

## Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (w zakresie EFRR)

### Spis treści

Część ogólna .....	3
Część szczegółowa .....	8
<b>Priorytet I Badania naukowe i innowacje .....</b>	<b>8</b>
Cel szczegółowy: 1(i) ROZWIJANIE I WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI BADAWCZYCH I INNOWACYJNYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII .....	8
Cel szczegółowy: 1(iv) ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI, TRANSFORMACJI PRZEMYSŁOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.....	15
<b>Priorytet II. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu .....</b>	<b>20</b>
Cel szczegółowy: 1(ii) CZERPANIE KORZYŚCI Z CYFRYZACJI DLA OBYWATELI, PRZEDSIĘBIORSTW, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH .....	20
Cel szczegółowy: 1(iii) WZMACNIANIE TRWAŁEGO WZROSTU I KONKURENCYJNOŚCI MŚP ORAZ TWORZENIE MIEJSC PRACY W MŚP, W TYM POPRZEZ INWESTYCJE PRODUKCYJNE.....	24
<b>Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu .....</b>	<b>29</b>
Cel szczegółowy: 2(iv) WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ZAPOBIEGANIA RYZYKU ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I KATASTROFAMI, A TAKŻE ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO.....	29
Cel szczegółowy: 2(v) WSPIERANIE DOSTĘPU DO WODY ORAZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ .....	38
Cel szczegółowy: 2(vi) WSPIERANIE TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I GOSPODARKI ZASOBOOSZCZĘDNEJ .....	44
Cel szczegółowy: 2(vii) WZMACNIANIE OCHRONY I ZACHOWANIA PRZYRODY, RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY, W TYM NA OBSZARACH MIEJSKICH, ORAZ OGRANICZANIE WSZELKICH RODZAJÓW ZANIECZYSZCZENIA .....	49
<b>Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii .....</b>	<b>58</b>
Cel szczegółowy: 2(i) WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIĘPLARNIANYCH .....	58

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Cel szczegółowy: 2(ii) WSPIERANIE ENERGII ODNAWIALNEJ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ (UE) 2018/2001, W TYM OKREŚLONYMI W NIEJ KRYTERIAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU .....	68
<b>Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska .....</b>	<b>73</b>
Cel szczegółowy: 2(viii) WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENTU TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI ZEROEMISYJNEJ .....	73
<b>Priorytet VI Zrównoważony system transportu.....</b>	<b>80</b>
Cel szczegółowy: 3(ii) ROZWÓJ I UDOSKONALANIE ZRÓWNOWAŻONEJ, ODPORNEJ NA ZMIANY KLIMATU, INTELIGENTNEJ I INTERMODALNEJ MOBILNOŚCI NA POZIOMIE KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM, W TYM POPRAWĘ DOSTĘPU DO TEN-T ORAZ MOBILNOŚCI TRANSGRANICZNEJ .....	80
<b>Priorytet VII Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej.....</b>	<b>88</b>
Cel szczegółowy: 4(ii) POPRAWA RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPRZYJAJĄCYCH WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA, SZKOLEŃ I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE POPRZEZ ROZWÓJ ŁATWO DOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY, W TYM POPRZEZ WSPIERANIE ODPORNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ONLINE.....	88
Cel szczegółowy 4(iii) WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SPOŁECZNOŚCI MARGINALIZOWANYCH, GOSPODARSTW DOMOWYCH O NISKICH DOCHODACH ORAZ GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, W TYM OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH, DZIĘKI ZINTEGROWANYM DZIAŁANIOM OBEJMUJĄCYM USŁUGI MIESZKANIOWE I USŁUGI SPOŁECZNE.....	95
Cel szczegółowy 4(v) (EFRR) ZAPEWNIANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ I WSPIERANIE ODPORNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, ORAZ WSPIERANIE PRZECHODZENIA OD OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ DO OPIEKI RODZINNEJ I ŚRODOWISKOWEJ .	99
Cel szczegółowy 4(vi) (EFRR) WZMACNIANIE ROLI KULTURY I ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM, WŁĄCZENIU SPOŁECZNYM I INNOWACJACH SPOŁECZNYCH .....	102
<b>Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie .....</b>	<b>109</b>
Cel szczegółowy 5(i) WSPIERANIE ZINTEGROWANEGO I SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKOWEGO, KULTURY, DZIEDZICTWA NATURALNEGO, ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI I BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH MIEJSKICH .....	109
Cel szczegółowy 5(ii) WSPIERANIE ZINTEGROWANEGO I SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKOWEGO, NA POZIOMIE LOKALNYM, KULTURY, DZIEDZICTWA NATURALNEGO, ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI I BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH INNYCH NIŻ MIEJSKIE .....	116

## Część ogólna

Głównym instrumentem monitorowania programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej są wskaźniki postępu rzeczowego. Wskaźniki umożliwiają śledzenie wymiernych postępów w osiągnięciu określonych celów. Stanowią one zasadniczy element monitorowania wyników programu. Wskaźniki powinny być jasno określone i ściśle powiązane z działaniem.

Wskaźniki stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań z realizacji programu przesyłanych Komitetowi Monitorującemu oraz Komisji Europejskiej. Jednak monitorowanie postępu rzeczowego nie służy tylko temu, by spełnić formalne wymogi dotyczące sprawozdawczości. Gromadzone dane umożliwiają pomiar poczynionych postępów i wykorzystuje się je na bieżąco w celu wspierania bieżącego zarządzania programem i zapewnienia efektywnego wykorzystania funduszy europejskich.

*Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (dalej: Metodologia)* uwzględnia uregulowania prawne odnoszące się do wskaźników postępu rzeczowego, określone w szczególności w:

- a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159) (rozporządzenie ogólne),
- b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60) (rozporządzenie EFRR/FS),
- c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającym rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21) (rozporządzenie EFS+),
- d) projekcie *ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027* z dnia 8 września 2021 r.,
- e) projekcie *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021 – 2027*.

Przy przygotowaniu *Metodologii* zostały uwzględnione również wytyczne Komisji Europejskiej (KE) odnoszące się do wskaźników postępu rzeczowego:

- a) Commission Staff Working Document. Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027,

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- b) The Programming Period 2021-2027. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund Plus (ESF+) Shared Management Strand. Common indicators toolbox. Working document.

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

Elementem wyjściowym dla tego procesu jest wiedza na temat kosztu jednostkowego realizacji danego wskaźnika. Do szacowania ww. kosztu posłużono się przede wszystkim danymi historycznymi z perspektywy finansowej 2014-2020 zawartymi w bazie danych SL2014. Pod uwagę brano projekty realizujące wskaźniki zbliżone zakresem, bądź tożsame ze wskaźnikami wybranymi do monitorowania programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Tam, gdzie to możliwe, do analizy wykorzystano dane dotyczące projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, natomiast w przypadku interwencji realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 na poziomie krajowym posłużono się dostępnymi danymi dotyczącymi projektów wdrażanych w ramach Programów Operacyjnych. Na tym etapie kluczowym czynnikiem była dostępność rzetelnych danych na temat realizowanych projektów. Przy szacowaniu wartości docelowych wskaźników posłużono również danymi ze statystyki publicznej, w szczególności pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych oraz publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W procesie szacowania wartości docelowych wskaźników uwzględniono również takie czynniki jak:

- typ interwencji,
- rodzaj beneficjenta,
- przewidywana wielkość i rodzaj wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 dla poszczególnych typów interwencji (planowana alokacja oraz poziom i rodzaj wsparcia),
- efektywność kosztowa wskaźnika.

Do wyliczenia wartości docelowych wskaźników w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 posłużono się ilorazem planowanej alokacji ogółem na dany typ interwencji i kosztu jednostkowego realizacji danego wskaźnika. W niniejszym dokumencie przy wyliczaniu wskaźników zastosowano alokację obejmującą wydatki kwalifikowalne – alokację ogółem. Wydatki kwalifikowalne były również podstawą do obliczenia kosztów jednostkowych poszczególnych wskaźników.

Głównym założeniem metodologicznym w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników było utrzymanie się zaobserwowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tendencji realizowania projektów (stąd analiza danych historycznych). Jest to założenie konieczne dla możliwości racjonalnego, opartego na dowodach (naukowego, sprawdzalnego, powtarzalnego) oszacowania wartości docelowych. Jednakże jest to również założenie wrażliwe na zmiany ogólnej sytuacji społeczno - gospodarczej, która wpływa na czynniki kształtujące zainteresowanie potencjalnych beneficjentów danym typem inwestycji

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

oraz ich możliwości finansowe. W związku z powyższym przy szacowaniu wartości docelowych wzięto pod uwagę ryzyko wynikające m.in. ze wzrostu cen towarów i usług, a także prawdopodobieństwa rozwiązywania umów o dofinansowanie.

Do przeliczeń walutowych, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zastosowano **kurs EUR/PLN o wartości 4,54** wynikający z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.)*.

Szczegółowe informacje na temat zakresu poszczególnych wskaźników (definicje) zostały podane w oparciu o aktualną wersję Listy wskaźników kluczowych (LWK), o której mowa w art. 28 ust. 2 projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej, obowiązującą w momencie opracowywania Metodologii. Będą one podlegały każdorazowej aktualizacji w przypadku zmiany LWK.

Instytucja Zarządzająca zakłada rewizję wartości docelowych wskaźników (zarówno w zakresie nieosiągnięcia, jak i przekroczenia) w sytuacji np. wystąpienia czynników ryzyka opisanych w przedmiotowym dokumencie czy też zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej (m.in. wyższa stopa bezrobocia, migracje zewnętrzne).

<b>ALOKACJA NA CELE SZCZEGÓŁOWE</b> <b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027 z EFRR</b>		
<b>Cel Polityki i cele szczegółowe</b>	<b>Alokacja wkład UE (EUR) *</b>	<b>Alokacja ogółem (100%) (EUR) *</b>
<b>CP1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej</b>		
<b>I Badania naukowe i innowacje</b>		
1(i) rozwijanie i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii	106 182 919	124 921 081,18
1(iv) rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości	10 890 000	12 811 764,71
<b>II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu</b>		
1(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	63 940 000	75 223 529,41
1(iii) wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne	97 500 000	114 705 882,35

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

<b>CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej</b>		
<b>III Ochrona zasobów środowiska i klimatu</b>		
2(iv) wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	90 790 000	106 811 764,71
2(v) wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej	50 000 000	58 823 529,41
2(vi) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	59 000 000	69 411 764,71
2(vii) wzmocnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	31 320 000	36 847 058,82
<b>IV Efektywne wykorzystanie energii</b>		
2(i) wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	177 509 189	208 834 340,00
2(ii) wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju	152 067 107	178 902 478,82
<b>V Zrównoważona mobilność miejska</b>		
2(viii) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	127 035 354	149 453 357,65
<b>CP3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności</b>		
<b>VI Zrównoważony system transportu</b>		
3(ii) rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	228 584 811	268 923 307,06
<b>CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (część EFRR)</b>		

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

<b>VII Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej</b>		
4(ii) poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online	33 260 000	39 129 411,76
4(iii) wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne	4 160 000	4 894 117,65
4(v) zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej;	76 800 000	90 352 941,18
4(vi) wzmocnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	100 040 000	117 694 117,65
<b>CP5 EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI</b>		
<b>XI Rozwój zrównoważony terytorialnie</b>		
5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	122 051 811	143 590 365,88
5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie	103 770 000	122 082 352,94

\* bez Pomocy Technicznej

## Część szczegółowa

### Priorytet I Badania naukowe i innowacje

Cel Polityki 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej

Cel szczegółowy: 1(i) ROZWIJANIE I WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI BADAWCZYCH I INNOWACYJNYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

#### Wskaźniki produktu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel końcowy (2029)
1	1(i)	RCO001	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	EFRR	Przedsiębiorstwa	0	81

#### Definicja wskaźnika:

Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności. „Przedsiębiorstwo” jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach. Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik. (ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.) Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiągnięcie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągnięcia celów społecznych”. Klasyfikacja przedsiębiorstw: Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR); Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR); Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR); Duże przedsiębiorstwa (>250



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR). W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości. (ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE) Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 55,54% alokacji ogółem na CS 1(i) (69 378 973,06 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji;
- kompleksowe działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in. analiza innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji, opracowanie strategii komercjalizacji, opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi wyceny własności intelektualnej, usługi związane z ochroną własności intelektualnej;
- projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi) mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
- zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji;
- projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa;
- wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP (w tym wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych).

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 1.2, 1.3, 1.5, 3,7 RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 525 979,72 EUR (2 387 947,91 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 38,69% (19,86% dublowanie przedsiębiorstw oraz 18,83% rozwiązane umowy).

$RCO001 = ((\text{alokacja CS1(i)}) * 55,54\% / 525\ 979,72\ \text{EUR}) * (100\% - 38,69\%) = 81\ \text{przedsiębiorstw}$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO001. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 525 979,72 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 38,69%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 81 przedsiębiorstw.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 ponieważ w ramach tego CS 1(i) realizowane będą projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe, jak również projekty w zakresie infrastruktury B+R, które cechuje długi okres realizacji (dla projektów badawczych jest to okres średnio 2,5 roku), co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Ponadto w pierwszej kolejności ogłaszane będą projekty badawczo-rozwojowe /badawczo-wdrożeniowe, których czas realizacji jest długi ze względu na duży stopień skomplikowania tych projektów. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3 istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 1(i) nie wpłynę żaden wniosek o płatność końcową.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021- 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

2	1(i)	RCO008	Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji	EFRR	euro	0	13 104 267
---	------	--------	---	------	------	---	------------

**Definicja wskaźnika:**

Łączna wartość (nabycia) wspieranego sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji. Sprzęt ten obejmuje wszelkie przyrządy, narzędzia i urządzenia wykorzystywane bezpośrednio do działań na rzecz badań i rozwoju. Nie obejmuje on na przykład substancji chemicznych lub innych materiałów pomocniczych wykorzystywanych do przeprowadzania eksperymentów lub innych działań badawczych.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 76% alokacji ogółem na CS 1(i) (94 940 021,69 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą (m.in. zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R na rzecz przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury);
- wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji;
- projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi) mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
- projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa;

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3 RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny średni udział % w wydatkach kwalifikowalnych wyposażenia badawczego wynosi odpowiednio dla: ośrodków badawczych - 75% oraz przedsiębiorstw - 19,70 %. Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 48,83% (30% wzrost cen wyposażenia oraz 18,83% rozwiązane umowy).

$$RCO008=[((\text{alokacja CS1(i)}) * 10\% * 75\% + (\text{alokacja CS1(i)}) * 66\% * 19,70\%)] * (100\% - 48,83\%) = 13\ 104\ 267$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO008. Biorąc pod uwagę historyczny średni udział % w wydatkach kwalifikowalnych wyposażenia badawczego wynoszący odpowiednio dla: ośrodków badawczych - 75% oraz przedsiębiorstw 19,70%, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 48,83%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwy będzie zakup sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji w wysokości 13 104 267 euro.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, ponieważ w ramach tego CS 1(i) realizowane będą projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe, jak również projekty w zakresie infrastruktury B+R, które cechuje długi okres realizacji (dla projektów badawczych jest to okres średnio 2,5 roku), co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Ponadto w pierwszej kolejności ogłaszane będą projekty badawczo-rozwojowe /badawczo-wdrożeniowe, których czas realizacji jest długi ze względu na duży stopień skomplikowania tych projektów. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3 istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 1(i) nie wpłynęły żadne wnioski o płatność końcową. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

3	1(i)	RCO010	Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi	EFRR	przedsiębiorstwa	0	44
---	------	--------	--	------	------------------	---	----

**Definicja wskaźnika:**

Liczba przedsiębiorstw współpracujących we wspólnych projektach badawczych z organizacjami badawczymi. Współpraca w zakresie działań na rzecz badań i rozwoju może być nowa lub już istniejąca i powinna być prowadzona przynajmniej przez czas trwania projektu objętego wsparciem. Wskaźnik obejmuje aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, a wyklucza ustalenia umowne bez aktywnej współpracy w ramach projektu objętego wsparciem. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO001. Definicja organizacji badawczej – zob. RCO007.

**Opis metodologii:**

Wartość wskaźnika stanowi 55% wskaźnika RCO001, co daje 54 przedsiębiorstw.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 1.2, 1.3, 1.5, 3.7 RPO WL 2014-2020. Przyjęto historyczny średni udział przedsiębiorstw współpracujących z organizacjami badawczymi na poziomie 55%.

$RCO010 = RCO001 * 55\% = 44$  przedsiębiorstw

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, ponieważ w ramach tego CS 1(i) realizowane będą projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe, jak również projekty w zakresie infrastruktury B+R, które cechuje długi okres realizacji (dla projektów badawczych jest to okres średnio 2,5 roku), co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Ponadto w

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

pierwszej kolejności ogłaszane będą projekty badawczo-rozwojowe /badawczo-wdrożeniowe, których czas realizacji jest długi ze względu na duży stopień skomplikowania tych projektów. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3 istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 1(i) nie wpłynię żaden wniosek o płatność końcową.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

#### Wskaźniki rezultatu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	1(i)	RCR002	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)	EFRR	euro	0	2020	19 016 590	System teleinformatyczny	

#### Definicja wskaźnika:

Całkowity wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty, w których wsparcie ma formę dotacji lub pochodzi z instrumentów finansowych. Wskaźnik obejmuje również niekwalifikowalną część kosztów projektu, w tym podatek VAT. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wskaźnik obejmuje wkłady na współfinansowanie z ich własnego budżetu. Wskaźnik należy obliczyć na podstawie prywatnego współfinansowania przewidzianego w umowach o dofinansowanie. W przypadku instrumentów finansowych ma on obejmować zarówno finansowanie prywatne przez pośrednika (zarządzającego funduszem), jak i ostatecznego odbiorcę.

#### Opis metodologii:

Wybrany wskaźnik obejmuje 55,54% alokacji ogółem na CS 1(i) (69 378 973,06 EUR).

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji;
- kompleksowe działania dotyczące usług związanych z pobudzeniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in. analiza innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji, opracowanie strategii komercjalizacji, opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi wyceny własności intelektualnej, usługi związane z ochroną własności intelektualnej;
- projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi) mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
- zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji;
- projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa;
- wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP (w tym wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych).

