania
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	-----	---	------	---	---	----	---------------------	--

Z uwagi na brak danych w zakresie przedmiotowego wskaźnika rezultatu długoterminowego, wartość docelowa została określona na podstawie założeń własnych.

4.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	80	%	2013	-	-	85	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.*

Cel szczegółowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	36	%	2012	-	-	75	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.*

Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

2. Zwiększenie dostępności usług społecznych

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	2560	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 67% alokacji na PI 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K153 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL z działania 8.3, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika (oparty na szacunkach dotyczących projektów szpitali) został zweryfikowany w ogłoszonych naborach w perspektywie 2014 – 2020 (gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentów o POZ oraz AOS) i wyniósł ostatecznie wynosił 8 962 187,693 624 373,68 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (85%) oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 7 590 538,70 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie infrastrukturalne 25-60 podmiotów leczniczych.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach</i>). 							
2.	Oczekiwana liczba osób korzystających z	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	2034080	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

	ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)						
Wartość docelowa wskaźnika jest tożsama prognozie GUS dotyczącej stanu ludności województwa lubelskiego w 2023 roku; gdyż zgodnie z definicją są to osoby zamieszkujące dany obszar objęty działaniem wspartej jednostki. O wsparcie mogą się ubiegać podmioty lecznicze o różnych zakresie terytorialnym udzielania usług, w tym m.in. Dziecięcy Szpital Kliniczny o zasięgu co najmniej regionalnym.							
3.	Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł	EFRR	Słabiej rozwinięte	9 151 056 27 453 168	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 67% alokacji na PI 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 8.3, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił 2,66 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (78%) oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2,07 PLN. Z uwagi na trudność metodologiczną wskaźnika przyjęto jego realizację na poziomie 1030 %, co pozwala w ramach PI zakupić aparaturę medyczną na kwotę 9 151 056 27 453 168 PLN.							
Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:							
1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:							
<ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 							
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach</i>).							
4.	Liczba przebudowanych <u>wspartych</u> obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	4144	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 31% alokacji na PI 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego, bez alokacji na żłobki równej 1,5 mln EUR). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 8.4, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika <u>został zweryfikowany w konkursie ogłoszonym w 2016 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury usług aktywizacji społeczno – zawodowej wynosił 4 060 568,56 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (51%) oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 083 653,98</u> <u>wynosi 1 938 347,14</u> -PLN, co pozwala w ramach PI przebudować <u>wesprzeć</u> 41 44 obiektów, w							

których są realizowane usługi aktywizacji zawodowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach*).

5.	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie – żłobki (CI35)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	979505	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 2% alokacji na PI 9a (1,5 mln EUR na projekty wsparcia dla żłobków realizowane w ramach kategorii interwencji KI55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 z działania 1.5 PO KL, w którym realizowano inwestycje zawierające cross-financing w zakresie wsparcia infrastruktury żłobków. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w konkursie ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i wynosił 500 000 PLN. Ppo uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wyniósł 14 914,09 PLN, co gwarantuje osiągnięcie wskaźnika CI35 na poziomie 505 osób. (80%) oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 398 565,43 PLN, co pozwala w ramach PI wesprzeć 11 żłobków. Na podstawie danych GUS oszacowano, iż średnio w 1 żłobku jest 89 dzieci, zatem ostateczna wartość wskaźnika wyniesie 979 osób.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
----	----------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------------------	---------------	-----------------------

1.	Średnia długość pobytu w szpitalu	dni	Słabiej rozwinięte	6,1	2012	4	publikacja GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r."	raz na rok
----	-----------------------------------	-----	--------------------	-----	------	---	--	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych podmiotów leczniczych*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku". Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2007 – 2012

PI	Wskaźnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 9a	Średnia długość pobytu w szpitalu (dni)	7	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych wskazuje na systematyczny spadek wartości wskaźnika. Estymacja z wykorzystaniem trendu liniowego (bardzo wysoki stopień dopasowania $e=0,98$) pokazuje, że wartość wskaźnika wyniesie w 2023 - 4,3.

2.	Przeciętne wykorzystanie łóżka	dni	Słabiej rozwinięte	266	2012	291	publikacja GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r."	raz na rok
----	--------------------------------	-----	--------------------	-----	------	-----	--	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych podmiotów leczniczych*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku" pośrednio poprzez wskaźnik: Leczeni w szpitalach oraz Łóżka w szpitalach. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2007 – 2012

PI	Wskaźnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 9a	Leczeni w szpitalach (osoby)	4209 50	4492 63	4316 75	4369 90	4524 16	4775 22

5. Biorąc pod uwagę liczbę łóżek w szpitalach oraz estymowaną liczbę leczonych osób, a także fakt, iż w latach 2003-2012 średni czas pobytu w szpitalu w Polsce spadł z 9,7 do 7,6 czyli o 0,23 dnia rocznie - należy założyć, że do 2023 będzie spadał 2 razy wolniej, więc w woj. lubelskim wyniesie on w 2023 ok. 5,5 dni. Przeciętne wykorzystanie łóżka w 2023 r. wyniesie więc 291 dni.