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 3.7 (pomoc zwrotna i dotacje, bez IF i naboru na kapitał obrotowy) RPO WL 2014-2020. Przyjęto historyczny średni poziom dofinansowania 66,23%. Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 18,83% (rozwiązane umowy).

$$RCR002=((\text{alokacja CS1(i)}) * 55,54\%) * (100\% - 18,83\%) = 19\ 016\ 590$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR002. Biorąc pod uwagę historyczny średni poziom dofinansowania 66,23%, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 18,83%) oraz uwzględniając alokację wskaźnik wyniesie 19 016 590 euro.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

2	1(i)	RCR003	Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe	EFRR	przedsiębiorstwa	0	2020	44	System teleinformatyczny
---	------	--------	--	------	------------------	---	------	----	--------------------------

**Definicja wskaźnika:**

Liczba MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe dzięki udzielonemu wsparciu. Wskaźnik obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek towarów lub usług, które są nowe lub istotnie ulepszone pod względem ich możliwości, łatwości obsługi, elementów lub podsystemów. Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszanego procesu produkcyjnego, sposobu dystrybucji lub działalności wspierającej. Innowacje produktowe lub procesowe muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO001.

**Opis metodologii:**

Wartość wskaźnika stanowi 55% wskaźnika RCO001, co daje 44 przedsiębiorstwa.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji;
- projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa;
- wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP (w tym wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych).

RCR003 = RCO001\*55% = 44 przedsiębiorstwa.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

**Cel szczegółowy: 1(iv) ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI, TRANSFORMACJI PRZEMYSŁOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel końcowy (2029)
1	1(iv)	RCO016	Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania	EFRR	szt.	0	150

**Definicja wskaźnika:**

Liczba uczestników instytucjonalnych w konsultacjach z podmiotami zorganizowanych w ramach strategii inteligentnej specjalizacji dla procesu przedsiębiorczego odkrywania. Jeżeli dwóch lub więcej przedstawicieli tej samej organizacji uczestniczy w tym samym spotkaniu, organizacja ta jest liczona raz.

**Opis metodologii:**

Wartość docelową wskaźnika przyjęto na podstawie projektu strategicznego, który będzie realizowany w perspektywie 2021-2027, w ramach którego będzie uczestniczyło w procesie przedsiębiorczego odkrywania 150 podmiotów (cel końcowy).

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi fakt, iż w ramach tego CS realizowane będą projekty mające na celu rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. W większości będą to projekty wieloletnie (projekty strategiczne w zakresie PPO oraz dotyczące budowy potencjału ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości), realizowane przez ośrodki innowacji, organizacje branżowe/klastry i jst, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- opóźnień w wydatkowaniu związanym z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność; - spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.							
2	1(iv)	PLRO018	Liczba wspartych klastrów	EFRR	szt.	0	14
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Liczba wspartych klastrów w wyniku realizacji projektu. <i>Klaster – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.</i></p> <p><b>Opis metodologii:</b> Wartość wskaźnika stanowi 50% alokacji na CS 1(iv) (6 405 882,35 EUR). Zgodnie z RSI jest ok. 20 inicjatyw klastrowych (wzrostowe) w woj. Lubelskim. Jako wartość docelową przyjęto liczbę pomniejszoną o 30% z założeniem, iż nie wszystkie klastry wystąpią o wsparcie, co daje wartość 14 (cel końcowy).  Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi fakt, iż w ramach tego CS realizowane będą projekty mające na celu rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. W większości będą to projekty wieloletnie (projekty strategiczne w zakresie PPO oraz dotyczące budowy potencjału ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości), realizowane przez ośrodki innowacji, organizacje branżowe/klastry i jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu.</p> <p>Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;</li> <li>- daty zatwierdzenia UP;</li> <li>- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;</li> <li>- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów <u>na perspektywę 2021-2027</u>;</li> <li>- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;</li> <li>- zmian w harmonogramach realizacji projektów;</li> <li>- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;</li> <li>- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);</li> <li>- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;</li> <li>- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.</li> </ul>							



**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel końcowy (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	1(iv)	RCR098	Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)	EFRR	osoby	0	2020	90	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Liczba uczestników z MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstw), którzy ukończyli szkolenia/działania w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Rodzaje umiejętności obejmują następujące kategorie:

- Umiejętności techniczne: umiejętności wymagane do rozwiązywania problemów, projektowania, obsługi, przeprojektowania i konserwacji maszyn lub układów technologicznych, specjalistyczne umiejętności informatyczne;
- Umiejętności zarządcze: umiejętności związane z planowaniem biznesowym, przestrzeganiem przepisów i kontrolą jakości, planowaniem zasobów ludzkich i alokacją zasobów;
- Umiejętności przedsiębiorcze: szczególne umiejętności dla przedsiębiorstw typu start-up, takie jak akceptacja ryzyka/zarządzanie ryzykiem, myślenie strategiczne i pewność, umiejętność tworzenia osobistych sieci kontaktów, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami i wymaganiami o różnym charakterze;
- Umiejętności ekologiczne: szczególne umiejętności związane z modyfikowaniem produktów, usług lub operacji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ochroną środowiska, gospodarką o obiegu zamkniętym, efektywnością zasobów oraz wymogami lub przepisami;
- Inne umiejętności: umiejętności inne niż cztery rodzaje opisane powyżej. (OECD 2013 w odniesieniach).

**Opis metodologii:**

Wartość docelową wskaźnika wynosi 90 osób (na podstawie projektu strategicznego, który będzie realizowany w perspektywie 2021-2027).

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;  
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

2	1(iv)	RCR002	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)	EFRR	euro	0	2020	960 882	System teleinformatyczny	
---	-------	--------	--	------	------	---	------	---------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Całkowity wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty, w których wsparcie ma formę dotacji lub pochodzi z instrumentów finansowych. Wskaźnik obejmuje również niekwalifikowalną część kosztów projektu, w tym podatek VAT. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wskaźnik obejmuje wkłady na współfinansowanie z ich własnego budżetu. Wskaźnik należy obliczyć na podstawie prywatnego współfinansowania przewidzianego w umowach o dofinansowanie. W przypadku instrumentów finansowych ma on obejmować zarówno finansowanie prywatne przez pośrednika (zarządzającego funduszem), jak i ostatecznego odbiorcę.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 50% alokacji ogółem na CS 1(iv) (6 405 882,35 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- budowanie i wzmocnianie powiązań klastrowych, wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji regionu w tym podnoszenie kwalifikacji koordynatorów oraz kadry biura klastra, wsparcie finansowe klastrów załączkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą;

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika został przyjęty 85% poziom dofinansowania.

$$RCR002 = ((\text{alokacja CS1(iv)}) * 50\%) * (100\% - 85\%) = 960\ 882$$

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);  
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;  
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

3	1(iv)	PLRR008	Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych we wsparte klastry	EFRR	szt.	0	nie dotyczy	644	System teleinformatyczny	
---	-------	---------	--	------	------	---	-------------	-----	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**  
Liczba przedsiębiorstw będących członkami klastra na zakończenie realizacji projektu.

**Opis metodologii:**  
Wartość wskaźnika stanowi 50% alokacji na CS 1(iv) (6 405 882,35 EUR).  
Przyjęto założenie, iż średnia ilość przedsiębiorstw w klastrze = 46, co przełożyło się na wartość wskaźnika, który wynosi PLRR008 = 14 (PLRO018) \* 46 = 644 (cel końcowy).

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

**Priorytet II. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu**

Cel Polityki 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej

Cel szczegółowy: 1(ii) CZERPANIE KORZYŚCI Z CYFRYZACJI DLA OBYWATELI, PRZEDSIĘBIORSTW, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	1(ii)	RCO014	Institucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych	EFRR	szt.	0	76

**Definicja wskaźnika:**

Liczba instytucji publicznych otrzymujących wsparcie na opracowanie lub znaczne zmodernizowanie usług, produktów i procesów cyfrowych, na przykład w kontekście działań z zakresu administracji elektronicznej. Znaczące modernizacje obejmują tylko nowe funkcjonalności. Instytucje publiczne obejmują lokalne instytucje publiczne, władze regionalne lub inne rodzaje instytucji publicznych. Wskaźnik nie obejmuje przedsiębiorstw komunalnych i publicznych uczelni czy instytutów badawczych.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 100% alokacji ogółem na CS 1(ii) (75 223 529,41 EUR).

**Typy projektów realizujące wskaźnik:**

- rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym (tworzenie, cyfryzacja nowych usług, poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług, integracja usług, tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu usług, rozwój infrastruktury informatycznej jednostek, wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, rejestrów publicznych, rozwoju aplikacji i systemów bazodanowych);
- udostępnienie informacji sektora publicznego oraz cyfrowych zasobów pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego w zakresie zasobów naukowych, kulturowych i administracji (digitalizacja i udostępnianie zasobów w formie otwartych danych, rozwój repozytoriów cyfrowych wraz z infrastrukturą dla bezpiecznego i długoterminowego przechowywania zasobów, tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty pozwalający na ponowne wykorzystanie i dalsze przetwarzanie oraz tworzenie aplikacji w oparciu o udostępnione cyfrowo ISP);
- rozwój, modernizacja i integracja danych geodezyjnych zasobów powiatowych oraz zasobów wojewódzkich, ich udostępnienie w celu tworzenia związanych z nimi usług cyfrowych;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- projekty z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej;  
- projekty z zakresu usług e-zdrowia oraz informatyzacji jednostek w sektorze ochrony zdrowia mające na celu zapewnienie interoperacyjności i integrację systemów informatycznych świadczeniodawców z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia, w tym: wsparcie rozwoju elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązań z zakresu telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz cyfryzacji procesów back-office i rozwoju infrastruktury informatycznej służącej poprawie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych;  
- projekty z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa, tj. wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów, o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.2 RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 287 722,42 EUR (1 306 259,79 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (wzrost cen).

Będzie on realizowany przez:

- 2 projekty z kontraktu programowego ( *e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego*” i *“Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w systemy teleinformatyczne w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych”*) na które przeznaczono łącznie 72,32% alokacji na CS 1(ii) tj. 54 400 000 EUR, co pozwoli by wsparcie otrzymało 25 instytucji publicznych
- projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne na które przeznaczono 27,68% dostępnej alokacji tj. 20 823 529,41 EUR) na podstawie danych historycznych przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 287 722,42 EUR, co gwarantuje wsparcie 51 instytucji.

$RCO014=((\text{alokacja CS1(ii)} * 27,68\% / 287\ 722,42\ \text{EUR}) * (100\% - 30\%)) + 25 = 76\ \text{sztuk}$ .

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż okres realizacji tego typu projektów wynosi około 2 lat z uwagi na charakter wsparcia. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	1(ii)	RCR011	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	EFRR	użytkownicy / rok	0	2020	381 541	System teleinformatyczny	
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Roczna liczba użytkowników nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. Znaczące modernizacje obejmują tylko nowe funkcjonalności. Wskaźnik ma wartość bazową 0 tylko wtedy, gdy usługa, produkt lub proces cyfrowy są nowe. Użytkownicy odnoszą się do klientów nowo opracowanych lub zmodernizowanych publicznych usług i produktów oraz do pracowników instytucji publicznej korzystających z nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych procesów cyfrowych.</p> <p><b>Opis metodologii:</b> Wybrany wskaźnik obejmuje 100% ogółem na CS 1(ii) (75 223 529,41 EUR).</p> <p>Typy projektów realizujące wskaźnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym (tworzenie, cyfryzacja nowych usług, poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług, integracja usług, tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu usług, rozwój infrastruktury informatycznej jednostek, wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, rejestrów publicznych, rozwoju aplikacji i systemów bazodanowych);</li> <li>- udostępnienie informacji sektora publicznego oraz cyfrowych zasobów pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego w zakresie zasobów naukowych, kulturowych i administracji (digitalizacja i udostępnianie zasobów w formie otwartych danych, rozwój repozytoriów cyfrowych wraz z infrastrukturą dla bezpiecznego i długoterminowego przechowywania zasobów, tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty pozwalający na ponowne wykorzystanie i dalsze przetwarzanie oraz tworzenie aplikacji w oparciu o udostępnione cyfrowo ISP);</li> <li>- rozwój, modernizacja i integracja danych geodezyjnych zasobów powiatowych oraz zasobów wojewódzkich, ich udostępnienie w celu tworzenia związanych z nimi usług cyfrowych;</li> <li>- projekty z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej;</li> <li>- projekty z zakresu usług e-zdrowia oraz informatyzacji jednostek w sektorze ochrony zdrowia mające na celu zapewnienie interoperacyjności i integrację systemów informatycznych świadczeniodawców z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia, w tym: wsparcie rozwoju elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązań z zakresu telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz cyfryzacji procesów back-office i rozwoju infrastruktury informatycznej służącej poprawie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych;</li> <li>- projekty z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa, tj. wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów, o zasięgu regionalnym i lokalnym.</li> </ul> <p>Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.2 RPO WL 2014-2020 oraz dane dotyczące ludności z GUS. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika 1 osoby wynosi 138,01 EUR (626,58 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (wzrost cen).</p> <p><math>RCR011 = ((\text{alokacja CS1(ii)} / 138,01 \text{ EUR}) * (100\% - 30\%)) = 381\ 541 \text{ użytkowników/rok.}</math></p>										

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO014. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 138,01 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 381 541 użytkowników/rok.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Cel szczegółowy: 1(iii) WZMACNIANIE TRWAŁEGO WZROSTU I KONKURENCYJNOŚCI MŚP ORAZ TWORZENIE MIEJSC PRACY W MŚP, W TYM POPRZEZ  
INWESTYCJE PRODUKCYJNE

#### Wskaźniki produktu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel końcowy (2029)
1	1(iii)	RCO001	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	EFRR	przedsiębiorstwa	11	1 132
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności. „Przedsiębiorstwo” jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach. Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik. (ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.) Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiąganie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągania celów społecznych”. Klasyfikacja przedsiębiorstw: Mikroprzedsiębiorstwo (&lt; 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR); Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty &gt; 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans &gt; 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR); Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty &gt; 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR &gt; 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR); Duże przedsiębiorstwa (&gt;250 pracowników i obroty &gt; 50 mln EUR lub bilans &gt; 43 mln EUR). W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości. (ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE). Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.</p> <p><b>Opis metodologii:</b> Wybrany wskaźnik obejmuje 95% alokacji ogółem na CS 1(iii) (108 970 588,24 EUR).</p> <p>Typy projektów realizujące wskaźnik: - zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji;</p>							



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/technologii, w szczególności w sektorach o wyższej wydajności, z dużym udziałem działalności przemysłowej średnio-wysokiej i wysokiej techniki, a jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT;

- kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej;

- wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT służące wprowadzeniu nowych produktów/usług/technologii, w tym wsparcie przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności;

- usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm;

- projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP (w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, zmiany w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, wsparcie tworzenia systemów i platform analitycznych, w tym wspólnych platform analitycznych przedsiębiorstw, wsparcie rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa, a jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych).

Będzie on realizowany przez:

- projekt z kontraktu programowego ("*Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego*") na który przeznaczono 15,89% alokacji na CS 1(iii) tj. 18 230 000 EUR, co pozwoli by wsparcie otrzymało 757 przedsiębiorstw (szacowana wartość na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020),
- projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne, na które przeznaczono 79,11% dostępnej alokacji tj. 90 740 588,24 EUR) na podstawie danych historycznych przyjęto koszty jednostkowe wskaźnika, co gwarantuje wsparcie 375 przedsiębiorstwom.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 3.5, 3.7, 3.9 RPO WL 2014-2020 oraz dane RPO Opolskiego, dla Działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

Przyjęty historyczny koszt jednostkowy - przyjęto średnią wartość kosztów kwalifikowalnych projektów:

- dla typu projektów dot. wsparcia prorozwojowych usług dla przedsiębiorców (na podstawie danych historycznych z Działania 3.5 RPO 14-20) - 39 025,77 EUR (177 177,00 PLN);

- dla typu projektów dot. kompleksowego wsparcia promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacji (na podstawie danych historycznych z Działania 3.9 RPO 14-20) - 29 900,44 EUR (135 748,00 PLN);

- dla typu projektów dot. wsparcia dla MŚP w zakresie inwestycji początkowej (na podstawie danych historycznych z Działania 3.7 RPO 14-20 w tym dotacje, pomoc zwrotna i IF) - 178 345,81 EUR (809 690,00 PLN);

- dla typu projektów dot. wsparcia rozwoju produktów i usług opartych na TIK (brak danych historycznych w LAWP) - dla oszacowania kosztu jednostkowego wskaźnika przyjęto dane z RPO Opolskiego, dla Działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach - 100 050,22 EUR (454 228,00 PLN).

Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 48% (rozwiązane umowy – 25%, wzrost cen – 20%, dublowanie przedsiębiorstw – 3%).

$RCO001 = [(alokacja\ CS1(iii)) * 3\% / 39\ 025,77\ EUR) + (alokacja\ CS1(iii)) * 2,11\% / 29\ 900,44\ EUR) + (alokacja\ CS1(iii)) * 59\% / 178\ 345,81\ EUR) + (alokacja\ CS1(iii)) * 15\% / 100\ 050,22\ EUR)] * (100\% - 48\%) + 757 = 1\ 132$  przedsiębiorstwa.

Założenie przyjęte dla wartości pośredniej wskaźnika to, że stanowi on 3 % celu końcowego (bez kontraktu) =  $375 * 3\% = 11$  przedsiębiorstw.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel końcowy (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	1(iii)	RCR002	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)	EFRR	euro	0	2020	7 486 099	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Całkowity wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty, w których wsparcie ma formę dotacji lub pochodzi z instrumentów finansowych. Wskaźnik obejmuje również niekwalifikowalną część kosztów projektu, w tym podatek VAT. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wskaźnik obejmuje wkłady na współfinansowanie z ich własnego budżetu. Wskaźnik należy obliczyć na podstawie prywatnego współfinansowania przewidzianego w umowach o dofinansowanie. W przypadku instrumentów finansowych ma on obejmować zarówno finansowanie prywatne przez pośrednika (zarządzającego funduszem), jak i ostatecznego odbiorcę.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 79,11% alokacji ogółem na CS 1(iii) (90 740 588,24 EUR).

**Typy projektów realizujące wskaźnik:**

- zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji;
- wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/ technologii, w szczególności w sektorach o wyższej wydajności, z dużym udziałem działalności przemysłowej średnio-wysokiej i wysokiej techniki, a jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

-kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej;  
-wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT służące wprowadzeniu nowych produktów/usług/technologii, w tym wsparcie przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności;  
- usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm;  
- projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP (w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, zmiany w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, wsparcie tworzenia systemów i platform analitycznych, w tym wspólnych platform analitycznych przedsiębiorstw, wsparcie rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa, a jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych).

Wskaźnik wyliczono na podstawie dofinansowania na poziomie 85%, Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 45% (rozwiązane umowy – 25%, wzrost cen 20%).

$$RCR002 = [((\text{alokacja CS1(iii)}) * 79,11\%)*(100\%-85\%)]*(100\%-45\%) = 7\,486\,099$$

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

2	1(iii)	RCR003	Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe	EFRR	przedsiębiorstwa	0	2020	227	System teleinformatyczny	
---	--------	--------	--	------	------------------	---	------	-----	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Liczba MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe dzięki udzielonemu wsparciu. Wskaźnik obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek towarów lub usług, które są nowe lub istotnie ulepszone pod względem ich możliwości, łatwości obsługi, elementów lub podsystemów. Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonych procesu produkcyjnego, sposobu dystrybucji lub działalności wspierającej. Innowacje produktowe lub procesowe muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO001.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 64% alokacji ogółem na CS 1(iii) (73 411 764,71 EUR).

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/technologii, w szczególności w sektorach o wyższej wydajności, z dużym udziałem działalności przemysłowej średnio-wysokiej i wysokiej techniki, a jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT;
- usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm;
- wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT służące wprowadzeniu nowych produktów/usług/technologii, w tym wsparcie przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach Działań 3.7 RPO WL 2014-2020. Przyjęte historyczne koszty jednostkowe wskaźnika wynoszą 178 345,81 EUR (809 690,00 PLN), 100 050,22 EUR (454 228 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 48% (rozwiązane umowy – 25%, wzrost cen – 20%, dublowanie przedsiębiorstw – 3%).

$RCR003 = [(alokacja\ CS1(iii))*59\%]/178\ 345,81\ EUR + (alokacja\ CS1(iii))*5\%/100\ 050,22EUR] * (100\%-48\%) = 227\ \text{przedsiębiorstw}$ .

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR003. Biorąc pod uwagę historyczne koszty jednostkowe wskaźników, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 48%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 227 przedsiębiorstw.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

**Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu**

Cel Polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy: 2(iv) WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ZAPOBIEGANIA RYZYKU ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I KATASTROFAMI, A TAKŻE ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(iv)	PLRO041	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	EFRR	szt.	0	400

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę jednostek służb ratowniczych, które w ramach zrealizowanych projektów zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Jednostki służb ratowniczych – jednostki ochrony przeciwpożarowej (jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; zakładowa straż pożarna; zakładowa służba ratownicza; gminna zawodowa straż pożarna; powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna; terenowa służba ratownicza; ochotnicza straż pożarna; związek ochotniczych straży pożarnych; inne jednostki ratownicze), inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (art. 2 pkt 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej). Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę jednostek służb ratowniczych, które w ramach zrealizowanych projektów zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Należy tu wziąć pod uwagę sprzęt służący działaniom gaśniczym, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, radiacyjnego, ratownictwa ludzi, zwierząt, na obszarach wodnych, ratownictwa medycznego, wysokościowego. Szczególne przypadki podczas pomiaru: każda jednostka służb ratowniczych może być liczona tylko raz do wskaźnika nawet jeśli kupuje kilka jednostek sprzętu lub pojazdów.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 31% alokacji ogółem na CS 2iv (33 111 647,06 EUR).

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Będzie on realizowany przez projekt z kontraktu programowego – *“Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”* na który przeznaczono 27 340 000 EUR, co stanowi 26% na CS 2 iv.

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- rozwój potencjału służb publicznych poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym doposażenie magazynów przeciwpowodziowych.

Zgodnie z założeniami projektu strategicznego zgłoszonego do Kontraktu Programowego wsparciem objęte będą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie, tym samym cała powierzchnia województwa. Gwarantuje to wsparcie w ramach CS 2v 400 jednostek służb ratowniczych, czyli wszystkich jednostek straży pożarnej na terenie województwa.

Założenie przyjęte dla wartości pośredniej wskaźnika: cel dla roku 2024 stanowi 0% celu końcowego z uwagi na złożoność procedury przetargowej oraz planowany okres realizacji projektu kontraktowego.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(iv)	RCO024	Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych	EFRR	Euro	0	3 204 353
---	-------	--------	--	------	------	---	-----------

**Definicja wskaźnika:**

Całkowita wartość inwestycji w projekty wspierające rozwój lub modernizację systemów monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof dotyczące zagrożeń klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem. Modernizacja powinna odnosić się przede wszystkim do nowych funkcji lub do rozbudowy istniejących systemów na poziomie krajowym i regionalnym. Wskaźnik obejmuje również inwestycje transgraniczne i ponadnarodowe w takie działania. Wskaźnik obejmuje interwencje na poziomie krajowym i regionalnym, które nie są związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami lub które nie są objęte powiązanymi wspólnymi wskaźnikami dotyczącymi powodzi (RCO025, RCO105) lub niekontrolowanych pożarów (RCO028).

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 3% alokacji ogółem na CS 2iv (3 204 352,94 EUR).

Będzie on realizowany przez projekt z kontraktu programowego – *“Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”* na który przeznaczono 27 340 000 EUR, co stanowi 26% na CS 2 iv.

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

Wartość docelowa wskaźnika jest równa alokacji przeznaczonej na ten typ projektu.

Na podstawie alokacji obliczono wartość docelową wskaźnika RCO024. Biorąc pod uwagę alokację obejmującą wskaźnik, inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych wyniosła 3 204 353 EUR.

Wartość pośrednia wynosi 0 ze względu na fakt, że w okresie programowania 2014-2020 nie występował taki rodzaj projektu. W związku z tym brak jest możliwości oszacowania poziomu zainteresowania tego typu projektem. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że trwają prace nad FEL 2021-2027 istnieje duże ryzyko, że nie uda się osiągnąć celu pośredniego do 2024 r. innej niż 0.

RCO024= 3 204 352,94

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

3	2(iv)	RCO026	Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	EFRR	ha	0	156
---	-------	--------	---	------	----	---	-----

**Definicja wskaźnika:**

Powierzchnia zielonej infrastruktury nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w celu poprawy przystosowania się do zmian klimatu, na przykład poprzez wzmocnienie ochrony przed powodzią i zapobieganie erozji gleby. Zielona infrastruktura zazwyczaj odnosi się do drzew, trawników, żywopłotów, parków, pól, lasów itp. Wskaźnik obejmuje również niebieską infrastrukturę taką jak elementy wodne, takie jak rzeki, kanały, stawy, tereny podmokłe, tereny zalewowe, urządzenia do uzdatniania wody itp.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 30% alokacji na CS 2iv (32 043 529,41 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych..

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w *Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* w ramach *Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego*, którego celem było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach, w tym poprzez tworzenie i rozwój zielonej infrastruktury oraz 1 projektu realizowanego w ramach *Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 164 242,02 EUR (745 658,76 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 20% (wzrost kosztów).

$$RCO026=((cs2iv)*30\%/164\ 242,02\ EUR)*(100\%-20\%)=156$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO026. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 164 242,02 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 20%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wybudowanie lub zmodernizowanie 156 hektarów zielonej infrastruktury. Wartość pośrednia wynosi 0 ze względu na fakt, że w okresie programowania 2014-2020 nie występował taki rodzaj projektu. W związku z tym brak jest możliwości oszacowania poziomu zainteresowania tego typu projektem. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że trwają prace nad FEL 2021-2027 istnieje duże ryzyko, że nie uda się osiągnąć celu pośredniego do 2024 r. innej niż 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

4	2(iv)	RCO028	Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami	EFRR	ha	0	468 542
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami rozwiniętymi lub znacznie zmodernizowanymi w ramach projektów objętych wsparciem. Znaczna modernizacja odnosi się na przykład do nowych funkcji ochrony lub realizacji istniejących środków ochrony na większą skalę.</p> <p><b>Opis metodologii:</b> Wybrany wskaźnik obejmuje 13% alokacji na CS 2iv (13 885 529,41 EUR).</p> <p>Będzie on realizowany przez projekt z kontraktu programowego – <i>“Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”</i> na który przeznaczono 27 340 000 EUR, co stanowi 26% na CS 2 iv.</p> <p>Typy projektów realizujące wskaźnik: - budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów, - rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.</p> <p>Zgodnie z założeniami projektu strategicznego zgłoszonego do Kontraktu Programowego wsparciem objęte będą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie, tym samym cała powierzchnia województwa. Według BDL w województwie lubelskim znajduje się 585 677 ha (dane GUS za 2020 r.) terenów leśnych. Do wskaźnika policzono 80% tej wartości 468 541 ha - przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 20%.</p> <p>Założenie przyjęte dla wartości pośredniej wskaźnika: cel dla roku 2024 stanowi 0% celu końcowego z uwagi na planowany okres realizacji projektu kontraktowego.</p> <p><math>RCO028 = 585\ 677 * 80\% = 468\ 542</math></p> <p>Na podstawie danych GUS obliczono wartość docelową wskaźnika RCO028. Biorąc pod uwagę powierzchnię terenów leśnych równą 585 677 ha, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 20%) możliwe będzie objęcie środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami 468 542 hektarów.</p> <p>Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników: - daty wejścia w życie Rozporządzeń KE; - daty zatwierdzenia UP; - daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; - wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów _na perspektywę 2021-2027;</p>							

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(iv)	RCR035	Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej	EFRR	osoby	0	2020	2 000 000	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Ludność zamieszkująca tereny, na których wybudowano lub znacząco zmodernizowano infrastrukturę ochronną (w tym także zieloną infrastrukturę w celu przystosowanie się do zmian klimatu) w celu zmniejszenia podatności na ryzyko związane z powodzią. Wskaźnik uwzględnia ludność zamieszkującą na obszarach zagrożonych powodzią.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 75% alokacji ogółem na CS 2iv (80 108 823,53 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- rozwój potencjału służb publicznych poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym doposażenie magazynów przeciwpowodziowych;
- rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego;
- wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji wodnej w szczególności w naturalnych ekosystemach, na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin;
- zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Zgodnie z założeniami zgłoszonego do Kontraktu Wojewódzkiego projektu strategicznego, projektem objęte będą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie, tym samym cała powierzchnia województwa i cała ludność zamieszkująca województwo lubelskie. Według danych szacunkowych GUS, 30 czerwca 2021 r. w województwie lubelskim mieszkało 2 086,4 tys. osób. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. W I półroczu 2021 r. zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne. W związku z tendencją spadkową liczby mieszkańców, jako wartość docelową wskaźnika przyjęto 2 mln osób.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(iv)	RCR036	Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami	EFRR	osoby	0	2020	2 000 000	System teleinformatyczny	
---	-------	--------	--	------	-------	---	------	-----------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Ludność mieszkająca na obszarach narażonych na ryzyko niekontrolowanych pożarów, na których podatność na takie pożary zmniejsza się w wyniku projektów objętych wsparciem. Wskaźnik obejmuje środki ochrony, które są wyraźnie zlokalizowane na obszarach wysokiego ryzyka i które bezpośrednio dotyczą zagrożeń związanych z niekontrolowanymi pożarami, w przeciwieństwie do bardziej ogólnych środków wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 44% alokacji ogółem na CS 2iv (46 997 176,47 EUR).

**Typy projektów realizujące wskaźnik:**

- rozwój potencjału służb publicznych poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym doposażenie magazynów przeciwpowodziowych;
- rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego;
- budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Zgodnie z założeniami zgłoszonego do Kontraktu Wojewódzkiego projektu strategicznego, projektem objęte będą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie, tym samym cała powierzchnia województwa i cała ludność zamieszkująca województwo lubelskie. Według danych szacunkowych GUS, 30 czerwca 2021 r. w województwie lubelskim mieszkało 2 086,4 tys. osób. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. W I półroczu 2021 r. zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne. W związku z tendencją spadkową liczby mieszkańców, jako wartość docelową wskaźnika przyjęto 2 mln osób.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

3	2(iv)	RCR037	Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów)	EFRR	osoby	0	Nie dotyczy	2 000 000	System teleinformatyczny	
---	-------	--------	---	------	-------	---	-------------	-----------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Ludność zamieszkująca na obszarach narażonych na klęski żywiołowe związane z klimatem, inne niż powodzie i niekontrolowane pożary (burze, susze, fale upałów), gdzie podatność na takie zagrożenia zmniejsza się w wyniku projektów objętych wsparciem. Wskaźnik obejmuje środki ochrony, zagrożone obszary i środki, które bezpośrednio dotyczą konkretnych zagrożeń, w przeciwieństwie do bardziej ogólnych środków wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 34% alokacji ogółem na CS 2iv (36 316 000,00 EUR).

**Typy projektów realizujące wskaźnik:**

- rozwój potencjału służb publicznych poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym doposażenie magazynów przeciwpowodziowych;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

Zgodnie z założeniami zgłoszonego do Kontraktu Wojewódzkiego projektu strategicznego, projektem objęte będą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie, tym samym cała powierzchnia województwa i cała ludność zamieszkująca województwo lubelskie. Według danych szacunkowych GUS, 30 czerwca 2021 r. w województwie lubelskim mieszkało 2 086,4 tys. osób. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. W I półroczu 2021 r. zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne. W związku z tendencją spadkową liczby mieszkańców jako wartość docelową wskaźnika przyjęto 2 mln osób.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Cel szczegółowy: 2(v) WSPIERANIE DOSTĘPU DO WODY ORAZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźniki produktu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(v)	RCO030	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	EFRR	km	0	66

**Definicja wskaźnika:**

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Modernizacja odnosi się do znacznych ulepszeń mających na celu poprawę jakości wody i/lub zmniejszenie straty wody. Sieci wodociągowe muszą zostać fizycznie ukończone, aby mogły być liczone w ramach osiągniętych wartości. Nie uwzględnia się konserwacji i napraw.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 15% alokacji ogółem na CS 2v (8 823 529,41 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty z zakresu budowy, infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK) lub jako samodzielne projekty dla których zapewniony jest odpowiedni sposób zagospodarowania ścieków, zgodny z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych;
- projekty z zakresu modernizacji, naprawy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, ograniczające straty w dostawach wody do spożycia zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 101 550,72 EUR (461 040,28 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 24% (20% wzrost kosztów i 4% rozwiązane umowy).

$$RCO030 = ((cs2v) * 15\% / 101\,550,72\text{ EUR}) * (100\% - 24\%) = 66$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO030. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 101 550,72 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 24%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wybudowanie lub zmodernizowanie 66 km sieci wodociągowej.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, wynika to z faktu, że są to projekty infrastrukturalne charakteryzujące się długim procesem inwestycyjnym oraz należy brać pod uwagę ryzyko związane z procedurą przetargową.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(v)	RCO031	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków	EFRR	km	0	68
---	------	--------	--	------	----	---	----

**Definicja wskaźnika:**

Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków. Modernizacja odnosi się do znacznych ulepszeń mających na celu eliminację wycieków itp. Sieci kanalizacyjne muszą zostać fizycznie ukończone, aby mogły być liczone w ramach osiągniętych wartości.

Nie uwzględnia się konserwacji i napraw.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 20% alokacji ogółem na CS 2v (11 764 705,88 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 2 do 15 tys RLM ujętych w KPOOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 134 010,91 EUR (608 409,53 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 22% (20% wzrost kosztów i 2% rozwiązane umowy).

$$RCO031 = ((cs2v) * 20\% / 134\ 010,91\ EUR) * (100\% - 22\%) = 68$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO031. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 134 010,91 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 22%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wybudowanie lub zmodernizowanie 68 km sieci kanalizacyjnej.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, wynika to z faktu, że są to projekty infrastrukturalne charakteryzujące się długim procesem inwestycyjnym oraz należy brać pod uwagę ryzyko związane z procedurą przetargową.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanym z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrost kosztów materiałów i usług;
- ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień publicznych.

3	2(v)	PLRO050	Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych	EFRR	szt.	0	16
---	------	---------	---	------	------	---	----

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w wyniku realizacji projektu.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 40% alokacji ogółem na CS 2v (23 529 411,76 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 2 do 15 tys RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 875 446,43 EUR (3 974 526,80 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 42% (40% wzrost kosztów i 2% rozwiązane umowy).

$$PLRO050 = ((cs2v) * 40\% / 875\,446,43\,EUR) * (100\% - 42\%) = 16$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO050. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 875 446,43 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 42%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 16 oczyszczalni ścieków.



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, wynika to z faktu, że są to projekty infrastrukturalne charakteryzujące się długim procesem inwestycyjnym oraz należy brać pod uwagę ryzyko związane z procedurą przetargową.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(v)	RCR041	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	EFRR	osoby	0	2020	37 963	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Ludność przyłączona do ulepszonej zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę w wyniku realizowanego projektu. Ulepszone zaopatrzenie w wodę interpretuje się w kategoriach dostępu (tj. nowych przyłączy do zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę), większej ilości wody dostarczanej do odbiorców, zmniejszenia straty wody oraz lepszej jakości wody. Norma UE dotycząca jakości wody do spożycia została określona w dyrektywie Rady 98/93/WE.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 15% alokacji ogółem na CS 2v (8 823 529,41 EUR).