3.	Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	szt.	Słabiej rozwinięte	71565	2013	58 432	GUS	raz na rok
----	---	------	--------------------	-------	------	--------	-----	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej.*
3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w publikacji GUS. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2008 – 2013

PI	Wskaźnik	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 9a	Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	75974	73762	71140	68522	69551	71565

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych wskazuje na spadek wartości wskaźnika. Estymacja z wykorzystaniem trendu liniowego pokazuje, że wartość wskaźnika wyniesie w 2023 - 58 432.

Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Cel szczegółowy Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
----	----------	-------------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------	-----------------------

1.	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	3375	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
----	---	------	------	--------------------	------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 8189% alokacji na PI 9b (bez kategorii interwencji 34 i przedsiębiorstw 90% z 90% alokacji – bo 10% całości w K104). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 3.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 12 960 510,90 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogłoszonych w perspektywie 2014-2020 naborach i oszacowany poziom dofinansowania inwestycji (65%) oraz indeks cen WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 8 434 000,774 844 033,46 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 3375 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc na rewitalizację*).

2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	6	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	---	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 41% alokacji na PI 9b (90% z 45% ALOKACJI (kategoria interwencji K155-miasta powiatowe)). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 instrumentu JESSICA. Na podstawie badania ewaluacyjnego EBI historyczny koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wynosił 40 000 000,00. Koszt ten zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (50%) oraz indeks cen WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 19 928 271,63 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 6 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

<ul style="list-style-type: none"> innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 							
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>pomoc na rewitalizację</i>).							
3.	Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (CI39)	m2	EFRR	Stabiej rozwinięte	10480	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 45% alokacji na PI 9b (90% z kategorii interwencji KI55 - poza miastami powiatowymi). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 3.2 (projekt 3.2- Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska), w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Średnia powierzchnia wspartego obiektu = 313,88 m2, zatem po pomnożeniu przez liczbę budynków ze wskaźnika 1 otrzymujemy CI39 o wartości 10 480 m2.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>pomoc na rewitalizację</i>).</p>							

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym	%	stabiej rozwinięty	21,5	2013	21,4	GUS	raz na rok
<p>1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.</p> <p>2. Zaproponowany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu – Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.</p> <p>3. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i>.</p> <p>4. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję</p>								

rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

5. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2006 – 2013

PI	Wskaźnik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 9b	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (%)	22,7	24,4	23,7	26,0	27,3	23,3	22,9	21,5

6. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

7. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika w województwie lubelskim podlega wyraźnym wahaniom, natomiast w kraju widoczna jest tendencja spadkowa (trend liniowy z wysokim współczynnikiem dopasowania $e=0,86$). W tym kontekście szacunek wartości wskaźnika opiera się na założeniu utrzymania trendu krajowego oraz utrzymaniu obecnego dystansu województwa lubelskiego (5,3 p.p.) do średniej wartości dla kraju. W oparciu o te założenia należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 19,5%.

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegółowy 1. Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej

2. Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego

3. Lepsze warunki edukacji ogólnej

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	<u>1940</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 20% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 z działania 1.5 PO KL, w którym realizowano cross-financing na infrastrukturę przedszkoli.~~ Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika ~~został zweryfikowany w ogłoszonym w 2016 r. konkursie dedykowanym wsparciu infrastruktury przedszkolnej i wynosił 1 mln PLN. Po~~ uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji ~~wynosi 469 594,18 PLN. (80% – jak maksymalny poziom dofinansowania dla~~

~~mikroprzedsiębiorstw) oraz indeks cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 797 130,87 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 49-40 obiektów infrastruktury przedszkolnej.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną*).

2.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	772	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 20% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 8.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wyniósł 3 130 161,80260 885,65 PLN (uśredniony koszt wsparcia szkół podstawowych i gimnazjów). Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (75%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 347 621,35 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 7-72 obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.~~

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania*

prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną).

3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1288	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K150 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych). ~~Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL z działania 8.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie.~~ Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wynosił 5 205 119,69640 355,62 PLN. ~~Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (80%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 4 149 161,56 PLN,~~ co gwarantuje w ramach PI wsparcie 12-88 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną).*

4.	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	15 896	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 10a. Na jego wartość składają się wskaźniki realizowane w ramach 3 celów szczegółowych:

- potencjalna liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej,
- potencjalna liczba użytkowników infrastruktury szkół zawodowych,
- potencjalna liczba użytkowników infrastruktury edukacji ogólnej.

Ad wskaźnika nr 1.

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 20% alokacji na PI 10a i jest powiązany ze wskaźnikiem Liczba

wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej. Wg danych GUS w 1 przedszkolu jest średnio 91 dzieci, co gwarantuje w ramach PI objęcie 1 729 użytkowników wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej.

Ad wskaźnika nr 2.

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10a i jest powiązany ze wskaźnikiem Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 8.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 4 961,98 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (80%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 955,35 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 12 087 użytkowników wspartej infrastruktury kształcenia zawodowego.

Ad wskaźnika nr 3.