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty z zakresu budowy, infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK) lub jako samodzielne projekty dla których zapewniony jest odpowiedni sposób zagospodarowania ścieków, zgodny z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych;
- projekty z zakresu modernizacji, naprawy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, ograniczające straty w dostawach wody do spożycia zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 181,29 EUR (823,07 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 22% (20% wzrost kosztów i 2% rozwiązane umowy).

$$RCR041 = ((cs2v) * 15\% / 181,29 \text{ EUR}) * (100\% - 22\%) = 37\ 963$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR041. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 181,29 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 22%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie przyłączenie do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 37 963 osób.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(v)	RCR042	Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia	EFRR	osoby	0	2020	47 174	System teleinformatyczny	
---	------	--------	--	------	-------	---	------	--------	--------------------------	--

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Definicja wskaźnika:**

Dodatkowa ludność podłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia w wyniku projektów objętych wsparciem (oczyszczalnie i rozbudowa sieci). Oczyszczanie ścieków II stopnia (wtórne) odnosi się do oczyszczania ścieków komunalnych głównie w procesie biologicznego oczyszczania zgodnie z warunkami dyrektywy 91/271/WE (zob. odniesienia). Wskaźnik może być również wykorzystywany przez projekty wspierające rozbudowę systemów odprowadzania ścieków.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 60% alokacji ogółem na CS 2v (35 294 117,65 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 2 do 15 tyś RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 583,57 EUR (2 649,43 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 22% (20% wzrost kosztów i 2% rozwiązane umowy).

$$RCR042=((cs2v)*60\%/583,57\text{ EUR})*(100\%-22\%)= 47\ 174$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR042. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 583,57 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 22%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie przyłączenie do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia 47 174 osób.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE
- daty zatwierdzenia UP
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej
- zmian w harmonogramach realizacji projektów
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązanie umów)
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzenia wniosków o płatność
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne
- wzrostu kosztów materiałów i usług
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Cel szczegółowy: 2(vi) WSPIERANIE TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I GOSPODARKI ZASOBOOSZCZĘDNEJ

### Wskaźniki produktu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(vi)	RCO034	Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów	EFRR	tony / rok	0	45 485
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Roczna nominalna zdolność do dodatkowego rocznego recyklingu odpadów nowo wybudowana dzięki projektom objętym wsparciem. Wskaźnik obejmuje również rozbudowę zdolności, ale nie utrzymanie istniejącej zdolności. Recykling odpadów należy rozumieć jako każdy proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystywane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk (zob. dyrektywę 2008/98/WE w odniesieniach). W przypadku, gdy zdolności do recyklingu nie da się zmierzyć, wskaźnik ten nie będzie stosowany (tj. gdy recykling prowadzony jest w tych samych zakładach przetwarzających również surowce, np. oleje odpadowe są rafinowane w rafineriach, które również przetwarzają olej surowy).</p> <p><b>Opis metodologii:</b> Wybrany wskaźnik obejmuje 90% alokacji ogółem na CS 2vi (62 470 588,24 EUR).</p> <p>Typy projektów realizujące wskaźnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li>• infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa / modernizacja PSZOK, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia, systemowe zagospodarowanie odpadów w kompostownikach przydomowych),</li> <li>• infrastruktury do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów wraz z procesami przygotowania odpadów do ich odzysku (rozbudowa linii sortowniczych odpadów w celu zwiększenia stopnia oraz jakości odzysku/recyklingu materiałów, modernizacja instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, budowa instalacji do przygotowania wyselekcjonowanych frakcji odpadów do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów oraz do procesów produkcyjnych wykorzystujących odpady jako surowce),</li> <li>• modernizacji procesów technologicznych w istniejących instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie;</li> </ul> </li> <li>- projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ;</li> <li>- projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.</li> </ul> <p>Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektu realizowanego w ramach <i>Działania 6.3 Gospodarka odpadami</i> RPO WL 2014-2020 - <i>Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK</i>. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 961,41 EUR (4 364,80 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (20% wzrost kosztów oraz 10 %rozwiązane umowy).</p> <p><math>RCO034=((cs2vi)*90\%/961,41\text{ EUR})*(100\%-30\%)= 45\ 485</math></p>							

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO034. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 961,41 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie uzyskanie 45 485 tony dodatkowej zdolności w zakresie recyklingu odpadów.

Wartość pośrednia wynosi 0. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż okres realizacji tego typu projektów wynosi powyżej 2-3 lat z uwagi na charakter wsparcia oraz ryzyko związane z procedurą przetargową. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(vi)	RCR047	Odpady poddane recyklingowi	EFRR	tony/rok	0	2020	27 033	System teleinformatyczny	

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy dodatkowy roczny łączny ciężar (w tonach) odpadów poddanych recyklingowi dzięki dodatkowym zdolnościom stworzonym w ramach projektów objętych wsparciem. Odpady poddane recyklingowi należy mierzyć pod względem tonażu na etapie przygotowania do recyklingu. Definicja recyklingu odpadów – zob. RCO34 i dyrektywę 2008/98/WE w odniesieniach.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 35% alokacji ogółem na CS 2vi (24 294 117,65 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczące:

- infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa / modernizacja PSZOK, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia, systemowe zagospodarowanie odpadów w kompostownikach przydomowych),
- infrastruktury do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów wraz z procesami przygotowania odpadów do ich odzysku (rozbudowa linii sortowniczych odpadów w celu zwiększenia stopnia oraz jakości odzysku/recyklingu materiałów, modernizacja instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, budowa instalacji do przygotowania wyselekcjonowanych frakcji odpadów do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów oraz do procesów produkcyjnych wykorzystujących odpady jako surowce),
- modernizacji procesów technologicznych w istniejących instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika został wzięty pod uwagę koszt jednostkowy - 629,07 EUR (2 856,00 PLN), policzony z danych zawartych w załączniku do *Raportu z szacowania potrzeb i luki finansowej w obszarach polityki rozwoju zał. 5.7 Ochrona środowiska* przekazany przez Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej. Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (wzrost kosztów).

$$RCR047 = ((cs2vi) * 35\% / 629,07 \text{ EUR}) * (100\% - 30\%) = 27 \text{ 033}$$

Na podstawie danych zawartych w załączniku do *Raportu z szacowania potrzeb i luki finansowej w obszarach polityki rozwoju* przyjęto wartość docelową wskaźnika RCR047. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wskaźnika równy 629,07 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie poddanie recyklingowi 27 033 ton odpadów.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

2	2(vi)	RCR048	Odpady wykorzystywane jako surowce	EFRR	tony/rok	0	2020	52 140	System teleinformatyczny	
---	-------	--------	------------------------------------	------	----------	---	------	--------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy dodatkowy roczny łączny ciężar (w tonach) odpadów udostępnionych jako surowce w wyniku projektów objętych wsparciem. W porównaniu do RCR47 wskaźnik ten ma na celu zmierzenie ilości odpadów poddanych recyklingowi, które są udostępniane po procesie recyklingu.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 65% alokacji ogółem na CS 2vi (45 117 647,06 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ;
- projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty;
- projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczące:
  - modernizacji procesów technologicznych w istniejących instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL.

- uśredniony koszt wstępnego przesortowania i przygotowania odpadów na Instalacji Komunalnej (biorą pod uwagę cennik przyjęcia odpadu do przetworzenia) wynosi ok 150 - 280 PLN za 1 Mg (np. tworzywa sztuczne – 250 - 280 zł/Mg, papier i tektura – 150 – 200 zł/Mg)
- średni koszt przetworzenia (na podstawie danych uzyskanych od recyklerów, czyli podmiotów przetwarzających odpady do uzyskania z nich surowców) wynosi 2000 – 2500 PLN/1 Mg.

Dla oszacowania wskaźnika zostały zsumowane uśrednione koszty pośrednie oraz koszt końcowy, co dało wartość 2200 – 2750 PLN/1 Mg. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 605,73 EUR (2 750,00 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (20% wzrost kosztów oraz 10% rozwiązane umowy).

$$RCR048=((cs2vi)*65\%/605,73\text{ EUR})*(100\%-30\%)= 52\ 140$$

Na podstawie danych z Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL obliczono wartość docelową wskaźnika RCR048. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wskaźnika równy 605,73 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie uzyskanie 52 140 ton odpadów wykorzystywanych jako surowce.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.



**Cel szczegółowy: 2(vii) WZMACNIANIE OCHRONY I ZACHOWANIA PRZYRODY, RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY, W TYM NA OBSZARACH MIEJSKICH, ORAZ OGRANICZANIE WSZELKICH RODZAJÓW ZANIECZYSZCZENIA**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(vii)	PLRO071	Liczba wspartych form ochrony przyrody	EFRR	szt.	0	496

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę wspartych form ochrony przyrody, które zostały, zachowane, zabezpieczone, poddane konserwacji, renowacji, restauracji lub wyposażone.

Formy ochrony przyrody:

- 1) parki narodowe;
- 2) rezerваты przyrody;
- 3) parki krajobrazowe;
- 4) obszary chronionego krajobrazu;
- 5) obszary Natura 2000;
- 6) pomniki przyrody;
- 7) stanowiska dokumentacyjne;
- 8) użytki ekologiczne;
- 9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
- 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 57% alokacji ogółem na CS 2vii (21 002 823,53 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- działania ochronne mające na celu zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt;
- monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt jako element projektu ochrony bioróżnorodności;
- budowa, rozwój ośrodków oraz centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime na obszarach miejskich i pozamiejskich. np. banków genowych, ogrodów botanicznych, oraz parków miejskich służących ochronie i zwiększaniu różnorodności biologicznej.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektu realizowanego w ramach *Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 29 667,14 EUR (134 688,82 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (wzrost kosztów).

$$PLRO071 = ((cs2vii) * 57\% / 29\,667,14 \text{ EUR}) * (100\% - 30\%) = 496$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO071. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 29 667,14 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 496 form ochrony przyrody.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż okres realizacji tego typu projektów wynosi około 5 lat z uwagi na charakter wsparcia. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usługryzka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(vii)	RCO036	Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu	EFRR	ha	0	207
---	--------	--------	---	------	----	---	-----

**Definicja wskaźnika:**

Powierzchnia nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej zielonej infrastruktury do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu. Modernizacja odnosi się do znacznych ulepszeń w istniejącej zielonej infrastrukturze kwalifikującej się do wsparcia. Wyklucza się konserwację. Przykłady zielonej infrastruktury obejmują parki o bogatej różnorodności biologicznej, przepuszczalną pokrywę glebową, zielone ściany, zielone dachy, zielone dziedzińce szkolne itp. Wskaźnik ten nie uwzględnia zielonej infrastruktury objętej wsparciem do celów przystosowania się do zmian klimatu (objętej wskaźnikiem RCO26) ani inwestycji w sieci Natura 2000 (objętych wskaźnikiem RCO37).

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 16% alokacji ogółem na CS 2vii (5 895 529,41 EUR).

Typy projektu realizujący wskaźnik:

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- budowa, rozwój ośrodków oraz centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime na obszarach miejskich i pozamiejskich. np. banków genowych, ogrodów botanicznych oraz parków miejskich służących ochronie i zwiększaniu różnorodności biologicznej.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach *Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna*, w ramach którego realizowane były projekty z zakresu rozwoju zielonej infrastruktury jako nośnika usług ekosystemowych. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 17 125,06 EUR (77 747,78 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 40% (wzrost kosztów).

$$RCO036=((cs2vii)*16\%/17\ 125,06\ EUR)*(100\%-40\%)= 207$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO036. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 17 125,06 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 40%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 207 hektarów zielonej infrastruktury. Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na charakter wsparcia (przypuszczalny okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 2 lata). Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE
- daty zatwierdzenia UP
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej
- zmian w harmonogramach realizacji projektów
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów)
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne
- wzrostu kosztów materiałów i usług
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

3	2(vii)	FELCO01	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	EFRR	szt.	0	4
---	--------	---------	---	------	------	---	---

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę obiektów budowlanych lub niebudowlanych służących ochronie przyrody, które zostały wsparte w projekcie, np. ośrodek rehabilitacji zwierząt, ogród botaniczny, punkt widokowy. Obiekty służące ochronie przyrody nie są formami ochrony przyrody.  
Ochrona przyrody – polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, twórców i składników przyrody: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 4) siedlisk przyrodniczych; 5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin,

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

zwierząt i grzybów; 6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 7) krajobrazu; 8) zieleni w miastach i wsiach; 9) zadrzewień (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Sposób pomiaru: należy zliczyć wszystkie obiekty służące ochronie przyrody, które zostały wybudowane, rozbudowane, zmodernizowane lub wyposażone w wyniku dofinansowanej inwestycji. Każdy obiekt może być w ramach danego projektu wliczony tylko raz nawet jeśli został np. w części rozbudowany, w części zmodernizowany i wyposażony.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 10% alokacji ogółem na CS 2vii (3 684 705,88 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- rozbudowa i doposażenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt;
- przebudowa/remont ośrodków edukacji ekologicznej, w tym doposażenie zaplecza dydaktycznego.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej i Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 461 308,95 EUR (2 094 342,63 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 40% (wzrost kosztów).

Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody= $((cs2vii)*10\%/461\ 308,95\ EUR)*(100\%-40\%)= 4$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika *Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody*. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 461 308,95 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 40%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 4 obiektów związanych z ochroną przyrody.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na charakter wsparcia (okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 2 lata). Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

4	2(vii)	PLRO135	Długość wspartych szlaków turystycznych	EFRR	km	0	26
---	--------	---------	---	------	----	---	----

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy długość odnowionych lub utworzonych szlaków turystycznych. Szlak turystyczny to wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turysty o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).

Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:

- piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne,
- narciarskie,
- rowerowe,
- kajakowe,
- jeździeckie.

Definicja na podstawie: „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK”.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 10% alokacji ogółem na CS 2vii (3 684 705,88 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służącej ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza* i *Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 100 963,69 EUR (458 375,17 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 28% (20% wzrost kosztów, 8% rozwiązane umowy).

$$PLRO0135 = ((cs2vii) * 10\% / 100\,963,69\,EUR) * (100\% - 28\%) = 26$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO0135. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 100 963,69 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 28%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 26 km szlaków turystycznych.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na charakter wsparcia przypuszczalny okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 2 lata. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

<ul style="list-style-type: none"><li>- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;</li><li>- zmian w harmonogramach realizacji projektów;</li><li>- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;</li><li>- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);</li><li>- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;</li><li>- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;</li><li>- wzrostu kosztów materiałów i usług</li><li>- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.</li></ul>							
5	2(vii)	PLRO074	Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody	EFRR	szt.	0	7

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę opracowanych lub zaktualizowanych dokumentów planistycznych wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody. Dla osiągnięcia wskaźnika wystarczającym jest przygotowanie projektu dokumentu.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 3% alokacji ogółem na CS 2vii (1 105 411,76 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- opracowanie / aktualizacja dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 118 668,57 EUR (538 755,29 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30% (wzrost kosztów).

$$PLRO074 = ((cs2vii) * 3\% / 118\ 668,57\ EUR) * (100\% - 30\%) = 7$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO074. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 118 668,57 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie opracowanie 7 dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody. Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na charakter wsparcia (okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 2 lata). Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(vii)	PLRR042	Liczba gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania ochronne	EFRR	szt.	0	Nie dotyczy	765	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę gatunków zagrożonych w skali europejskiej lub krajowej, które zostały objęte działaniami ochronnymi. Działania ochronne powinny być zgodne z właściwymi PZO/PO/POG.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 72% alokacji ogółem na CS 2vii (26 529 882,35 EUR).

Typy projektów realizujący wskaźnik:

- działania ochronne mające na celu zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt;
- monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt jako element projektu ochrony bioróżnorodności;
- budowa, rozwój ośrodków oraz centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime na obszarach miejskich i pozamiejskich. np. banków genowych, ogrodów botanicznych, oraz parków miejskich służących ochronie i zwiększaniu różnorodności biologicznej;
- rozbudowa i doposażenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt;
- rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, służącej ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.

Ze względu na brak danych historycznych do obliczenia wartości wskaźnika wzięto pod uwagę średnią liczbę gatunków zagrożonych znajdujących się w 3 parkach krajobrazowych dla których zostały zatwierdzone plany ochrony:

- Plan Ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
- Plan Ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
- Plan Ochrony dla Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego

Średnia liczba gatunków zagrożonych w jednym parku wynosi 150 szt. Przyjęto, że w ramach CS 2 vii zostanie wsparty 30% z 17 parków krajobrazowych (lub innych form ochrony przyrody o porównywalnej powierzchni np. rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu – interwencja nie będzie ograniczona tylko do parków krajobrazowych), co pozwoli na wsparcie 765 gatunków zagrożonych.

$$PLRR042 = 150 * (30\% * 17) = 765$$

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii**

Cel polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

**Cel szczegółowy: 2(i) WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIĘPLARNIANYCH**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(i)	RCO001	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	EFRR	przedsiębiorstwa	0	167

**Definicja wskaźnika:**  
Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności. „Przedsiębiorstwo” jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach. Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik. (ESTAT w odniesieniach, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93, sekcja III A z 15.03.1993 r.). Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiąganie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W przypadku celu polityki 4 (Społeczna Europa) wskaźnik obejmuje również przedsiębiorstwa społeczne definiowane przez Komisję (DG GROW) następująco: „przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem gospodarki społecznej, którego głównym celem jest raczej wywarcie skutku społecznego niż wygenerowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne działa, dostarczając towary i świadcząc usługi na rynku w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystuje przede wszystkim do osiągania celów społecznych”. Klasyfikacja przedsiębiorstw: Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników i roczne obroty ≤ 2 mln EUR lub bilans ≤ 2 mln EUR); Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników i roczne obroty > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR lub bilans > 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR); Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników i roczne obroty > 10 mln EUR ≤ 50 mln EUR lub bilans w EUR > 10 mln EUR ≤ 43 mln EUR); Duże przedsiębiorstwa (>250 pracowników i obroty > 50 mln EUR lub bilans > 43 mln EUR). W przypadku przekroczenia jednego z dwóch progów (liczby pracowników lub rocznych obrót/bilansu) przedsiębiorstwa klasyfikuje się do wyższej kategorii wielkości. (ESTAT na podstawie art. 2-3 załącznika do zalecenia KE 2003/361/WE). Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 28% alokacji ogółem na CS 2(i) (58 473 615,20 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty w zakresie:

- a) podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z audytu (np. ograniczenie energochłonności, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, obiegi zamknięte, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE),
  - b) kompleksowej termomodernizacji budynków w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE;
- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
- przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinym;

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 *Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 203 130,27 EUR (922 211,42 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 42% (30% wzrost kosztów, 12% rozwiązywane umowy).

$$RCO001=((cs2i)*28\%/203\ 130,27\ \text{EUR})*(100\%-42\%)= 167$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO001. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 203 130,27 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 42%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wsparcie 167 przedsiębiorstw.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 ponieważ w ramach tego CS realizowane będą projekty z zakresu termomodernizacji, które są projektami zazwyczaj infrastrukturalnymi i długoterminowymi, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3, istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 2(i) nie wpłynię żaden wniosek o płatność końcową. Należy zwrócić uwagę, że w perspektywie 2014-2020 analogiczny wskaźnik w Działaniu 5.1 dla celu pośredniego stanowiły podpisane umowy o dofinansowanie, a nie zakończone projekty.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne; - wzrostu kosztów materiałów i usług.							
2	2(i)	RCO018	Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	EFRR	szt.	0	4 921

**Definicja wskaźnika:**

Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok”. Wskaźnik obejmuje również mieszkalnictwo socjalne w ramach RSO2.1, w którym to przypadku należy również zastosować RCO65 – Inf. społeczna: Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych. Wskaźnik ten nie obejmuje lokali mieszkalnych objętych RCO123 Energia: Lokale mieszkalne z wymienionymi kotłami zasilanymi gazem ziemnym, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 18% alokacji ogółem na CS 2(i) (37 590 181,20 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym,
- kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach Działania 5.3 *Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 4 048,65 EUR (18 380,85 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 47% (40% wzrost kosztów, 7% rozwiązywane umowy).

$$RCO018=((cs2i)*18\%/4\ 048,65\ \text{EUR})*(100\%-47\%)= 4\ 921$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO018. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 4 048,65 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 47%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie poprawienie charakterystyki energetycznej w 4 921 lokalach mieszkalnych.