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 20% alokacji na PI 10a i jest powiązany ze wskaźnikiem Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 8.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 10254,35 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (75%) oraz indeksu cen WCPBM ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 7 663,18 PLN, co gwarantuje w ramach PI objęcie 2 080 użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Odsetek dzieci w wieku 3- 4 <u>5</u> lat objętych wychowaniem przedszkolnym	%	słabiej rozwinięty	61,4 <u>71,9</u>	2013	78,88,7	GUS	raz na rok

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 1.

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020 na skutek zmian zapisów w Umowie Partnerstwa.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej* oraz *Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie - przedszkola*.

1. Według prognozy demograficznej Polska 2035 w województwie lubelskim prognozowany jest spadek liczby dzieci w wieku 3-6 lat (-3511). W roku 2023 liczba osób w wieku 3-4 lata prognozowana jest w wysokości 39898 osób. Biorąc pod uwagę, iż w skali kraju oczekuje się współczynnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie 81,2%, zaś wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej był w województwie lubelskim w 2013 roku na poziomie niższym niż średnia krajowa, prognozuje się wzrost wysokości wskaźnika w województwie do 78%. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2003 – 2013

PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 10a	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym	29,3 %	30,3 %	32,8 %	35,7 %	37,7 %	43,4 %	52,5 %	56,9 %	64,5 %	65,7 %	71,9 %

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego (współczynnik dopasowania $e = 0,87$).

3. Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023 – 88,7%.

2.	Odsetek uczniów szkół średnich zawodowych razem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogółem	%	słabiej rozwinięty	36,5	2013	37,6	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	------	------	------	-----	------------

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 2.

1.4. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2.5. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego* oraz *Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie - kształcenie zawodowe*.

3.6. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4.7. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2010 – 2013

PI	Wskaźnik	2010	2011	2012	2013
----	----------	------	------	------	------

	PI 10a	Odsetek uczniów szkół średnich zawodowych razem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogółem	36,05 %	35,73 %	35,90 %	36,46 %	
--	--------	---	---------	---------	---------	---------	--

5-8. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

6-9. Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023 - 37,6%.

3.	Zdawalność egzaminów maturalnych w relacji do średniej krajowej	%	stabiej rozwinięty	101,23	2013	102,8	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	--------	------	-------	-----	------------

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 3.

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej oraz Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie – edukacja ogólna*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2013

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 10a	Zdawalność egzaminów maturalnych w relacji do średniej krajowej	101,39	101,39	101,12	102,53	101,28	98,77	98,67	100,00	101,23

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Zgodnie z estymacją wartość wskaźnika osiągnie w 2023 roku - 102,8 %.

4.	Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu	%	stabiej rozwinięty	4,9	2013	5,8	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	-----	------	-----	-----	------------

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 2.

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Kształcenie ustawiczne wykazuje tendencję spadkową w latach 2007-2013, niemniej jednak zakłada się, iż wskaźnik wzrośnie w latach 2014-2020 do 4,9. Biorąc pod uwagę, iż wskaźnik ten w województwie lubelskim kształtuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa, należy założyć, iż na koniec 2020 roku wyniesie on 5,8 %, zbliżając się do poziomu z 2007 roku.

IV. Opis przyjętych założeń i czynników, jakie miały wpływ na przyjętą wartość docelową

Dane historyczne:

Wykorzystano dane historyczne dotyczące projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 zarówno z Programów: RPO WL, PO KL komponent regionalny, PO IG, PO IS. Ponadto wykorzystano również dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stawek dot. kosztów związanych z kosztem np. stażu, prac interwencyjnych oraz dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 w ramach komponentu centralnego. Dodatkowo uwzględniono również dane historyczne w zakresie działań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Sytuacja i trendy społeczno – gospodarcze/inne uwarunkowania:

Wykorzystano informacje zawarte w ewaluacjach dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013, jak również z przeprowadzonej oceny ex-ante RPO WL 2014-2020 oraz diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej zawartej w RPO WL2014-2020. Dodatkowo uwzględniono również dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku regionalnym zmieszczone w statystykach publicznych GUS (np. Bank Danych Lokalnych). Ponadto uwzględniono również dane opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.

Uwzględniono stan zaawansowania prac nad delegowanymi aktami prawnymi niezbędnymi do uruchomienia środków finansowych.

Sposób szacowania wartości wskaźnika:

Uwzględniono:

- Wielkość alokacji objętej danym wskaźnikiem,
- Historyczny koszt jednostkowy wskaźników referencyjnych (opisujących podobny rodzaj wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej),
- Historyczny koszt jednostkowy na podstawie stawek obowiązujących w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
- Poziom dofinansowania inwestycji (szacowany na podstawie danych historycznych),
- Tempo realizacji wskaźników możliwych do porównania w odniesieniu do perspektywy finansowej 2007-2013,
- Dane z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013,
- Indeks cen WCPSP, WCPBM oraz CPI,

- Szacowany poziom osiągnięcia wskaźnika (w przypadku obniżonej jakości wskaźników referencyjnych).