Wartość pośrednia wynosi 0, ponieważ w ramach tego CS realizowane będą projekty z zakresu termomodernizacji, które są projektami infrastrukturalnymi i długoterminowymi, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Należy wziąć pod uwagę także czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. Biorąc

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

pod uwagę również zasadę n+3, istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 2(i) nie wpłynęło żaden wniosek o płatność końcową. Należy zwrócić uwagę, że do pomiaru wskaźnika bierze się pod uwagę zakończone projekty, a nie podpisane umowy o dofinansowanie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE
- daty zatwierdzenia UP
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej
- zmian w harmonogramach realizacji projektów
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów)
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne
- wzrostu kosztów materiałów i usług
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

3	2(i)	RC0019	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	EFRR	m <sup>2</sup>	0	285 342
---	------	--------	---	------	----------------	---	---------

**Definicja wskaźnika:**

Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. Wskaźnik nie obejmuje: - lokali socjalnych (ponieważ są uwzględniane w RCO18), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując RCO01 itp.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 33% alokacji ogółem na CS 2i (68 915 332,20 EUR).

**Typy projektów realizujące wskaźnik:**

- przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinny;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

-kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 120,34 EUR (546,35 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 47% (40% wzrost kosztów, 7% rozwiązywane umowy).

Będzie on realizowany przez:

- 3 projekty z kontraktu programowego ( „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli jako pełnoprofilowego, wysokospecjalistycznego ośrodka onkologicznego”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”) na które przeznaczono łącznie 3,78% alokacji na CS 2(i) tj. 7 896 229 EUR, szacuje się iż to pozwoli na poprawienie charakterystyki energetycznej 16 606 m<sup>2</sup> budynków,
- projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne na które przeznaczono 29,22% dostępnej alokacji tj. 61 019 103,20 EUR) na podstawie danych historycznych przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 120,34 EUR, co gwarantuje poprawienie charakterystyki energetycznej 268 736 m<sup>2</sup> budynków,

$$RCO019=((cs2i)*29,22\%/120,34\text{ EUR})*(100\%-47\%)+16\ 606=285\ 342$$

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, ponieważ w ramach tego CS realizowane będą projekty z zakresu termomodernizacji, które są projektami infrastrukturalnymi i długoterminowymi, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Należy wziąć pod uwagę także czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3, istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 2(i) nie wpłynęły żaden wniosek o płatność końcową. Należy zwrócić uwagę, że do pomiaru wskaźnika bierze się pod uwagę zakończone projekty, a nie podpisane umowy o dofinansowanie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

4	2(i)	PLRO165	Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych	EFRR	szt.	326	32 625
---	------	---------	---	------	------	-----	--------

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik dotyczy liczby zamontowanych nowych bądź zmodernizowanych już istniejących punktów świetlnych w wyniku realizacji projektu. Punkt świetlny stanowi kompletną oprawę oświetleniową obejmującą urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierającą elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 11% alokacji ogółem na CS 2i (22 971 777,40 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- budowa/rozbudowa/przebudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 485,85 EUR (2 205,74 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 31% (30% wzrost kosztów, 1% rozwiązywane umowy).

$$PLRO165 = ((CS2i) * 11\% / 485,85 \text{ EUR}) * (100\% - 31\%) = 32\ 625$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO0165. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 485,85 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 31%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie sfinansowanie 32 625 nowych lub zmodernizowanych punktów świetlnych. Założenie przyjęte dla wartości pośredniej wskaźnika: cel dla roku 2024 stanowi 1% celu końcowego dając możliwość sfinansowania 326 nowych lub zmodernizowanych punktów świetlnych.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(i)	RCR026	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	EFRR	MWh/rok	114 201	2020	79 940	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. W przypadku procesów w przedsiębiorstwach roczne zużycie energii pierwotnej należy udokumentować na podstawie audytów energetycznych lub innych odpowiednich specyfikacji technicznych. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem, że takie instytucje realizują w budynku objętym projektem cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 82% alokacji ogółem na CS 2i (171 244 158,80 EUR)

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty w zakresie:

a) podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z audytu (np. ograniczenie energochłonności, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, obiegi zamknięte, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE),

b) kompleksowej termomodernizacji budynków w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE;

- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;

- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;

- przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinym;



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności;
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności;
- budowa budynków pasywnych przez sektor publiczny, mająca na celu pełnienie przez ten sektor wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach Działów 5.1 *Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw*, 5.2 *Efektywność energetyczna sektora publicznego* oraz 5.3 *Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego* RPO WL 2014-2020.

Wyliczenie średniej wartości wskaźnika:

- dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców – 1 przedsiębiorstwo = 479,84 MWh/rok, co przy przeliczeniu przez RCO001 daje wartość = 80 133,28,64 MWh/rok;
- dla projektów realizowanych przez JST – 1 budynek publiczny = 129,94 MWh/rok oraz na podstawie danych historycznych obliczono koszt jednostkowy wsparcia jednego budynku publicznego, przy przeliczeniu przez alokację wyliczono, iż alokacja pozwala na potencjalne wsparcie 344 budynków publicznych, co przy przemnożeniu daje wartość = 44 752,59 MWh/rok;
- dla projektów realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe -1 budynek mieszkalny = 292,18 MWh/rok oraz przy przeliczeniu RCO019/22(średnia historyczna liczba lokali w budynku mieszkalnym) pozwala na potencjalne wsparcie 224 budynków mieszkalnych, co przy przemnożeniu daje wartość = 65 448,32 MWh/rok.

Przy wyliczeniach wzięto także pod uwagę ryzyko na poziomie 40%.

**Wartość bazowa RCR026 = (80 133,28 MWh/rok + 44 752,59 MWh/rok + 65 448,32 MWh/rok)\*(100%-40%) = 114 201 MWh/rok.**

**Założenie dla roku 2029: wartość wskaźnika spadnie o 30% w stosunku do wartości bazowej = 79 940 MWh/rok.**

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(i)	RCR029	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	EFRR	tona ekwiwalentu CO <sub>2</sub> / rok	110 948	2020	77 663	System teleinformatyczny	
---	------	--------	---------------------------------------	------	--	---------	------	--------	--------------------------	--

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Definicja wskaźnika:**

Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki „RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem” lub „RCR29a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 93% alokacji ogółem na CS 2i (194 215 936,20 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- projekty w zakresie:

a) podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z audytu (np. ograniczenie energochłonności, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, obiegi zamknięte, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE),

b) kompleksowej termomodernizacji budynków w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE;

- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;

- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;

- przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinny;

- kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności;

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności;

- budowa budynków pasywnych przez sektor publiczny, mająca na celu pełnienie przez ten sektor wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej;

- budowa/rozbudowa/przebudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw*, *5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego* oraz *5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego* RPO WL 2014-2020.

Wyliczenie średniej wartości wskaźnika:

- dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców – 1 przedsiębiorstwo = 237,71 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok, co przy przeliczeniu przez RCO001 daje wartość = 39 698 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok;

- dla projektów realizowanych przez JST – 1 budynek publiczny = 157,57 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok oraz na podstawie danych historycznych obliczono koszt jednostkowy wsparcia jednego budynku publicznego, przy przeliczeniu przez alokację wyliczono, iż alokacja pozwala na potencjalne wsparcie 344 budynków publicznych, co przy przemnożeniu daje wartość = 54 269 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok;

- dla projektów realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe -1 budynek mieszkalny = 75,81 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok oraz przy przeliczeniu RCO019/22 (średnia historyczna liczba lokali w budynku mieszkalnym) pozwala na potencjalne wsparcie 224 budynków mieszkalnych, co przy przemnożeniu daje wartość = 16 981 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok.

**Wartość bazowa RCR029 = 39 698 + 54 268,63 + 16 981,44 = 110 948 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok.**

**Założenie dla roku 2029: wartość wskaźnika spadnie o 30% w stosunku do wartości bazowej = 77 663 tony ekwiwalentu CO<sub>2</sub>/rok.**

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Cel szczegółowy: 2(ii) WSPIERANIE ENERGII ODNAWIALNEJ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ (UE) 2018/2001, W TYM OKREŚLONYMI W NIEJ KRYTERIAMI  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(ii)	RCO022	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)	EFRR	MW	4	174

**Definicja wskaźnika:**

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

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 99% alokacji ogółem na CS 2ii (177 113 454,04 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji;- budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE);
- budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE i Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi:

- koszt jednostkowy wskaźnika dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców – 849 504,85 EUR (3 856 752,00 PLN)

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- koszt jednostkowy wskaźnika dla projektów realizowanych przez JST - 503 837,85 EUR (2 287 423,84 PLN)

Uśredniony koszt jednostkowy dla wskaźnika 676 671,35 EUR (3 072 087,92 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 33% (30% wzrost kosztów, 3% rozwiązywane umowy).

Będzie on realizowany przez:

- projekt z kontraktu programowego ("*Ekologiczne Lubelskie – poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze Województwa Lubelskiego poprzez wykorzystanie energii słonecznej i eliminację azbestu*") na który przeznaczono 17,63% alokacji na CS 2(ii) tj. 31 540 000EUR, co pozwoli na sfinansowanie 30 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej,
- projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne na które przeznaczono 81,37 % dostępnej alokacji tj.145 573 454,04 EUR) na podstawie danych historycznych przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 676 671,35 EUR, co pozwoli na sfinansowanie 144 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej,

$$RCO022=((cs2ii)*81,37\%/676\ 671,35\ \text{EUR})*(100\%-33\%)+30=174$$

Założenie przyjęte dla wartości pośredniej wskaźnika: cel dla roku 2024 stanowi 3% celu końcowego (bez kontraktu) =  $144*3\%=4$  MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(ii)	RCR029	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	EFRR	tona ekwiwalentu CO <sub>2</sub> / rok	82 803	2020	74 523	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki „RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem” lub „RCR29a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 99% alokacji na CS 2ii (177 113 454,04 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji;
- budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE);
- budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z opracowania „*Stan środowiska w województwie lubelskim*”, *Raport 2020*, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, gdzie wskazano, że w 2018 r. w województwie lubelskim suma emisji wyniosła 82 803 141 (kg/rok).

Założenie dla roku 2029: wartość wskaźnika spadnie o 10% w stosunku do wartości bazowej.

RCR029=82 803,14 ton – 10%= 74 523 ton

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów „na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(ii)	RCR031	Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)	EFRR	MWh/rok	0	2020	167 147	System teleinformatyczny	
---	-------	--------	--	------	---------	---	------	---------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych przed interwencją i po niej w ramach projektów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna zostaje zwiększona. Osiągnięta wartość to roczna energia wytworzona w roku po zakończeniu interwencji. Dezagregacja według energii elektrycznej i energii cieplnej odnosi się do źródła energii odnawialnej. Definicja energii odnawialnej znajduje się w RCO22.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 99% alokacji na CS 2ii (177 113 454,04 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji;
- budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE);
- budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE* i *Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi:

- koszt jednostkowy wskaźnika dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców – 798,02 EUR (3 623,00 PLN)

- koszt jednostkowy wskaźnika dla projektów realizowanych przez JST - 621,88 EUR (2 823,35 PLN)

Uśredniony koszt jednostkowy dla wskaźnika - 709,95 EUR (3 223,18 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 33% (30% wzrost kosztów, 3% rozwiązywane umowy).

$$RCR031=((cs2ii)*99%/709,95 \text{ EUR})*(100\%-33\%)= 167 147$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR031. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 709,95 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 33%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wytworzenie 167 147 MWh energii odnawialnej.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.



## Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska

Cel Polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy: 2(viii) WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENTU TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI ZEROEMISYJNEJ

### Wskaźniki produktu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	2(viii)	RCO057	Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego	EFRR	osoby	0	1 031

#### Definicja wskaźnika:

Potencjał do przewozów pasażerskich ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego finansowana w ramach projektów objętych wsparciem (potencjał przewozu pasażerów siedzących i stojących określona przez producenta). Ekologiczny tabor obejmuje niskoemisyjny lub zeroemisyjny zbiorowy transport publiczny (autobusy, trolejbusy, tramwaje, metro itp.).

#### Opis metodologii:

Wybrany wskaźnik obejmuje 15% alokacji na CS 2viii (22 418 003,65 EUR).

#### Typ projektu realizujący wskaźnik:

- zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru, trolejbusowego i autobusowego oraz zeroemisyjnego taboru szynowego dla połączeń miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą. W przypadku taboru autobusowego, wsparciem będą objęte pojazdy spełniające wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE, przy czym zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach Działania 5.4 *Transport niskoemisyjny* i Działania 5.6 *Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 13 697,19 EUR (62 185,26 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 37% (30% wzrost kosztów, 7% rozwiązywane umowy).

$$RCO057 = ((cs2viii) * 15\% / 13\,697,19 \text{ EUR}) * (100\% - 37\%) = 1\,031$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO057. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 13 697,19 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 37%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie sfinansowanie 1 031 miejsc w ekologicznym taborze zbiorowego transportu publicznego.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na charakter wsparcia i dotychczasowe doświadczenia, przypuszczalny okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 3- 4 lata. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(viii)	RCO058	Wspierana infrastruktura rowerowa	EFRR	km	0	62
---	---------	--------	-----------------------------------	------	----	---	----

**Definicja wskaźnika:**

Długość nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej dedykowanej infrastruktury rowerowej w ramach projektów objętych wsparciem. Infrastruktura rowerowa obejmuje obiekty rowerowe oddzielone od dróg dla ruchu drogowego lub innych części tej samej drogi środkami konstrukcyjnymi (krawężnikami, barierkami), ulice rowerowe, tunele rowerowe itp. W przypadku infrastruktury rowerowej z wydzielonymi jednokierunkowymi pasami (np. z każdej strony drogi) mierzona jest długość pasa ruchu.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 10% alokacji ogólnej na CS 2viii (14 945 335,76 EUR).

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Będzie on realizowany przez:

- projekt z kontraktu programowego – *“Roztocze – Kraina Rowerów. Drogi pieszo-rowerowe w obszarze miejskim”* na który przeznaczono 6 230 000 EUR, co stanowi 4% na CS 2 viii, co pozwoli na wsparcie 11,26 km infrastruktury rowerowej.
- projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne na które przeznaczono 6% dostępnej alokacji tj. (8 715 335,76 EUR). Na podstawie danych historycznych przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 105 846,97 EUR, co gwarantuje wsparcie 51 km infrastruktury rowerowej.

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy w centrach miast i ich obszarach funkcjonalnych.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza* i *Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 105 846,97 EUR (480 545,24 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 38% (30% wzrost kosztów, 8% rozwiązywane umowy).

$$RCO058=((cs2viii)*6\%/105\ 846,97\ EUR)*(100\%-38\%) + 11,26 = 62$$

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, z uwagi na charakter wsparcia i dotychczasowe doświadczenia, przypuszczalny okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 3- 4 lata. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

3	2(viii)	PLRO098	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	EFRR	szt.	0	15
---	---------	---------	--	------	------	---	----

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających możliwość przesiadania się pomiędzy środkami transportu publicznego lub pomiędzy systemami transportu publicznego i indywidualnego. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego od podstaw, odbudowa nieczynnego lub rozbudowa istniejącego węzła niespełniającego definicji węzła zintegrowanego. Zintegrowany węzeł przesiadkowy – miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróży infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną (art. 4 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym). Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 70% alokacji ogółem na CS 2viii (104 617 350,35 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014-2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 5.4 Transport niskoemisyjny* i *Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* RPO WL 2014-2020. Przyjęty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 4 273 563,33 EUR (19 401 977,52 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 38% (30% wzrost kosztów, 8% rozwiązywane umowy).

$$PLRO098=((cs2viii)*70\%/4\ 273\ 563,33\ EUR)*(100\%-38\%)= 15$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO098. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 4 273 563,33 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 38%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik możliwe będzie wybudowanie 15 zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na charakter wsparcia (okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 2 lata). Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.



### Wskaźniki rezultatu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	2(viii)	RCR062	Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego	EFRR	użytkownicy	0	2020	8 946 822	System teleinformatyczny	

#### Definicja wskaźnika:

Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego finansowanego w ramach projektów objętych wsparciem. Transport publiczny obejmuje transport miejski i podmiejski, taki jak autobusy, trolejbusy, linie autobusów wodnych (które nie są tramwajami, metrem – zob. RCR63). Modernizacja transportu publicznego odnosi się do znacznych ulepszeń w zakresie infrastruktury oraz dostępu i jakości usług. Wartość bazowa wskaźnika szacowana jest jako liczba użytkowników usługi transportowej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero w przypadku nowych usług. Osiągniętą wartość szacuje się ex post jako liczbę użytkowników usługi transportowej w roku następującym po fizycznym zakończeniu interwencji.

#### Opis metodologii

Wybrany wskaźnik obejmuje 90% alokacji na CS 2viii (134 508 021,88 EUR).

#### Typy projektów realizujące wskaźnik:

- zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru trolejbusowego i autobusowego oraz zeroemisyjnego taboru szynowego dla połączeń miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą. W przypadku taboru autobusowego, wsparciem będą objęte pojazdy spełniające wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE, przy czym zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych;
- budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Inwestycje (budowa, rozbudowa i przebudowa) obejmujące systemy ITS wspierające dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność, jak również rozwiązania umożliwiające integrację taryfową i wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS), w tym systemy biletowe i aplikacje planowania podróży.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych w ramach *Działania 5.4 Transport niskoemisyjny* i *Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WL 2014-2020*. Historyczna średnia wartość wskaźnika

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

dla jednego projektu wyniosła 2 748 792,00 osób/rok, zaś średnia wartość projektu wyniosła 25 621 995,87 EUR (116 323 861,26 PLN). Biorąc pod uwagę alokację obejmującą wskaźnik możliwa będzie realizacja 5 projektów. Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 38% (30% wzrost kosztów, 8% rozwiązywane umowy).

$$RCR062 = ((cs2viii) * 90\% / 25\ 621\ 995,87\ \text{EUR}) * 2\ 748\ 792,00 * (100\% - 38\%) = 8\ 946\ 822$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR062. Biorąc pod uwagę historyczną średnią wartość wskaźnika dla jednego projektu - 2 748 792,00 osób/rok, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 38%) oraz uwzględniając możliwą do realizacji liczbę projektów przy dostępnej alokacji, roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego wyniesie 8 946 822 użytkowników.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021+ oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	2(viii)	RCR064	Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	EFRR	użytkownicy	188 176	2020	689 644	System teleinformatyczny	
---	---------	--------	---	------	-------------	---------	------	---------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej finansowanej w ramach projektów objętych wsparciem. Definicja infrastruktury rowerowej znajduje się we wskaźniku RCO58. Wartość bazowa wskaźnika szacowana jest jako roczna liczba użytkowników infrastruktury w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero w przypadku nowej infrastruktury. Osiągnięte wartości są szacowane ex post pod względem liczby użytkowników korzystających z infrastruktury w roku następującym po fizycznym zakończeniu interwencji.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 10% alokacji ogółem na CS 2viii (14 945 335,76 EUR).

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy w centrach miast i ich obszarach funkcjonalnych .

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto założenie, że projekty dotyczące infrastruktury rowerowej będą realizowane w szczególności na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych). Ludność MOF w I półroczu 2021 r. według GUS wynosiła 1 379 287 osób. Jako wartość docelową wskaźnika przyjęto 50% ludności MOF - 689 644 osób/użytkowników.

Jako wartość bazową wskaźnika przyjęto wartość 188 176 użytkowników tj. 50% ludności Lublina i Świdnika, na terenie których już funkcjonuje *Lubelski Rower Miejski*.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Priorytet VI Zrównoważony system transportu**

**Cel Polityki 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności**

**Cel szczegółowy: 3(ii) ROZWÓJ I UDOSKONALANIE ZRÓWNOWAŻONEJ, ODPORNEJ NA ZMIANY KLIMATU, INTELIGENTNEJ I INTERMODALNEJ MOBILNOŚCI NA POZIOMIE KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM, W TYM POPRAWĘ DOSTĘPU DO TEN-T ORAZ MOBILNOŚCI TRANSGRANICZNEJ**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	3(ii)	RCO044	Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T	EFRR	km	0	9,16

**Definicja wskaźnika:**

Całkowita długość nowo wybudowanych lub rozbudowanych odcinków dróg poza TEN-T. Rozbudowa odnosi się do zmian przepustowości i jakości, które doprowadziłyby do podniesienia klasyfikacji drogi zgodnie z definicjami krajowymi. Drogi są zazwyczaj dwukierunkowe (co najmniej jeden pas w każdym kierunku). Długość drogi mierzy się jako długość drogi dwukierunkowej (nie zgłasza się kilometrów pasa). Długość nowo wybudowanych dróg mierzy się, gdy: a) droga wcześniej nie istniała, b) w wyniku zakończenia projektu przepustowość i jakość wcześniej istniejącej drogi krajowej/lokalnej/nieższej kategorii (nienależącej do TEN-T) zostaje zwiększona w celu uzyskania wyższej klasyfikacji (np. droga krajowa lub równoważna).

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 10% alokacji ogółem na CS 3ii. tj. 26 892 330,71 EUR.

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- budowa obwodnic;

Wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie propozycji projektów ZDW w Lublinie na początkowym etapie prac nad Metodologią. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 2 202 643,17 EUR (10 000 000,00 PLN).

W grudniu 2021, w stosunku do grudnia 2020 roku, ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o ok. 24% we wszystkich grupach. Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 25% (24% wzrost kosztów oraz 1 % rozwiązane umowy).



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO044 w wysokości 9,16 km.  
 $RCO044 = ((CS\ 3ii) * 10\% / 2\ 202\ 643,17\ EUR) * (100\% - 25\%) = 9,16$

Mając na uwadze harmonogram realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) większość inwestycji drogowych zakłada zakończenie realizacji inwestycji w latach 2025-2030. Jedynie inwestycja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Naęczów-Bochotnica na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o dł. ok. 2,744 km” powinna być zakończona w 2024 r. Biorąc pod uwagę, że dla branży drogowej najistotniejszym ryzykiem są warunki pogodowe, które wpływają na czasochłonność inwestycji, nieprzewidziane komplikacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych lub przebiegu istniejących sieci i uzbrojenia terenu, ryzyko techniczne dotyczące niedostatecznej jakości robót, postępu prac, ryzyko wzrostu kosztów materiałów, wzrostu kosztów robocizny, a także wpływu pandemii COVID 19 na gospodarkę itp. istnieje duże ryzyko nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźnika w 2024 r. W związku z tym wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- zmiennego środowiska realizacji projektu – trendów rozwojowych, stóp procentowych, inflacji, regulacji prawnych, zmian w przepisach,;
- ryzyka cenowego związanego z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców lub wyrobów i usług;
- problemów z wykonawcami lub podwykonawcami, opóźnień projektowych, cykli projektu;
- prawidłowego rozliczania projektu, nieterminowej realizacji projektów, skomplikowanego procesu inwestycyjnego;
- opóźnienia bądź niewykonania inwestycji związanego z problemami leżącymi po stronie wykonawcy (np. niska podaż usług, upadłość, nieodpowiednie kompetencje);
- w niektórych przypadkach inwestycje są w fazie koncepcyjnej, co uniemożliwia w chwili obecnej precyzyjne określenie rzeczywistych kosztów, a co za tym idzie—faktyczny koszt jednostkowy,;
- kosztu wykupu gruntów, nieprzewidzianych warunków prowadzenia robót (np. geologia, dużo gorszy niż pierwotnie określony stan techniczny przebudowywanych obiektów);
- czynników atmosferycznych itp.;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	3(ii)	RCO046	Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T	EFRR	km	0	48,01
---	-------	--------	---	------	----	---	-------

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Definicja wskaźnika:**

Całkowita długość odcinków dróg poza TEN-T przebudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektów objętych wsparciem. Interwencje mogą obejmować prace budowlane, takie jak przebudowa, zmiana nawierzchni, wyrównanie itp. Drogi są zazwyczaj dwukierunkowe (co najmniej jeden pas w każdym kierunku). Długość drogi mierzy się jako długość drogi dwukierunkowej (nie zgłasza się kilometrów pasa). Wskaźnik nie obejmuje interwencji w zakresie systemów zarządzania ruchem (uwzględnionych w ramach RCO110 dla dróg poza TEN-T). Ponadto wyklucza się konserwację i naprawy (np. łatanie dróg, oznakowania dróg).

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 54% alokacji na CS 3ii tj. 145 218 585,81 EUR.

Typ projektu realizujący wskaźnik:

- inwestycje zapewniające niezbędne połączenia (poprzez budowę i przebudowę połączeń drogowych) do sieci TEN-T, przejść granicznych, terenów inwestycyjnych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika na poziomie 48,01km.

$$RCO046 = ((CS\ 3(ii)) * 54\% / 2\ 268\ 722,47\ EUR) * (100\% - 25\%) = 48,01$$

Mając na uwadze Harmonogram realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) większość inwestycji drogowych zakłada zakończenie realizacji inwestycji w latach 2025-2030. Biorąc jednak pod uwagę, że dla branży drogowej najistotniejszym ryzykiem są warunki pogodowe, które wpływają na czasochłonność inwestycji, nieprzewidziane komplikacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych lub przebiegu istniejących sieci i uzbrojenia terenu, ryzyko techniczne dotyczące niedostatecznej jakości robót oraz postępu prac, ryzyko wzrostu kosztów materiałów oraz wzrostu kosztów robocizny oraz wpływu pandemii COVID 19 na gospodarkę itp. istnieje duże ryzyko nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźnika w 2024 r. Ponadto na chwilę obecną nieznanym jest termin ogłoszenia naboru. W związku z tym wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0.

Wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie propozycji projektów ZDW w Lublinie na początkowym etapie prac nad Metodologią, jak również koszt jednostkowy w oparciu o propozycje projektów drogowych zgłoszonych przez ZDW. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 2 268 722,47 EUR (10 300 000,00 PLN).

W grudniu 2021, w stosunku do grudnia 2020 roku, ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o ok. 24% we wszystkich grupach. Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 25% (24% wzrost kosztów oraz 1 % rozwiązane umowy).

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

<p>- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,</p> <p>dodatkowo również od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiennego środowiska realizacji projektu – trendów rozwojowych, stóp procentowych, inflacji, regulacji prawnych, zmian w przepisach;</li> <li>- ryzyka cenowego związanego z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców lub wyrobów i usług;</li> <li>- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, nieterminowej realizacji zadań z których wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;</li> <li>- prawidłowego rozliczenia projektu, nieterminowej realizacji projektów, skomplikowanego procesu inwestycyjnego;</li> <li>- opóźnienia bądź niewykonania inwestycji związanej z problemami leżącymi po stronie wykonawcy (np. niska podaż usług, upadłość, nieodpowiednie kompetencje);</li> <li>- w niektórych przypadkach inwestycje są w fazie koncepcyjnej, co uniemożliwia w chwili obecnej precyzyjne określenie rzeczywistych kosztów, a co za tym idzie—faktyczny koszt jednostkowy;</li> <li>- koszt wykupu gruntów, nieprzewidziane warunki prowadzenia robót (np. geologia, dużo gorszy niż pierwotnie określony stan techniczny przebudowywanych obiektów);</li> <li>- czynników atmosferycznych itp.;</li> <li>- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.</li> </ul>							
3	3(ii)	PLRO 113	Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego	EFRR	szt.	0	7
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Liczba zakupionego taboru kolejowego przeznaczonego do przewozu osób. Do pojazdów kolejowych zalicza się pojazdy trakcyjne (lokomotywy, zespoły trakcyjne i inne pojazdy silnikowe) lub wagony. Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich zakupionych pojazdów taborowych. Zespoły trakcyjne zbudowane z kilku wagonów (członów) liczone będą jako 1 sztuka i w oparciu o ten typ pojazdów wyznaczana będzie wartość docelowa wskaźnika.</p> <p>Wyzwaniem polityki UE jest zapewnienie zmiany strukturalnej niezbędnej do umożliwienia skutecznego konkurencyjnego transportu kolejowego, dlatego też istotne są inwestycje w nowoczesny i bezemisyjny tabor kolejowy oraz modernizacje już istniejącego. Uwzględniając założenia polityki energetycznej, dążącej do nisko-i zeroemisyjnej transformacji gospodarki oraz nadanie priorytetu dla transportu zbiorowego miast i regionów zdecydowano o utrzymaniu poziomu alokacji na zadania związane z inwestycją w zakup bezemisyjnego taboru.</p> <p><b>Opis metodologii:</b> Wybrany wskaźnik obejmuje 12% alokacji na CS 3ii na zakup taboru oraz modernizację taboru już istniejącego. tj. 32 270 796,85 EUR.</p> <p>Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 8.3. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 3 288 806,61 EUR (14 931 183,38 PLN).</p> <p>Typ projektu realizujący wskaźnik: - zakup nowoczesnego, bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS oraz modernizacja - istniejącego taboru, do przewozów o charakterze regionalnym, dostosowanego do osób o ograniczonej mobilności.</p> <p>Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 oszacowano wartość docelową wskaźnika na poziomie na poziomie 7 szt.  <math display="block">PLRO113 = ((CS\ 3(ii)) * 12\% / 3\ 288\ 806,91\ EUR) * (100\% - 30\%) = 7</math></p>							

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

W perspektywie 2014-2020 początkowo planowano pozyskanie 11 pojazdów. Ze względu na wysoki koszt zakupu jednostki ostatecznie zakupiono 9 szt. pojazdów. Biorąc pod uwagę doświadczenia z perspektywy 2014-2020, jak również zaobserwowany na rynku kolejowym kilkunasto procentowy wzrost kosztów produkcji przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%.

Katalog beneficjentów przedmiotowego działania obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i porozumienia. W przypadku infrastruktury kolejowej mamy do czynienia z monopolem kompetencyjnym natomiast procedura wymiany taboru kolejowego do przewozów regionalnych jest aktualnie przeprowadzana przez Samorząd Województwa Lubelskiego, który jednocześnie pełni funkcję organizatora regionalnych przewozów kolejowych. Biorąc pod uwagę wskazane poniżej ryzyka, cel pośredni na 2024 rok nie zostanie osiągnięty. W związku z tym wartość pośrednia wynosi 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka cenowego związanego z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców lub wyrobów i usług, jak również od wahań kursu EUR,
- nowych standardów produkcji i wzrost kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- problemów z wykonawcami lub podwykonawcami, w tym związane z COVID-19;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat), inflacji;
- nieterminowej realizacji projektów,
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	3(ii)	RCR056	Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej	EFRR	osobodni/rok	0	2020	672 463	system teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Łączna oszczędność czasu w przypadku transportu infrastruktury drogowej udoskonalonej dzięki projektom objętym wsparciem. Osiągniętą wartość należy oszacować ex post przez okres roku po zakończeniu interwencji.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 64% alokacji ogółem na CS 3ii. tj. 172 110 916,47 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- inwestycje zapewniające niezbędne połączenia (poprzez budowę i przebudowę połączeń drogowych) do sieci TEN-T, przejść granicznych, terenów inwestycyjnych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu;
- budowa obwodnic;

Do wyliczenia wskaźnika wzięto pod uwagę planowane do realizacji projekty wskazane w załączniku nr I projektu dokumentu pn. *PROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DO ROKU 2030 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2040 ROKU)*, które będą finansowane w ramach Programu FEL 2021-2027.

Wykorzystując dane z pomiaru ruchu dokonanych w 2020 (tj. najbardziej aktualnych na dzień sporządzania metodologii) przez ZDW w Lublinie oraz zgodnie ze wzorem metodologii przedstawionym przez inicjatywę JASPERS tj.:  $[(\text{odległość podstawowa: średnia prędkość podstawowa}) - (\text{odległość osiągnięta: średnia osiągnięta prędkość})] \times \text{obciążenie} \times \text{średnie AADT (średni roczny ruch dzienny)} \times 365$ , wartość wskaźnika RCR056 wyniosła 672 463 osobodni/rok.

Wskaźnik ten zapewnia pomiar korzyści dla użytkowników dzięki ulepszonej infrastrukturze w okresie jednego roku od zakończenia inwestycji.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- wady wykonanej infrastruktury drogowej;
- ryzyka cenowego związanego z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców lub wyrobów i usług;
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu ;
- skomplikowanego procesu inwestycyjnego;
- przewlekłości procedur administracyjnych;
- opóźnienia bądź niewykonania inwestycji związanej z problemami leżącymi po stronie wykonawcy (np. niska podaż usług, upadłość, nieodpowiednie kompetencje);
- w niektórych przypadkach inwestycje są w fazie koncepcyjnej, co uniemożliwia w chwili obecnej precyzyjne określenie rzeczywistych kosztów, a co za tym idzie—faktyczny koszt jednostkowy;
- koszt wykupu gruntów, nieprzewidziane warunki prowadzenia robót (np. geologia, dużo gorszy niż pierwotnie określony stan techniczny przebudowywanych obiektów;
- czynników atmosferycznych, skomplikowanego procesu inwestycyjnego;
- ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

2	3(ii)	PLRR022	Liczba osób korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu roku	EFRR	osoby/rok	0	2020	159 894	system teleinformatyczny	
---	-------	---------	--	------	-----------	---	------	---------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę osób korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu na trasach obsługiwanych pociągów przez zakupiony tabor pasażerski. Trasa pociągu – określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej (zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 12% alokacji na CS 3ii na zakup taboru oraz modernizację taboru już istniejącego. tj. 32 270 796,85 EUR.

Typ projektu realizujący wskaźnik: zakup nowoczesnego, bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS oraz modernizacja istniejącego taboru, do przewozów o charakterze regionalnym, dostosowanego do osób o ograniczonej mobilności.

Do oszacowania wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 8.3. Historyczna jednostkowa wartość wskaźnika wyniosła 22 842 osoby/rok na 1 szt. taboru.

Biorąc pod uwagę szacunkowy zakup 7 szt. pojazdów, pozwoli to na osiągnięcie wartości docelowej w 2029 roku na poziomie 159 894 osoby/rok.

$PLRR022 = 7 * 22\ 842 \text{ osoby/rok} = 159\ 894 \text{ osoby/rok}$

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;

dodatkowo również od:

- ryzyka zmieniającej się ceny (m.in. ryzyko walutowe - związane jest z wahaniami kursu euro);
- nowych standardów produkcji i wzrostu kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- problemów z wykonawcami lub podwykonawcami;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Priorytet VII Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej**

Cel Polityki 4 **Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych**

Cel szczegółowy: 4(ii) **POPRAWA RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPRZYJAJĄCYCH WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA, SZKOLEŃ I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE POPRZECZ ROZWÓJ ŁATWO DOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY, W TYM POPRZECZ WSPIERANIE ODPORNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ONLINE**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	4(ii)	PLRO121	Liczba wspartych przedszkoli	EFRR	szt.	0	36

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik obejmuje liczbę przedszkoli, które zostały wybudowane, przebudowane, rozbudowane lub doposażone w wyniku realizacji projektu. Wskaźnik nie obejmuje termomodernizacji, konserwacji i napraw budynków. Wskaźnikiem objęte są wszystkie rodzaje przedszkoli, w tym również: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego. W przypadku gdy wsparciem objęte są zarówno przedszkole jak i jego filie, do wartości wskaźnika wliczana jest jedynie pojedyncza wartość.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 17% alokacji ogółem na CS 4ii tj. 6 652 000,00 EUR.

**Typ projektu realizujący wskaźnik:**

- Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności na obszarach deficytowych, m.in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym m.in. place zabaw) wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia, uzupełnienie przyszłolnej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do wyliczenia kosztu jednostkowego wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 13.5, który wyniósł 128 253,35 EUR (582 270,20 PLN).



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%. Jest to związane m.in. ze wzrostem cen robót budowlanych. Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO121 na poziomie 36 przedszkoli.

$$PLRO121 = ((CS\ 4ii) * 17\% / 128\ 253,35\ EUR) * (100\% - 30\%) = 36$$

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, ponieważ w ramach tego CS realizowane będą projekty infrastrukturalne (wymagające pozyskania dokumentacji technicznej, zezwoleń) o długim okresie realizacji, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Należy wziąć pod uwagę także czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3, istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 4 (ii) nie wpłynie żaden wniosek o płatność końcową. Należy zwrócić uwagę, że do pomiaru wskaźnika bierze się pod uwagę zakończone projekty, a nie podpisane umowy o dofinansowanie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka walutowego - związanego jest z wahaniami kursu euro);
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrost kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związane z udzielaniem zamówień publicznych.

2	4(ii)	PLRO125	Liczba wspartych szkół	EFRR	szt.	0	135
---	-------	---------	------------------------	------	------	---	-----

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik obejmuje liczbę szkół, które zostały wybudowane, przebudowane, rozbudowane lub doposażone w wyniku realizacji projektu. Wskaźnik nie obejmuje termomodernizacji, konserwacji i napraw budynków. Do wartości wskaźnika wliczane są także projekty na rzecz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach. Szkołę należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli). W przypadku gdy wsparciem objęte są zarówno szkoła jak i jej filie, do wartości wskaźnika wliczana jest jedynie pojedyncza wartość.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 65% alokacji na CS 4(ii) tj. 25 434 117,65 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów edukacyjnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia dla szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie procesu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz umożliwi proces doskonalenia indywidualnego podejścia do pracy z uczniem wykazującym specjalne potrzeby edukacyjne, uzupełnienie przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ustawicznego w celu zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia, uzupełnienie przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty i zapewnienie niezbędnego wyposażenia placówek gwarantującego wysoką jakość kształcenia, uzupełnienie przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Wdrażanie rozwiązań pozwalających na realizację zadań edukacyjnych w systemie on-line oraz podniesienie standardu technologicznego systemu zdalnego nauczania, poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury (umożliwiającej m.in. skuteczne wykorzystywanie dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu), wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz dostosowanie do warunków odpowiadających możliwościom osób z niepełnosprawnościami.

Do wyliczenia kosztu jednostkowego wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działań 13.6 i 13.7, który wyniósł 131 772,94 EUR (598 249,16 PLN).

Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%. Jest to związane m.in. nowymi standardami i wzrostem kosztów materiałów.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO 125 na poziomie 135 wspartych szkół.

$$PLRO125 = ((CS\ 4ii) * 65\% / 131\ 772,94\ EUR) * (100\% - 30\%) = 135$$

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 ponieważ w ramach tego CS realizowane będą projekty infrastrukturalne (wymagające pozyskania dokumentacji technicznej, zezwoleń) o długim okresie realizacji, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Należy wziąć pod uwagę także czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3, istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 4 (ii) nie wpłynęły żadne wnioski o płatność końcową. Należy zwrócić uwagę, że do pomiaru wskaźnika bierze się pod uwagę zakończone projekty, a nie podpisane umowy o dofinansowanie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka walutowego - związanego jest z wahaniami kursu euro;
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminową realizacją zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrost kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

#### Wskaźniki rezultatu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	4(ii)	RCR070	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	EFRR	użytkownicy/rok	0	2020	1 958	system teleinformatyczny	

#### Definicja wskaźnika:

Roczna liczba zarejestrowanych dzieci korzystających z placówki opieki nad dziećmi objętej wsparciem. W odniesieniu do osiągniętych wartości należy przeprowadzić oszacowanie ex post na podstawie liczby i wielkości grup dzieci korzystających z placówki przynajmniej raz w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do liczby użytkowników placówki objętej wsparciem oszacowanej dla roku przed rozpoczęciem interwencji i wynosi zero w przypadku nowo budowanych placówek. Wskaźnik nie obejmuje nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówki. Placówki opieki nad dziećmi, takie jak żłobki i przedszkola, są przeznaczone dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia kształcenia na poziomie

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

podstawowym. Wskaźnik obejmuje nowo budowane lub zmodernizowane placówki opieki nad dziećmi (np. w celu podniesienia standardów higieny i bezpieczeństwa), a modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 17% alokacji na CS 4(ii) tj. 6 652 000,00 EUR.

Typ projektu realizujący wskaźnik: Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności na obszarach deficytowych, m.in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym m.in. place zabaw) wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia, uzupełnienie przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do wyliczenia historycznej jednostkowej wartości wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 13.5, który wyniósł 68 użytkowników/rok na 1 przedszkole. Biorąc pod uwagę szacunkową wartość docelową na poziomie 36 przedszkoli, oraz ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika na poziomie 20% pozwoli to na osiągnięcie wartości docelowej w 2029 roku na poziomie 1 958 użytkowników/rok. Ujemny przyrost naturalny w Polsce przez najbliższe lata będzie duży, wymiera pokolenie powojennego wyżu demograficznego, kiedy dzieci rodziło się dwa razy więcej niż obecnie jak również umieralność związana z pandemią COVID-19.

$RCR070 = 68 * 36 \text{ użytkowników/rok na 1 placówkę} * (100\% - 20\% \text{ ryzyka}) = 1\,958 \text{ użytkowników/rok}$ .

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka zmieniającej się ceny (m.in. ryzyko walutowe - związane jest z wahaniami kursu euro);
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrostu kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować znaczący wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- ryzyka administracyjne i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

2	4(ii)	RCR071	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych	EFRR	użytkownicy/rok	0	2020	17 105	system teleinformatyczny	
---	-------	--------	---	------	-----------------	---	------	--------	--------------------------	--

**Definicja wskaźnika:**

Roczna liczba zarejestrowanych uczniów korzystających z placówki oświatowej objętej wsparciem. W odniesieniu do osiągniętych wartości należy przeprowadzić obliczenia ex post na podstawie liczby i wielkości grup uczniów korzystających z placówki przynajmniej raz w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do liczby użytkowników placówki objętej wsparciem oszacowanej dla roku przed rozpoczęciem interwencji i wynosi zero w przypadku nowo budowanych placówek. Wskaźnik nie obejmuje nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówki. Wskaźnik obejmuje nowo budowane lub zmodernizowane placówki oświatowe, takie jak szkoły i uczelnie, a modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 65% alokacji na CS 4(ii) tj. 25 434 117,65 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów edukacyjnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia dla szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie procesu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz umożliwi proces doskonalenia indywidualnego podejścia do pracy z uczniem wykazującym specjalne potrzeby edukacyjne, uzupełnienie przyszkolonej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ustawicznego w celu zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia, uzupełnienie przyszkolonej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty i zapewnienie niezbędnego wyposażenia placówek gwarantującego wysoką jakość kształcenia, uzupełnienie przyszkolonej infrastruktury sportowej, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Wdrażanie rozwiązań pozwalających na realizację zadań edukacyjnych w systemie on-line oraz podniesienie standardu technologicznego systemu zdalnego nauczania, poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury (umożliwiającej m.in. skuteczne wykorzystywanie dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu), wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz dostosowanie do warunków odpowiadających możliwościom osób z niepełnosprawnościami

Do wyliczenia historycznej jednostkowej wartości wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działań 13.6 oraz 13.7, która wyniosła 181 użytkowników/rok na jedną szkołę. Ujemny przyrost naturalny w Polsce przez najbliższe lata będzie duży, wymiera pokolenie powojennego wyżu demograficznego, kiedy dzieci rodziło się dwa razy więcej niż obecnie jak również umieralność związana z pandemią COVID-19. Biorąc pod uwagę szacunkową wartość docelową na poziomie 135 szkół oraz biorąc pod uwagę ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika na poziomie 30% pozwoli to na osiągnięcie wartości docelowej w 2029 roku na poziomie 17 105 użytkowników placówek oświatowych.

$RCR071 = 135 * 181 \text{ użytkowników/rok na 1 placówkę} * (100\% - 30\% \text{ ryzyka}) = 17 105 \text{ użytkowników/rok}$ .

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych;
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemy z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowa realizacja zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu.

**Cel szczegółowy 4(iii) WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SPOŁECZNOŚCI MARGINALIZOWANYCH, GOSPODARSTW DOMOWYCH O NISKICH DOCHODACH ORAZ GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, W TYM OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH, DZIĘKI ZINTEGROWANYM DZIAŁANIOM OBEJMUJĄCYM USŁUGI MIESZKANIOWE I USŁUGI SPOŁECZNE**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	4(iii)	FELCO02	Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne	EFRR	szt.	0	6

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę obiektów budowlanych służących realizacji usług społecznych, które zostały wybudowane, rozbudowane, nadbudowane, przebudowane, zaadaptowane, wyremontowane, zmodernizowane bądź wyposażone w wyniku udzielonego wsparcia.

Sposób pomiaru: należy zliczyć liczbę obiektów budowlanych, w których realizowane są usługi społeczne, które zostały wsparte w wyniku realizacji projektu. Każdy obiekt może być w ramach danego projektu wliczony tylko raz.

*Szczególne przypadki podczas pomiaru:*

- nie należy wliczać obiektów małej architektury.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 100% alokacji ogółem na CS 4(iii) tj. 4 894 117,65 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Projekty w zakresie:

- robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury usług społecznych i integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwoju usług w społeczności lokalnej i deinstytucjonalizacji usług, integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów (wsparcie infrastruktury bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym),
- wsparcia remontów i modernizacji (oraz wyposażenia) mieszkań adaptowalnych umożliwiających osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pozostanie w swoich mieszkaniach,
- modernizacji, adaptacji (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakupu wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania,
- robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkalnictwa o charakterze wspomagającym i chronionym (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele), w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji.

- Dostosowanie infrastruktury placówek całodobowych o charakterze długoterminowym do realizacji nowych usług o charakterze dziennym i środowiskowym – z uwzględnieniem zasad deinstytucjonalizacji;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- Wsparcie infrastruktury (mieszkania/lokale - z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wykorzystywanej w ramach najmu socjalnego, w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji.

Do wyciszenia kosztu jednostkowego wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 13.2 tj. Infrastruktura usług społecznych, który wyniósł 529 446,01 EUR (2 403 684,87 PLN).

Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%. Jest to związane m.in. nowymi standardami i wzrostem kosztów materiałów.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika *Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne* na poziomie 6 szt.

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne =  $((CS\ 4(iii)) * 100\% / 529\ 446,01\ EUR) * (100\% - 30\%) = 6$

Wartość alokacji na CS 4(iii) prawdopodobnie nie pozwoli na ogłoszenie więcej niż 1 konkursu. Biorąc pod uwagę obecny etap Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 jak również brak strategii deinstytucjonalizacji realizacja konkursu w ramach cs 4(iii) do końca 2024 roku będzie bardzo trudna, zatem osiągnięcie jakiegokolwiek wartości pośredniej będzie nierealne. Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka walutowego - związane jest z wahaniami kursu euro;
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrost kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować znaczący wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związane z udzielaniem zamówień publicznych.



**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	4(iii)	FELCR02	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych podmiotów realizujących usługi społeczne	EFRR	Osoba/rok	0	2020	288	system teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy liczbę użytkowników, którzy skorzystali w ciągu roku z usług społecznych w ramach wspartej infrastruktury.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 100% alokacji ogółem na CS 4(iii) tj. 4 894 117,65 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Projekty w zakresie:

a) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury usług społecznych i integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwoju usług w społeczności lokalnej i deinstytucjonalizacji usług, integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów (wsparcie infrastruktury bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym),

b) wsparcia remontów i modernizacji (oraz wyposażenia) mieszkań adaptowalnych umożliwiających osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pozostanie w swoich mieszkaniach,

c) modernizacji, adaptacji (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakupu wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania,

d) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkalnictwa o charakterze wspomagającym i chronionym (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele), w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji.

- Dostosowanie infrastruktury placówek całodobowych o charakterze długoterminowym do realizacji nowych usług o charakterze dziennym i środowiskowym – z uwzględnieniem zasad deinstytucjonalizacji;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- Wsparcie infrastruktury (mieszkania/lokale - z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wykorzystywanej w ramach najmu socjalnego, w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji.

Do wyliczenia historycznej jednostkowej wartości wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 13.2, który wyniósł 48 osób/rok na 1 wsparty obiekt.

Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych podmiotów realizujących usługi społeczne = 48 osób/rok \*6 wspartych obiektów = 288 osób/rok.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;

dodatkowo również od:

- rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu;
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemy z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowa realizacja zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Cel szczegółowy 4(v) (EFRR) ZAPEWNIANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ I WSPIERANIE ODPORNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, ORAZ WSPIERANIE PRZECHODZENIA OD OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ DO OPIEKI RODZINNEJ I ŚRODOWISKOWEJ**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	4(v)	PLRO133	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	EFRR	szt.	0	35
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi lub doposażonych w aparaturę medyczną, techniczną i/lub objętych inwestycjami z zakresu e-zdrowia niezbędnymi do udzielania świadczeń medycznych. W ramach wskaźnika należy wykazać: doposażone podmioty lecznicze (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia); podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane; doposażone podmioty lecznicze (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia), w których wykonano roboty budowlane. Podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wskaźnik nie obejmuje podmiotów leczniczych działających w systemie ratownictwa medycznego.</p> <p><b>Opis metodologii:</b> W ramach celu szczegółowego 4 (v) występuje wyłącznie jeden typ projektów, w związku z powyższym przypisane zostało do niego 100% alokacji tj. 90 352 941,18 EUR</p> <p>Będzie on realizowany przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 projekty z Kontraktu Programowego ("Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie" oraz Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w brakujący sprzęt i aparaturę medyczną w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych" na które przeznaczono łącznie 20,18% alokacji na CS 4(v) tj. 18 230 000 EUR, co pozwoli by wsparcie otrzymały 2 podmioty,</li> <li>projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne na które przeznaczono 79,82% dostępnej alokacji tj. 72 122 941,18 EUR). Na podstawie danych historycznych przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 1 179 904,26 EUR, co gwarantuje wsparcie 33 podmiotów.</li> </ul> <p>Typy projektów realizujące wskaźnik: Działania przewidziane do realizacji w ramach celu obejmują wsparcie infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- robót budowlanych (w tym m.in. prac budowlanych, modernizacji czy adaptacji pomieszczeń na potrzeby zakupywanego sprzętu medycznego),</li> <li>- zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego;</li> <li>- zakupu rozwiązań IT (oprogramowanie, sprzęt) - wyłącznie jako niezbędny element ww. typów projektów (np. zakup serwera do przechowywania danych obrazowych z aparatury medycznej objętej wsparciem; wykonanie infrastruktury sieciowej w ramach modernizowanych pomieszczeń).</li> </ul> <p>Do wyliczenia kosztu jednostkowego wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 13.1 który wyniósł 1 179 904,26 EUR (5 356 765,35 PLN).</p> <p>Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 46,8%. Jest to związane m.in. z nowymi standardami i wzrostem kosztów sprzętu medycznego oraz rozwiązywaniem umów.</p>							

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO133 na poziomie 35 podmiotów.  
 $PLRO133 = ((CS\ 4v) * 79,82\% / 1\ 179\ 904,26\ EUR) * (100\% - 46,8\%) + 2 = 35\ szt.$

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0 z uwagi na złożoną problematykę wspierania podmiotów ochrony zdrowia (w tym procedurę koordynacji udzielanego wsparcia) przedmiotowe przedsięwzięcia nie będą ogłaszane w pierwszej kolejności - niemożliwe będzie zakończenie ich realizacji do końca 2024 r

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka walutowego - związane jest z wahaniami kursu euro;
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowa realizacja zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrost kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować znaczący wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- problemów z wykonawcami lub podwykonawcami;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- wzrostem kosztów materiałów i usług;
- ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień publicznych.

## Wskaźniki rezultatu EFRR

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	4(v)	RCR073	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	EFRR	użytkownicy/rok	0	2020	169 715	system teleinformatyczny	
<p><b>Definicja wskaźnika:</b> Liczba pacjentów obsłużonych przez nową lub zmodernizowaną placówkę opieki zdrowotnej w roku po zakończeniu interwencji. Jedna osoba może być liczona więcej niż raz, jeśli korzysta z placówek wielokrotnie. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do zarejestrowanych pacjentów obsłużonych co najmniej raz przez placówkę opieki zdrowotnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych placówek. Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp.</p> <p><b>Opis metodologii:</b> W ramach celu szczegółowego 4 (v) występuje wyłącznie jeden typ projektów, w związku z powyższym przypisane zostało do niego 100% alokacji tj. 90 352 941,18 EUR</p> <p>Typy projektów realizujące wskaźnik: Działania przewidziane do realizacji w ramach celu obejmują wsparcie infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- robót budowlanych (w tym m.in. prac budowlanych, modernizacji czy adaptacji pomieszczeń na potrzeby zakupywanego sprzętu medycznego);</li> <li>- zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego;</li> <li>- zakupu rozwiązań IT (oprogramowanie, sprzęt) - wyłącznie jako niezbędny element ww. typów projektów (np. zakup serwera do przechowywania danych obrazowych z aparatury medycznej objętej wsparciem; wykonanie infrastruktury sieciowej w ramach modernizowanych pomieszczeń).</li> </ul> <p>Do wyliczenia historycznej jednostkowej wartości wskaźnika wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 13.1, który wyniósł 4849 osób/rok na 1 wsparty podmiot. Biorąc pod uwagę szacunkową wartość docelową na poziomie 35 podmiotów., pozwoli to na osiągnięcie wartości docelowej w 2029 roku na poziomie 169 715 użytkowników/rok. RCR073 = 4 849* 35 wspartych podmiotów = 169 715 użytkowników/rok.</p> <p>Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;</li> <li>- daty zatwierdzenia UP;</li> <li>- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;</li> <li>- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;</li> <li>- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;</li> </ul>										

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka zmieniającej się ceny (m.in. ryzyko walutowe - związane jest z wahaniami kursu euro);
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrostu kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować znaczący wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Cel szczegółowy 4(vi) (EFRR) WZMACNIANIE ROLI KULTURY I ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM, WŁĄCZENIU SPOŁECZNYM I INNOWACJACH SPOŁECZNYCH

### Wskaźniki produktu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	4(vi)	RCO077	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	EFRR	szt.	0	73

**Definicja wskaźnika:**

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 46% alokacji na CS 4vi tj. 54 139 294,12 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwój innowacji społecznych, w tym:

a) zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu), roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,

b) prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu),

c) zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu);

- Dostosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, modernizację (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem, w tym:

a) zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu), roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,

b) prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),

c) zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu);

- Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;

- Rewaloryzacja i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

- Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie kultury.

Będzie on realizowany przez:

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- 2 projekty z Kontraktu Programowego ("Modernizacja, rewitalizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Green Human Space - Kompleks Muzealno-Wystawienniczy," na które przeznaczono łącznie 13,92% alokacji na CS 4(vi) tj. 16 380 000 EUR, co pozwoli by wsparcie otrzymały 2 obiekty,
- projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne na które przeznaczono 32,08% dostępnej alokacji tj. 37 759 294,12 EUR). Na podstawie danych historycznych przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 1 179 904,26 EUR, co gwarantuje wsparcie 71 obiektów.

Historyczny średni koszt jednostkowy wskaźnika z perspektywy 2014 – 2020 wyniósł 372 942,71 EUR (1 693 159,92 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%. Jest to związane m.in. ze wzrostem cen robót budowlanych, a także możliwymi problemami z wykonawcami/podwykonawcami.  $RCO077 = ((CS\ 4vi) * 32,08\% / 372\ 942,71\ EUR) * (100\% - 30\%) + 2 = 73$ .

Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0, ponieważ w ramach tego CS realizowane będą projekty infrastrukturalne (wymagające pozyskania dokumentacji technicznej, zezwoleń, w tym często wymagające uzgodnień i decyzji konserwatora zabytków) o długim okresie realizacji, co powoduje niski poziom płatności i certyfikacji w pierwszych latach po uruchomieniu programu. Należy wziąć pod uwagę także czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę również zasadę n+3, istnieje duże ryzyko, że z uwagi na specyfikę projektów do końca 2024 w ramach konkursów ogłoszonych w przedmiotowym CS 4 (vi) nie wpłynie żaden wniosek o płatność końcową. Należy zwrócić uwagę, że do pomiaru wskaźnika bierze się pod uwagę zakończone projekty, a nie podpisane umowy o dofinansowanie.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka zmieniającej się ceny (m.in. ryzyko walutowe - związane jest z wahaniami kursu euro);
- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu;
- nowych standardów produkcji i wzrostu kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
2	4(vi)	PLRO135	Długość wspartych szlaków turystycznych	EFRR	km	0	175,66

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy długość odnowionych lub utworzonych szlaków turystycznych. Szlak turystyczny to wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych). Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych: - piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne, - narciarskie, - rowerowe, - kajakowe, - jeździeckie. Definicja na podstawie: „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK”.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 52,50% alokacji na CS 4(vi) tj. 61 789 411,76 EUR.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady). Dopuszcza się realizację działań związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako element projektu;
- Roboty budowlane, modernizacja szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
- Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie turystyki wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze województwa lubelskiego;

Uśredniony koszt jednostkowy wskaźnika został obliczony na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014 – 2020 oraz planowanego do realizacji projektu kontraktowego.

Wyniósł on 211 047,60 EUR (958 156,09 PLN).

Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 40%. Na tej podstawie obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO 135 na poziomie 175,66 km wspartych szlaków.

$PLRO135 = ((CS\ 4vi) * 52,50\% / 211\ 047,60\ EUR) * (100\% - 40\%) = 175,66$

Z uwagi na charakter wsparcia przypuszczalny okres realizacji tego typu projektów będzie wynosił minimum 2 lata. Należy również brać pod uwagę potencjalny termin ogłoszenia naboru oraz sam proces oceny naboru tego typu projektów, a także co jest bardzo istotne moment pomiaru wskaźnika produktu. Wartość pośrednia wskaźnika wynosi 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE,
- daty zatwierdzenia UP,
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021 - 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej,

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- zmian w harmonogramach realizacji projektów,
  - zmian w harmonogramie ogłaszania naborów,
  - rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów),
  - opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność,
  - spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
- dodatkowo również od:
- ryzyka zmieniającej się ceny (m.in. ryzyko walutowe - związanej jest z wahaniami kursu euro, problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu),
  - kwestii środowiskowych mogących pojawić się przy wytyczaniu i wspieraniu szlaków turystycznych związanych z negatywnym wpływem na środowisko w tym na obszarach cennych przyrodniczo,
  - nowych standardów produkcji i wzrost kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować znaczący wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych,
  - obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat),
  - wzrostu kosztów materiałów i usług,
  - ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	4 (vi)	RCR077	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	EFRR	odwiedzający / rok	321 266	2020	353 392	system teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Szacunkowa roczna liczba odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem. Liczbę odwiedzających należy oszacować ex post rok po zakończeniu interwencji. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do oszacowanej rocznej liczby odwiedzających obiekty objęte wsparciem w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i wynosi zero w przypadku nowych obiektów kulturalnych i turystycznych. Wskaźnik nie obejmuje obszarów naturalnych, w przypadku których dokładne oszacowanie liczby odwiedzających nie jest możliwe.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 96% alokacji na CS 4(vi) tj. 112 986 352,94 EUR.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- Dostosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, modernizację (z wyłączeniem rozbiórk) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem, w tym:

a) zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu), roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,

b) prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),

c) zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu);

- Przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwój innowacji społecznych, w tym:

a) zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu), roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,

b) prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu),

c) zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu);

- Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;

- Rewaloryzacja i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

- Wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady). Dopuszcza się realizację działań związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako element projektu;

- Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie kultury.

Do wyliczenia historycznej jednostkowej wartości wskaźnika rezultatu wzięto pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2014-2020 z działania 7.1, który wyniósł 6 287 osób/rok na 1 obiekt. Wartość bazową oszacowano na poziomie 321 266; bazowa RCR077 = RCO077\*6 287\*(100%-30%). Wartość docelową wskaźnika oszacowano na poziomie 353 392 odwiedzających/rok (zakładany jest wzrost o 10% w stosunku do wartości bazowej wskaźnika).

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;

- daty zatwierdzenia UP;

- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;

- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021- 2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027;

- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;

- zmian w harmonogramach realizacji projektów;

- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;

- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);

- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;

- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

dodatkowo również od:

- ryzyka zmieniającej się ceny (m.in. ryzyko walutowe - związane jest z wahaniami kursu euro);

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- problemów z wyłonieniem wykonawcy w procedurze przetargowej, problemów z wykonawcą/podwykonawcą na etapie realizacji projektu, nieterminowej realizacji zadań z której wynikają opóźnienia projektowe, które negatywnie oddziałują na cykl życia projektu);
- nowych standardów produkcji i wzrostu kosztów materiałów. Wprowadzenie nowych standardów produkcji oraz świadczonych usług może spowodować wzrost kosztów produkcji, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jednostkowego branego pod uwagę przy szacowaniu wartości docelowych;
- obciążeń fiskalnych (np. zmiana wysokości Vat);
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie**

**Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych**

**Cel szczegółowy 5(i) WSPIERANIE ZINTEGROWANEGO I SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKOWEGO, KULTURY, DZIEDZICTWA NATURALNEGO, ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI I BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH MIEJSKICH**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	5(i)	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	EFRR	osoby	0	1 344 805

**Definicja wskaźnika:**

Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 31,27% alokacji ogółem na CS 5(i) (44 900 707,41 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury;
- fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe;
- rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej.

Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej gminy wchodzące w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, według danych GUS (stan na I półrocze 2021 r.).

Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 2,5%, związane ze średnim ubytkiem ludności zamieszkującej wspierane obszary. Biorąc pod uwagę powyższe, wartość docelową wskaźnika RCO074 obliczono na 1 344 805 osób.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

RCO074 = 1 379 287\*(100%-2,5%) = 1 344 805.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie projekty realizowane w ramach CP5 muszą wynikać z opracowanych przez partnerstwa lub jednostki samorządu terytorialnego strategii terytorialnych, których przygotowanie jest procesem czasochłonnym, uwzględniając jednocześnie czas niezbędny do przygotowania oraz pozyskania pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym zezwoleń na realizację projektów, dokumentacji technicznej i środowiskowej) oraz mając na względzie infrastrukturalny charakter przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach CP5, a także średni czas realizacji projektów tego typu w ramach RPO WL 2014-2020, przyjęto wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia strategii terytorialnych, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
2	5(i)	RCO077	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	EFRR	szt.	0	43

**Definicja wskaźnika:**

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 25,00% alokacji ogółem na CS 5(i) (35 897 591,47 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych na obszarach miejskich w ramach Działania 7.1 *Dziedzictwo kulturowe i naturalne* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 584 390,23 EUR (2 653 131,63 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%, związane ze wzrostem kosztów realizacji projektów.

$$RCO077 = ((143\ 590\ 365,88\ \text{EUR} * 25,00\%) / 584\ 390,23\ \text{EUR}) * (100\% - 30\%) = 43$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO077. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 584 390,23 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik wynoszącą 35 897 591,47 EUR możliwe będzie wsparcie 43 obiektów kulturalnych i turystycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie projekty realizowane w ramach CP5 muszą wynikać z opracowanych przez partnerstwa lub jednostki samorządu terytorialnego strategii terytorialnych, których przygotowanie jest procesem czasochłonnym, uwzględniając jednocześnie czas niezbędny do przygotowania oraz pozyskania pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym zezwoleń na realizację projektów, dokumentacji technicznej i środowiskowej) oraz mając na względzie infrastrukturalny charakter przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach CP5, a także średni czas realizacji projektów tego typu w ramach RPO WL 2014-2020, przyjęto wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia strategii terytorialnych, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
----	-----------------	----	----------	---------	-----------------	---------------------	------------

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

3	5(i)	PLRO146	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	EFRR	ha	0	199
---	------	---------	--	------	----	---	-----

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy powierzchnię obszaru objętego rewitalizacją w ramach projektów obejmujących rewitalizację zdegradowanych obszarów. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 68,73% alokacji ogółem na CS 5(i) (98 689 658,47 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych na obszarach miejskich w ramach Działań 13.3 *Rewitalizacja obszarów miejskich* i 13.8 *Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL 2014-2020*. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 347 082,02 EUR (1 575 752,37 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%, związane ze wzrostem kosztów realizacji projektów.

$$PLRO146 = ((143\ 590\ 365,88\ \text{EUR} * 68,73\%) / 347\ 082,02\ \text{EUR}) * (100\% - 30\%) = 199$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO146. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 347 082,02 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik wynoszącą 98 689 658,47 EUR możliwe będzie wsparcie 199 ha obszarów objętych rewitalizacją.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie projekty realizowane w ramach CP5 muszą wynikać z opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gminnych Programów Rewitalizacji, których przygotowanie jest procesem czasochłonnym, uwzględniając jednocześnie czas niezbędny do przygotowania oraz pozyskania pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym zezwoleń na realizację projektów, dokumentacji technicznej i środowiskowej) oraz mając na względzie infrastrukturalny charakter przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach CP5, a także średni czas realizacji projektów tego typu w ramach RPO WL 2014-2020, przyjęto wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia Gminnych Programów Rewitalizacji, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;



- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

#### Wskaźniki rezultatu EFRR

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	5(i)	RCR077	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	EFRR	odwiedzający/rok	0	2020	432 881	System teleinformatyczny	

#### Definicja wskaźnika:

Szacunkowa roczna liczba odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem.

#### Opis metodologii:

Wybrany wskaźnik obejmuje 25,00% alokacji ogółem na CS 5(i) (35 897 591,47 EUR).

#### Typy projektów realizujące wskaźnik:

- ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury;
- rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych na obszarach miejskich w ramach Działania 7.1 *Dziedzictwo kulturowe i naturalne* RPO WL 2014-2020. Przyjęta historyczna wartość jednostkowa wskaźnika wynosi 10 067 osób/rok na 1 obiekt. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę wartość docelową wskaźnika produktu RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem, wynoszącą 43 szt.

$$RCR077 = 43 * 10\ 067 = 432\ 881$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR077. Biorąc pod uwagę historyczną wartość jednostkową wskaźnika wynoszącą 10 067 osób na rok na 1 obiekt oraz uwzględniając wartość docelową wskaźnika produktu RCO077 możliwa będzie realizacja wskaźnika na poziomie 432 881 odwiedzających/rok.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia strategii terytorialnych, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
2	5(i)	PLRR048	Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji	EFRR	osoby	0	Nie dotyczy	137 928	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Liczba osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Wartość docelowa powinna zostać określona dla roku zakończenia realizacji projektu.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 68,73% alokacji ogółem na CS 5(i) (98 689 658,47 EUR).

**Typy projektów realizujące wskaźnik:**

- rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych na obszarach miejskich w ramach Działania 13.3 *Rewitalizacja obszarów miejskich* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 500,86 EUR (2 273,91 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%, związane ze wzrostem kosztów realizacji projektów.

$$PLRR048 = ((143\ 590\ 365,88 * 68,73\%) / 500,86 \text{ EUR}) * (100\% - 30\%) = 137\ 928$$

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRR048. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 500,86 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik wynoszącą 98 689 658,47 EUR możliwe będzie wsparcie 137 928 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia Gminnych Programów Rewitalizacji, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Cel szczegółowy 5(ii) WSPIERANIE ZINTEGROWANEGO I SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKOWEGO, NA POZIOMIE LOKALNYM, KULTURY, DZIEDZICTWA NATURALNEGO, ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI I BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH INNYCH NIŻ MIEJSKIE**

**Wskaźniki produktu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
1	5(ii)	RCO077	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	EFRR	szt.	0	131

**Definicja wskaźnika:**

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych wspieranych przez Fundusze.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 40% alokacji ogółem na CS 5(ii) (48 832 941,18 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury;
- rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektów realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Działania 7.1 *Dziedzictwo kulturowe i naturalne* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 260 875,53 EUR (1 184 374,91 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 30%, związane ze wzrostem kosztów realizacji projektów.

$$RCO077 = ((122\ 082\ 352,94\ \text{EUR} * 40,00\% / 260\ 875,53\ \text{EUR}) * (100\% - 30\%)) = 131$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCO077. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 260 875,53 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 30%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik wynoszącą 48 832 941,18 EUR możliwe będzie wsparcie 131 obiektów kulturalnych i turystycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie projekty realizowane w ramach CP5 muszą wynikać z opracowanych przez partnerstwa lub jednostki samorządu terytorialnego strategii terytorialnych, których przygotowanie jest procesem czasochłonnym, uwzględniając jednocześnie czas niezbędny do przygotowania oraz pozyskania pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym zezwoleń na realizację

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

projektów, dokumentacji technicznej i środowiskowej) oraz mając na względzie infrastrukturalny charakter przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach CP5, a także średni czas realizacji projektów tego typu w ramach RPO WL 2014-2020, przyjęto wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów \_na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia strategii terytorialnych, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel (2029)
2	5(ii)	PLRO146	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	EFRR	ha	0	1 494

**Definicja wskaźnika:**

Wskaźnik mierzy powierzchnię obszaru objętego rewitalizacją w ramach projektów obejmujących rewitalizację zdegradowanych obszarów. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 45,00% alokacji na CS 5(ii) (54 937 058,82 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich w oparciu o gminne programy rewitalizacji.

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 z projektów realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Działania 13.4 *Rewitalizacja obszarów wiejskich* RPO WL 2014-2020 oraz Działania 13.8 *Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 23 895,26 EUR (108 484,50 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 35%, związane ze wzrostem kosztów realizacji projektów (30%) oraz przewidywanymi trudnościami w opracowaniu wymaganych dokumentów strategicznych – Gminnych Programów Rewitalizacji w oparciu o ustawę z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (5%).

$$PLRO146 = ((122\ 082\ 352,94\ \text{EUR} * 45,00\%) / 23\ 895,26\ \text{EUR}) * (100\% - 35\%) = 1\ 494$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRO146. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 23 895,26 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 35%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik wynoszącą 54 937 058,82 EUR możliwe będzie wsparcie 1 494 ha obszarów objętych rewitalizacją.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie projekty realizowane w ramach CP5 muszą wynikać z opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gminnych Programów Rewitalizacji, których przygotowanie jest procesem czasochłonnym, uwzględniając jednocześnie czas niezbędny do przygotowania oraz pozyskania pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym zezwoleń na realizację projektów, dokumentacji technicznej i środowiskowej) oraz mając na względzie infrastrukturalny charakter przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach CP5, a także średni czas realizacji projektów tego typu w ramach RPO WL 2014-2020, przyjęto wartość pośrednią wskaźnika na poziomie 0.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia Gminnych Programów Rewitalizacji, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

**Wskaźniki rezultatu EFRR**

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
1	5(ii)	RCR077	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	EFRR	odwiedzający/rok	0	2020	598 539	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Szacunkowa roczna liczba odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 40% alokacji ogółem na CS 5(ii) (48 832 941,18 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury;
- rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektów realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Działania 7.1 *Dziedzictwo kulturowe i naturalne* RPO WL 2014-2020. Przyjęta historyczna wartość jednostkowa wskaźnika wynosi 4 569 osób/rok na 1 obiekt. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę wartość docelową wskaźnika produktu RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem, wynoszącą 131 szt.

$$RCR077 = 131 * 4 569 = 598 539$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika RCR077. Biorąc pod uwagę historyczną wartość jednostkową wskaźnika wynoszącą 4 569 osób/rok na 1 obiekt oraz uwzględniając wartość docelową wskaźnika produktu RCO077 możliwa będzie realizacja wskaźnika na poziomie 598 539 odwiedzających/rok.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;

Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

- przyjęcia strategii terytorialnych, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.

Nr	Cel szczegółowy	ID	Wskaźnik	Fundusz	Jednostka miary	Wartość bazowa lub wartość odniesienia	Rok odniesienia	Cel (2029)	Źródło danych	Uwagi
2	5(ii)	PLRR048	Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji	EFRR	osoby	0	Nie dotyczy	70 135	System teleinformatyczny	

**Definicja wskaźnika:**

Liczba osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Wartość docelowa powinna zostać określona dla roku zakończenia realizacji projektu.

**Opis metodologii:**

Wybrany wskaźnik obejmuje 45,00% alokacji na CS 5(ii) (54 937 058,82 EUR).

Typy projektów realizujące wskaźnik:

- rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich w oparciu o gminne programy rewitalizacji.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014 - 2020 z projektów realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Działania 13.4 *Rewitalizacja obszarów wiejskich* RPO WL 2014-2020. Przyjęty historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 509,15 EUR (2 311,53 PLN). Przyjęto ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie 35%, związane ze wzrostem kosztów realizacji projektów (30%) oraz przewidywanymi trudnościami w opracowaniu wymaganych dokumentów strategicznych – Gminnych Programów Rewitalizacji w oparciu o ustawę z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (5%).

$$PLRR048 = ((122\ 082\ 352,94\ \text{EUR} * 45,00) / 509,15\ \text{EUR}) * (100\% - 35\%) = 70\ 135$$

Na podstawie danych historycznych z perspektywy 2014-2020 obliczono wartość docelową wskaźnika PLRR048. Biorąc pod uwagę historyczny koszt jednostkowy wskaźnika równy 509,15 EUR, procentowy udział ryzyka (oszacowany na poziomie 35%) oraz uwzględniając alokację obejmującą wskaźnik wynoszącą 54 937 058,82 EUR możliwe będzie wsparcie 70 135 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.



Załącznik do uchwały nr CCCXLV/6005/2022  
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.03.2022 r.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika uzależnione jest od następujących czynników:

- daty wejścia w życie Rozporządzeń KE;
- daty zatwierdzenia UP;
- daty przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
- wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych na perspektywę 2021-2027 oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania programów na perspektywę 2021-2027;
- przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej;
- przyjęcia Gminnych Programów Rewitalizacji, stanowiących podstawę realizacji projektów i opóźnień w ich realizacji;
- zmian w harmonogramach realizacji projektów;
- zmian w harmonogramie ogłaszania naborów;
- rezygnacji Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów);
- opóźnień w wydatkowaniu związanych z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność;
- spowolnienia gospodarczego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;
- wzrostu kosztów materiałów i usług;
- ryzyka administracyjnego i ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych.