

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

Toruń, grudzień 2014

Spis treści

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	3
A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.....	3
B. SCENARIUSZE KURSOWE	4
C. INDEKSY CEN.....	5
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA –WSKAŹNIKI W ZAKRESIE EFRR	10
A. WSKAŹNIKI PRODUKTU EFRR	10
B. WSKAŹNIKI REZULTATU EFRR.....	49

I. Część ogólna

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

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

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

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

A. Założenia ogólne

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

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

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

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

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

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

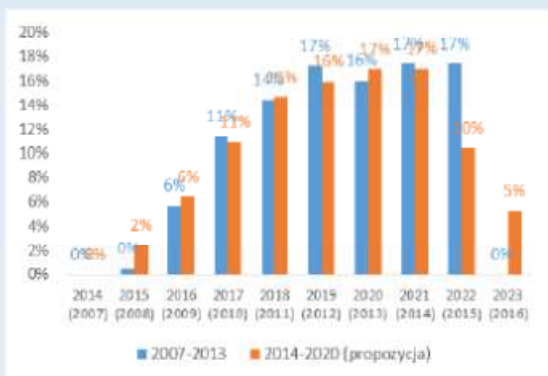
$$u_t = 0,3 * u_{t-8} + 0,4 * u_{t-7} + 0,3 * u_{t-6}$$

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

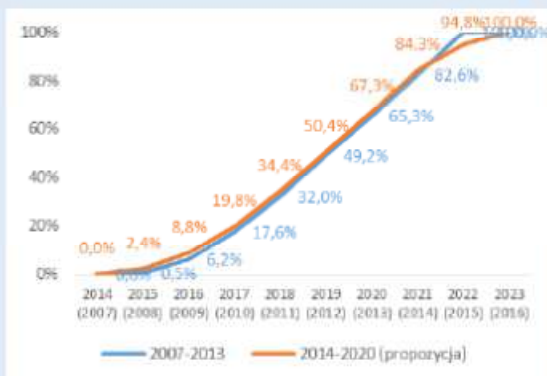
2) Dla roku 2014 przyjmujemy, że udział wynosi 0% (wzór nie jest stosowany).

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

Wykres 6. Porównanie wag – rozkład w podziale na lata



Wykres 7. Porównanie wag – kumulatywnie



Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

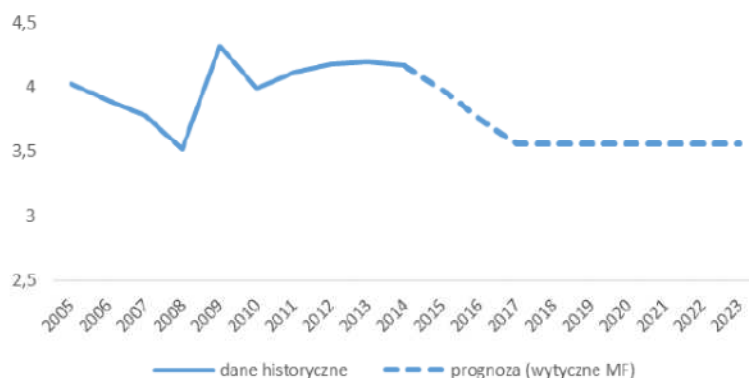
B. Scenariusze kursowe

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

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

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

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



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

Tabela 5. Kurs euro – sposób obliczenia średniej ważonej.

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

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

C. Indeksy cen

Na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników przyjmuje się następujące indeksy:

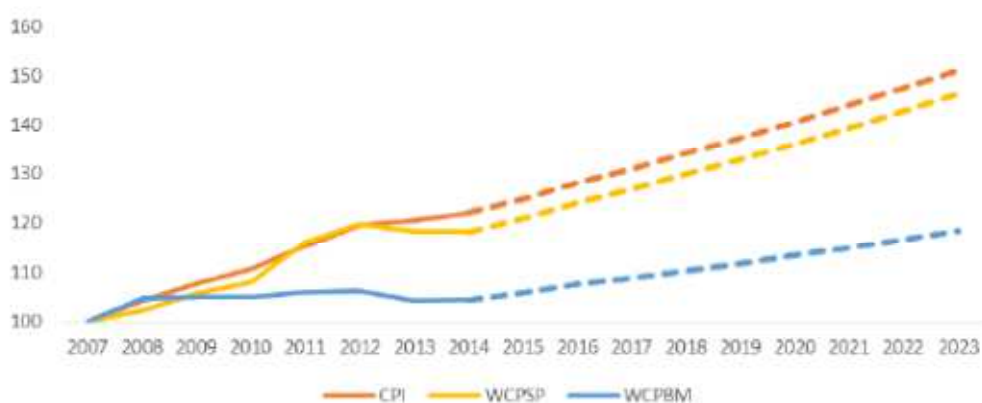
- **Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych** (CPI – *Consumer Price Index*) – do zastosowania w projektach „miękkich”, dla których decydujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników;
- **Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu** (WCPSP lub PPI) – do zastosowania w projektach związanych ze wsparciem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

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

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

Ceny bieżące przeliczamy na ceny stałe w następujący sposób:

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 7. Zestawienie wybranych indeksów cen do wykorzystania w obliczeniach

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

Tabela 8. Sposób obliczenia poszczególnych indeksów cen

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

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

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

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

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

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

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

II. Część szczegółowa –wskaźniki w zakresie EFRR

A. Wskaźniki produktu EFRR

Zestawienie wskaźników produktu, wybranych do monitorowania Programu

OP	PI	Lp.	nazwa wskaźnika	jednostka	wartość docelowa	źródło danych	ramy wykonania / wartość pośrednia
1	1a	1.	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25)	ekwiwalent pełnego czasu pracy	40	SL 2014	
	1a	2.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)	EUR	33 896 373	SL 2014	
	1a	3.	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	4	SL 2014	
	1b	4.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	187	SL 2014	39
	1b	5.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	187	SL 2014	
	1b	6.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)	EUR	120 317 774	SL 2014	
	1b	7.	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	szt.	1 821	SL 2014	
	3a	8.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	1 116	SL 2014	234
	3a	9.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	101	SL 2014	
	3a	10.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	szt.	166	SL 2014	
	3a	11.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)	szt.	849	SL 2014	
	3a	12.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	360 056	SL 2014	
	3a	13.	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)	ekwiwalent pełnego czasu pracy	374	SL 2014	
	3a	14.	Powierzchnia przygotowanych trenów inwestycyjnych	ha	380	SL 2014	
	3a	15.	Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	183	SL 2014	
	3b	16.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	1 717	SL 2014	
	3b	17.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	253	SL 2014	
	3.b	18.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	szt.	61	SL 2014	

	3b	19.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)	szt.	1 403	SL 2014	
	3b.	20.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	50 169 579	SL 2014	
	3.b	21.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	1 984 648	SL 2014	
	3.b	22.	Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.	101	SL 2014	
	3c	23.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	737	SL 2014	155
	3c	24.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	300	SL 2014	
	3c	25.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	szt.	437	SL 2014	
	3c	26.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	14 217 887	SL 2014	
	3c	27.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)	szt.	149	SL 2014	
	3c	28.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29)	szt.	299	SL 2014	
2	2c	29.	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja	szt.	236	SL 2014	42
	2c	30.	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	103	SL 2014	
3	4a	31.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30)	MW	13,52	SL 2014	
	4a	32.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)	tony równoważnika CO ₂ /rok	24 179,16	SL 2014	
	4a	33.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	45	SL 2014	
	4a	34.	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii	km	381,20	SL 2014	
	4b	35.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	107	SL 2014	
	4b	36.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)	tony równoważnika CO ₂ /rok	32 890,90	SL 2014	
	4c	37.	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31)	szt.	2 131	SL 2014	
	4c	38.	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32)	kWh/rok	130 802 490	SL 2014	
	4c	39.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony równoważnika	49 143,21	SL 2014	

				CO ₂ /rok			
	4c	40.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	554	SL 2014	111
	4e	41.	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI 15)	km	7,32	SL 2014	1,46
	4e	42.	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km	89,19	SL 2014	
	4e	43.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	61	SL 2014	
	4e	44.	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.	6	SL 2014	
4	5b	45.	Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20)	osoby	1 047 447	SL 2014	
	5b	46.	Pojemność obiektów małej retencji wodnej	m ³	967 011	SL 2014	193 402
	5b	47.	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	200	SL 2014	
	6a	48.	Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17)	tony/rok	100 000	SL 2014	
	6a	49.	Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	szt.	145	SL 2014	29
	6b	50.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI 19)	RLM	155 752	SL 2014	
	6b	51.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby	4 269	SL 2014	
	6c	52.	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9)	odwiedziny /rok	805 681	SL 2014	
	6c	53.	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	111	SL 2014	22
	6c	54.	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	9	SL 2014	
	6d	55.	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23)	ha	2 895	SL 2014	
	6d	56.	Liczba wspartych form ochrony przyrody	szt.	55	SL 2014	
5	7b	57.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14)	km	184,60	SL 2014	27,69
	7c	58.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym	szt.	39	SL 2014	

	7d	59.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12)	km	26,86	SL 2014	
	7d	60.	Liczba wspartych dworców kolejowych	szt.	16	SL 2014	
6	9a	61.	Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36)	osoby	313 625	SL 2014	
	9a	62.	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	30	SL 2014	6
	9a	63.	Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)	osoby	435	SL 2014	
	9b	64.	Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CI 37)	osoby	601 959	SL 2014	
	9b	65.	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38)	m ²	32 475	SL 2014	
	9b	66.	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI 39)	m ²	76 839	SL 2014	
	9b	67.	Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI 40)	jednostki mieszkalne	91	SL 2014	
	9b	68.	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	305	SL 2014	
	10a	69.	Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym:	szt.	3 390	SL 2014	
			Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	szt.	1 230	SL 2014	
			Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej	szt.	2 160	SL 2014	
	10a	70.	Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	szt.	113	SL 2014	23
7	9d	71.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	405	SL 2014	
	9d	72.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	405	SL 2014	
	9d	73.	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	518	SL 2014	104

Informacje szczegółowe o wskaźnikach produktu

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

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

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

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

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

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

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	33 896 373	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Całkowita wartość wkładu własnego w objętą wsparciem innowację albo projekty z obszaru badań i rozwoju, w tym niekwalifikowane części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako pomoc publiczna (patrz 6 i 7 „inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla

przedsiębiorstw (dotacje/pozadotacyjne formy wsparcia)” należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie art. 26 Rozporządzenia 651/2014, który stanowi o tym, że maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. W ramach tego priorytetu obowiązuje tryb konkursowy i konsorcjum, które konkurs wygra będzie uzupełniać wsparcie publiczne poprzez inwestycje prywatną na poziomie 50% wartości projektu.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

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

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

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

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

Czyli jedna jednostka naukowa = jeden wydział

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
4.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	187	SL 2014	rocznie

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

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Koszt jednostkowy został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMIK w podziale na typy projektów w PI 1.b. Dla różnych typów projektu zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztom kwalifikowalnym w określonej podzbiorowości projektów najlepiej przybliżających charakterystykę typów projektów przewidzianych do realizacji. W zależności od typu te podzbiory to:

- wsparcie na rzecz badań i innowacji w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R – POIG 4.b w województwie kujawsko-pomorskim (średnia: 5,7 mln zł);
- finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R – POIG 4.a i 1.d w województwie kujawsko-pomorskim (średnia: 3,2 mln zł).

W związku z niezakończoną oceną ex ante instrumentów finansowych szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
5.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	187	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Koszt jednostkowy został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMIK w podziale na typy projektów w PI 1.b. Dla różnych typów projektu zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztom kwalifikowalnym w określonej podzbiorowości projektów. Wartość tego wskaźnika jest równa wartości wskaźnika CI1 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
6.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	120 317 774	SL 2014	rocznie

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową ustalono w związku z art. 26. Rozporządzenia 651/2014, który stanowi o tym, że maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
7.	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1 821	SL 2014	rocznie

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

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

Ośrodek badawczy: organizacja której podstawową działalnością są badania i rozwój

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

Szacowanie wskaźnika: Koszt jednostkowy ustalony podczas warsztatów w ramach procesu ewaluacji ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020, ustalony na poziomie 127 500zł. Dane przekazane zostały przez ekspertów ewaluatorów. Współpraca w ramach B+RT może być realizowana już od 50 000 PLN (kwota minimalna tzw. bonów na innowację w województwach Polski), jednak średni koszt przyjęto 2,5 krotnie wyższy.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
8.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1 116	SL 2014	rocznie

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

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dotyczy jedynie projektów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw i został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Osobno oszacowany został koszt dla dotacji i instrumentów finansowych, jak i wsparcia niefinansowego. Koszt jednostkowy w przypadku dotacji został przybliżony przy pomocy danych o projektach z KSI SIMK. Zakładamy, że koszt jednostkowy równy jest średnim kosztom kwalifikowalnym we wszystkich projektach regionalnych programów operacyjnych realizujących zadania związane z inwestycjami bezpośrednimi w ramach kategorii interwencji 5, 7, 8 i 9 (średnia: 1,2 mln zł).

W przypadku instrumentów finansowych zakładamy, że przeciętny koszt pożyczki równy będzie przeciętnemu kosztowi pożyczki w działaniu 5.1 RPO WK-P 2007-2013, a także, że środki te zostaną

wykorzystane raz (średnia: 138,9 tys. zł). Ponadto przyjęliśmy, że 10% środków na IF zostanie przeznaczonych na koszty zarządzania.

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

W związku z niezakończoną oceną ex ante instrumentów finansowych szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
9.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	101	SL 2014	rocznie

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

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
10.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	166	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: W przypadku instrumentów finansowych zakładamy, że przeciętny koszt pożyczki równy będzie przeciętnemu kosztowi pożyczki w działaniu 5.1 RPO WK-P 2007-2013, a także, że środki te zostaną wykorzystane raz (średnia: 143 tys. zł). Ponadto przyjęliśmy, że 10% środków na IF zostanie przeznaczonych na koszty zarządzania.

W związku z niezakończoną oceną ex ante instrumentów finansowych szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
11.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	849	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa obliczona biorąc pod uwagę średni koszt głównie wsparcia doradczego (wydatki kwalifikowalne) projektów RPO WD. 1.2, RPO WLU 1.7, RPO WSL 1.23 i 1.2.4, RPO WZ 1.3.1, tylko kategoria interwencji 5. Koszt jednostkowy usługi doradczej ustalony na podstawie w/w

projektów na poziomie 88tys. zł odniesiono do 20% alokacji na PI 3a (37,7 mln zł), czyli na projekty z zakresu zaawansowanych usług wsparcia dla MŚP i grup MŚP (poprzez instrumenty popytowe, w tym vouchery).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
12.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	360 056	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stop referencyjnych i dyskontowych (DZ. U. C 14 z 19.01.2008, str. 6) należy stosować zasadę indywidualnego ustalania stopy referencyjnej dla każdego przedsiębiorcy wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej. Stopę referencyjną dla poszczególnych przedsiębiorców uzyskuje się przez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej punktach bazowych. Stopa bazowa ustalana jest okresowo przez KE (od 1.11.2014r. wynosi 2,75%).

Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria:

- tzw. rating, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz
- poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.

W konsekwencji wysokość stopy referencyjnej, ustalonej dla potrzeb wyliczania pomocy publicznej, będzie sumą stopy bazowej i marży właściwej dla przedsiębiorcy kształtującej się od 60 (0,6 p.p.) do 1000 (10 p.p.) punktów bazowych.

W związku z tym podmioty udzielające pomocy, w chwili podjęcia decyzji o zamiarze udzielenia pomocy zobowiązane są do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc, uwzględniając zarówno kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy, jak i ryzyko niewywiązania się przedsiębiorcy z systemu ratalnego i możliwość odzyskania zaległych zobowiązań.

Pomocą publiczną będzie różnica pomiędzy stopą rynkową danego produktu finansowego, a faktycznie zastosowaną stopą referencyjną. Zgodnie z projektem „Oceny ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” w ramach PI 3.a przewiduje się możliwość zastosowania preferencyjnego oprocentowania dla produktu finansowego (mikropożyczki). Wykonawca oceny nie wskazał poziomu preferencyjnego oprocentowania, gdyż uzależnione ono jest od szeregu zmiennych ustalanych każdorazowo przy udzielaniu produktu finansowego. Zakładamy, że pomoc publiczna w postaci dopłaty do oprocentowania pokryje koszty marży. Przedsiębiorca zatem będzie zobowiązany do pokrycia jedynie stopy bazowej.

Na potrzeby oszacowania wskaźnika przyjęliśmy wysokość stopy bazowej na poziomie 2,75% w skali roku dla pożyczki w wysokości 40 tys. zł udzielonej na okres 7 lat (maksymalny okres kredytowania). Tak uśredniony koszt produktu finansowego dla beneficjenta (wkład prywatny) został pomnożony przez oszacowaną liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają z instrumentów finansowych w ramach tego priorytetu.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
13.	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)	ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	374	SL 2014	rocznie

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

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie kosztu jednostkowego obliczonego na podstawie: średniej z prognozowanych i rzeczywistych utworzonych miejsc pracy w RPO WKP 5.1 w stosunku do kosztów kwalifikowanych projektów (średnia z dwóch wartości - prognozowanych i rzeczywistych – wartość przyjęta do obliczeń to 340,5 tys. zł).

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
14.	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	380	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dotyczy jedynie projektów związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem terenu i został oszacowany przy pomocy kosztu jednostkowego. Koszt został określony jako stosunek wskaźnika *Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych* (Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WKP za 2012 r., zał. 4. tabela 4., s. 6; wartość: 484,76 ha) do sumy kosztów kwalifikowanych projektów w działaniu 5.6 RPO WK-P 2007-2013 (102 mln zł). Podobne szacunki kosztów jednostkowych można otrzymać na podstawie innych regionalnych programów operacyjnych realizujących podobne projekty.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
15.	Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	183	SL 2014	rocznie

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

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

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

Szacowanie wskaźnika: Ze względu na różnorodną specyfikę (szkolenia, doradztwo, usługi informacyjne) oraz formę (bezpośredni kontakt z klientem, bądź poprzez platformę internetową) działań świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu trudno ustalić średni koszt jednej usługi. Dodatkowo konieczność

dostosowania oferty IOB do potrzeb rynku utrudnia oszacowanie kosztu wdrożenia usługi, gdyż zakres oferowanych usług będzie bezpośrednio wynikał z potrzeb sygnalizowanych przez sektor biznesu. Zgodnie z danymi historycznymi otrzymanymi z instytucji otoczenia biznesu koszt wdrożenia usługi tradycyjnej tj. wymagającej bezpośredniego kontaktu z konsultantem szacuje się na ok. 237 tys. zł, natomiast takiej świadczonej za pośrednictwem platformy internetowej na ok. 385 tys. zł. Zakładamy, że do wartości uśrednionej z tych dwóch typów usług należy dodać 1/3 kosztu w celu zmniejszenia marginesu błędu ze względu na specyfikę usług.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
16.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1 717	SL 2014	rocznie

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

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

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

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

- zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP – POIG 6.1 Paszport dla eksportu (uwzględniając jedynie projekty wdrożeniowe; średnia: 339,1 tys. zł);
- wsparcie doradcze - np. opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych – RPO WD 2007-2013 1.2, RPO WLU 2007-2013 1.7, RPO WSL 2007-2013 1.2.3 i 1.2.4, RPO WZ 2007-2013 1.3.1, kategoria interwencji 5 (średnia: 88 tys. zł);

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
17.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	253	SL 2014	rocznie

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

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

- zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP - tylko dotacje - średni koszt (wydatki kwalifikowalne) projektów POIG 6.1 (np. wsparcie udziału eksportu w przedsiębiorstwach) - koszt do wyliczeń to 350,5 tys. zł
- projekty z zakresu wsparcia usług i aplikacji TIK dla MŚP dotacje – tylko dotacje - średni koszt (wydatki kwalifikowalne) projektów z 8 RPO - inne inwestycje w przedsiębiorstwa, przyjęty do wyliczeń to 207 323 zł.

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
18.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	61	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących bieżący typ wsparcia finansowego w postaci kredytu, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub innych instrumentów finansowych. **Podzbiór** "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".
Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową obliczono na podstawie średniego kosztu pożyczki dla priorytetu 3b, określonego w projekcie oceny ex ante instrumentów finansowych dla RPO WK-P, tj. 1 mln zł.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
19.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1 403	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, które nie wymaga bezpośredniego transferu finansowego (poradnictwo, doradztwo, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Venture capital jest uważany za finansowe wsparcie. **Podzbiór** "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie".
Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie kosztu dla określonego typu projektu: wsparcie doradcze (np. opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych), który wynosi 88 954,81 zł. Jest to średni koszt (wydatki kwalifikowalne) projektów RPO WD. 1.2, RPO WLU 1.7, RPO WSL 1.23 i 1.2.4, RPO WZ 1.3.1, tylko kategoria interwencji 5.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
20.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	50 169 579	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia jest dotacja (patrz: wskaźnik 2 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje"), w tym niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako wsparcie innowacji / wsparcie działalności B+R (patrz wskaźnik 27 "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub projektów B+R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych wskaźników.
Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową ustalono w związku z art. 26. Rozporządzenia 651/2014, który mówi o tym, że maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
21.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1 984 648	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania sto referencyjnych i dyskontowych (DZ. U. C 14 z 19.01.2008, str. 6) należy stosować zasadę indywidualnego ustalania stopy referencyjnej dla każdego przedsiębiorcy wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej. Stopę referencyjną dla poszczególnych przedsiębiorców uzyskuje się przez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej punktach bazowych. Stopa bazowa ustalana jest okresowo przez KE (od 1.11.2014r. wynosi 2,75%).

Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria:

- tzw. rating, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz
- poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.

W konsekwencji wysokość stopy referencyjnej, ustalonej dla potrzeb wyliczania pomocy publicznej, będzie sumą stopy bazowej i marży właściwej dla przedsiębiorcy kształtującej się od 60 (0,6 p.p.) do 1000 (10 p.p.) punktów bazowych.

W związku z tym podmioty udzielające pomocy, w chwili podjęcia decyzji o zamiarze udzielenia pomocy zobowiązane są do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc, uwzględniając zarówno kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy, jak i ryzyko niewywiązania się przedsiębiorcy z systemu ratalnego i możliwość odzyskania zaległych zobowiązań.

Pomocą publiczną będzie różnica pomiędzy stopą rynkową danego produktu finansowego, a faktycznie zastosowaną stopą referencyjną. Zgodnie z projektem „Oceny ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” w ramach PI 3.b przewiduje się możliwość zastosowania preferencyjnego oprocentowania dla produktu finansowego (pożyczki) w zależności od typu projektu. Wykonawca oceny nie wskazał poziomu preferencyjnego oprocentowania, gdyż uzależnione ono jest od szeregu zmiennych ustalanych każdorazowo przy udzielaniu produktu finansowego. Zakładamy, że pomoc publiczna w postaci dopłaty do oprocentowania (o ile wystąpi) pokryje koszty marży. Przedsiębiorca zatem będzie zobowiązany do pokrycia jedynie stopy bazowej.

Na potrzeby oszacowania wskaźnika przyjęliśmy wysokość stopy bazowej na poziomie 2,75% w skali roku dla pożyczki w wysokości 600 tys. zł udzielonej na okres 7 lat (maksymalny okres kredytowania). Tak uśredniony koszt produktu finansowego dla beneficjenta (wkład prywatny) został pomnożony przez oszacowaną liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają z instrumentów finansowych w ramach tego priorytetu.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
22.	Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	101	SL 2014	rocznie

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

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
23.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	737	SL 2014	rocznie

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

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

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4⁷ mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko jednym przedsiębiorstwem otrzymującym dotacje). Dobrą praktyką jest nadawanie indywidualnego identyfikatora dla każdego przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ich wielokrotnego zliczania.

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

W przypadku instrumentów finansowych zakładamy szacowanie na podstawie przeciętnych kosztów zaplanowanych na ten priorytet w projekcie oceny ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, czyli pożyczek na cele obrotowe i inwestycyjne (182 tys. zł), pożyczek inwestycyjnych (643 tys. zł), lub pożyczek dla projektów w ramach RSI (1 mln zł). Przeciętna wartość pożyczki ustalona została na podstawie średniej wagowej na poziomie 548 833zł.

W związku z niezakończoną oceną ex ante instrumentów finansowych szacowana wartość docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może jeszcze ulec zmianie.

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

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
24.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	300	SL 2014	rocznie

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

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

⁷ Liczby porządkowe kolejnych wskaźników z Załącznika 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Do tego samego dokumentu odnoszą się liczby porządkowe wskaźników wymienionych w pozostałych definicjach w niniejszym opracowaniu.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
25.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	437	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Szacowanie na podstawie przeciętnych kosztów zaplanowanych na ten priorytet instrumentów finansowych w projekcie oceny ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, czyli pożyczek na cele obrotowe i inwestycyjne (182 tys. zł), pożyczek inwestycyjnych (643 tys. zł), lub pożyczek dla projektów w ramach RSI (1 mln zł). Przeciętna wartość pożyczki ustalona została na podstawie średniej wagowej na poziomie 548 833zł.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
26.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	14 217 887	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania sto referencyjnych i dyskontowych (DZ. U. C 14 z 19.01.2008, str. 6) należy stosować zasadę indywidualnego ustalania stopy referencyjnej dla każdego przedsiębiorcy wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej. Stopę referencyjną dla poszczególnych przedsiębiorców uzyskuje się przez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej punktach bazowych. Stopa bazowa ustalana jest okresowo przez KE (od 1.11.2014r. wynosi 2,75%).

Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria:

- tzw. rating, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz
- poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.

W konsekwencji wysokość stopy referencyjnej, ustalonej dla potrzeb wyliczania pomocy publicznej, będzie sumą stopy bazowej i marży właściwej dla przedsiębiorcy kształtującej się od 60 (0,6 p.p) do 1000 (10 p.p.) punktów bazowych.

W związku z tym podmioty udzielające pomocy, w chwili podjęcia decyzji o zamiarze udzielenia pomocy zobowiązane są do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc, uwzględniając zarówno kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy, jak i ryzyko niewywiązania się przedsiębiorcy z systemu ratalnego i możliwość odzyskania zaległych zobowiązań.

Pomocą publiczną będzie różnica pomiędzy stopą rynkową danego produktu finansowego, a faktycznie zastosowaną stopą referencyjną. Zgodnie z projektem „Oceny ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” w ramach PI 3.c przewiduje się możliwość zastosowania 4 produktów finansowych, aczkolwiek tylko jeden z nich winien być zastosowany na warunkach preferencyjnych (pożyczki). Wykonawca oceny nie wskazał poziomu preferencyjnego oprocentowania, gdyż uzależnione ono jest od szeregu zmiennych ustalanych

każdorazowo przy udzielaniu produktu finansowego. Zakładamy, że pomoc publiczna w postaci dopłaty do oprocentowania pokryje koszty marży. Przedsiębiorca zatem będzie zobowiązany do pokrycia jedynie stopy bazowej.

Na potrzeby oszacowania wskaźnika przyjęliśmy wysokość stopy bazowej na poziomie 2,75% w skali roku dla pożyczki w wysokości 600 tys. zł udzielonej na okres 7 lat (maksymalny okres kredytowania). Tak uśredniony koszt produktu finansowego dla beneficjenta (wkład prywatny) został pomnożony przez oszacowaną wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż dotacje (CI 3), które skorzystają z instrumentów finansowych w ramach tego priorytetu. Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż dotacje (CI 3) oszacowano na poziomie 437 sztuk.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
27.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	149	SL 2014	rocznie

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

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

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie średniego kosztu projektu w ramach działania 5.2 RPO WK-P 2007-2013, czyli 245 875 zł, który został oszacowany przez podzielenie sumy wartości projektów i osiągniętej wartości wskaźnika *Liczba nowych produktów i usług*. Założono również, że przedsiębiorstwa wprowadzające nowe produkty dla rynku będą stanowiły 1/4 tych przedsiębiorców, którzy uzyskają wsparcie na innowacje – tj. liczeni są od wartości 597, gdyż tylu przedsiębiorców z 737 (patrz wartość wskaźnika CI 1 w PI 3c) otrzyma wsparcie na innowacje. Przedsiębiorcy mogą być zliczani również we wskaźniku *Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy* (CI 29), gdyż jak mówi definicja przedsiębiorstwo wchodząc na nowy rynek może jedynie przystosować produkt już dostępny w firmie.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
28.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	299	SL 2014	rocznie

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

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

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa ustalona na podstawie średniego kosztu projektu w ramach działania 5.2 RPO WK-P 2007-2013, czyli 245 875 zł, który został oszacowany przez podzielenie sumy wartości projektów i osiągniętej wartości wskaźnika *Liczba nowych produktów i usług*. Założono również, że przedsiębiorstwa wprowadzające nowe produkty dla firmy będą stanowiły 1/2 tych przedsiębiorców, którzy uzyskują wsparcie dotacyjne na innowacje – tj. liczeni są od wartości 597, gdyż tylu przedsiębiorców z 737 (patrz wartość wskaźnika CI 1 w PI 3c) otrzyma wsparcie na innowacje.

Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region

Oś priorytetowa 2 Priorytet inwestycyjny 2c

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

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

W ramach wskaźnika należy ujmować usługi:

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

Powyższe warunki należy traktować łącznie.

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

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

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 2 Priorytet inwestycyjny 2c

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

Definicja wskaźnika: Zapewnienie dostępu do informacji publicznej następuje poprzez:

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

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

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie**Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a**

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
31.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)	MW	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	13,52	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Wzrost zdolności wytwarzania energii w obiektach korzystających z energii odnawialnej, zbudowanych/wyposażonych w ramach projektu. Obejmuje energię elektryczną i ciepłą.

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

Przyjęto następujące założenia dotyczące parametrów „modelowych” instalacji:

dodatkowe założenia (zakładany miks energetyczny wsparcia)	MWe/ instalacja	MWt/ instalacja
kolektory słoneczne	0	0,2
pompy ciepła	0	0,08
ciepłownie geotermalne	0	0,3
biogazowanie (kogeneracja)	0,5	0,6
małe elektrownie wodne (tylko modernizacja)	0,075	0
fotowoltaika (małe systemy wolnostojące)	0,1	0

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
32.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony równoważnika CO ₂ /rok	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	24 179,16	SL 2014	rocznie

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

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

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

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
33.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	45	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje:

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

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE określany jest na podstawie wyników szacowania wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (energia elektryczna). Nie ma tutaj klasycznych kosztów jednostkowych - zostały one określone dla jednostek mocy OZE (MW), co przy danej alokacji pozwoliło na oszacowanie łącznej mocy

zainstalowanej (13,52 MW). Na tej podstawie, przy wykorzystaniu tabeli z przeciętnymi mocami pojedynczych instalacji określono wartości wskaźnika produktu.

Przyjęto następujące założenia dotyczące parametrów „modelowych” instalacji: Dodatkowe założenia (zakładany miks energetyczny wsparcia)	MWe/ instalacja	MWt/ instalacja
kolektory słoneczne	0	0,2
pompy ciepła	0	0,08
ciepłownie geotermalne	0	0,3
biogazowanie (kogeneracja)	0,5	0,6
małe elektrownie wodne (tylko modernizacja)	0,075	0
fotowoltaika (małe systemy wolnostojące)	0,1	0

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
34.	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii	km	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	381,20	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Z uwagi na brak tego rodzaju interwencji w latach 2007-2013 w RPO WK-P, a tym samym odniesienia się do historycznego kosztu jednostkowego, szacowanie wskaźnika oparto na bezpośredniej informacji od wykonawców tego rodzaju inwestycji. Koszt dla sieci elektroenergetycznych: NN (sieć niskiego napięcia)- budowa 73-150 tys. zł, modernizacja + 10% podanych wartości.

SN (sieć średniego napięcia) - budowa 111-145 tys. zł a nawet do 220 tys. zł, modernizacja + 10% podanych wartości.

Do wyliczeń przyjęto uśredniony koszt w wysokości 147,5 tys. zł za km.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
35.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	107	SL 2014	rocznie

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

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

Należy pamiętać, że wskaźniki od 1 do 4⁸ mierzą ilość przedsiębiorstw i należy wyeliminować ich wielokrotne zliczanie (tzn. przedsiębiorstwo otrzymujące dotacje więcej niż jeden raz jest nadal tylko

⁸ Liczby porządkowe kolejnych wskaźników z Załącznika 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia

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

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
36.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony równoważnika CO ₂ /rok	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	32 890,90	SL 2014	rocznie

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

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

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” został obliczony przy uwzględnieniu współczynnika unikniętych emisji oraz mocy zainstalowanych urządzeń. Wartość wskaźnika wyliczona i zaktualizowana przez ekspertów wykonujących *Ekspertyzę szacowania wskaźników programowych w zakresie EFRR dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
37.	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	2 131	SL 2014	rocznie

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

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

Szacowanie wskaźnika: Ze wskaźników produktu wiemy, ile budynków mieszkaniowych otrzyma wsparcie. Z NSP 2011 (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_zamiesz_k_budynki_nsp_2011.pdf - s. 18-20) wynika, że w 2011 r. w Polsce (z uwagi na brak informacji dla województwa kujawsko-pomorskiego przyjęto wartości dla kraju) było 535,1 tys. budynków wielomieszkaniowych, w których mieściło się 7 707,4 tys. mieszkań. To daje 14,4 mieszkania na jeden dom.

(WE) nr 1080/2006. Do tego samego dokumentu odnoszą się liczby porządkowe wskaźników wymienionych w pozostałych definicjach w niniejszym opracowaniu.

Wartość wskaźnika produktu *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków* w odniesieniu do budynków mieszkalnych wynosi 148. Z danych dla Polski wyliczono średnią liczbę mieszkań przypadającą na 1 dom tj. 14,4.

Przyjmujemy że 1 mieszkanie = 1 gospodarstwo domowe, w związku z czym łączna liczba gospodarstw domowych w zmodernizowanych energetycznie budynkach = $148 \times 14,4$ to wynosi 2 131.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
38.	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	130 802 490,0	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Zgodnie z terminami ustanowionymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady [2010/31/UE](#) z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wskaźnik musi odnosić się do wszystkich budynków publicznych o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 500m², które zostały odbudowane przy użyciu wsparcia z Funduszy Strukturalnych. Jeśli budowa zacznie się po 9 lipca 2015, próg powierzchni użytkowej budynków publicznych obniża się do 250 m². Instytucja Zarządzająca może uwzględnić w obliczeniach budynki o powierzchni mniejszej niż 250 m² (albo 500 m² przed 9/7/2015). Wartość zostanie wyliczona ze świadectw energetycznych wydanych przed i po odbudowie. Wskaźnik pokaże łączny spadek rocznego zużycia od początku programu do końca roku sprawozdawczego, nie całość zaoszczędzonego zużycia.

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

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
39.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony równoważnika CO ₂ /rok	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	49 143,21	SL 2014	rocznie

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

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

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

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
40.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	554	SL 2014	rocznie

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

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

Szacowanie wskaźnika: Koszt jednostkowy (563 410,73 zł) oszacowany na podstawie monitoringu RPO WK-P 2007-2013. Przyjęto taki sam poziom dla budynków użyteczności publicznej oraz dla wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

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

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

Szacowanie wskaźnika: Obliczono bazując na fiszkach projektowych do Kontraktu Terytorialnego. Na bazie informacji zawartych w fiszkach projektowych (zgłoszonych przez miasta Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń) obliczono średni koszt budowy linii tramwajowej w wysokości 16 000 000 zł na 1 km. Ponadto przeanalizowano koszty w projekcie kluczowym realizowanym w perspektywie 2007-2013 pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”, w ramach którego wybudowano 5,1 km toru tramwajowego przy średnim koszcie ok. 11 mln zł za km – należy pamiętać również o infrastrukturze towarzyszącej oraz charakterze uwarunkowań geologicznych, które bezpośrednio wpływają na koszty realizacji tego typu inwestycji (koszt historyczny wyliczono w oparciu o koszt realizacji Podprojektu III - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany), który wynosił blisko 52 mln zł). Do wyliczeń powyższego wskaźnika wzięto koszt w wysokości 16 mln zł. Założono, że 54% alokacji na PI 4e (tj. 234,1 mln zł przy 85% intensywności wsparcia) w połowie przeznaczona zostanie na budowę, przebudowę linii tramwajowych i w rezultacie otrzymano wartość wskaźnika na poziomie 7,32 km.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
42.	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	89,19	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Wskaźnik opisuje liczbę kilometrów wybudowanych ścieżek rowerowych.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie średniego historycznego kosztu jednostkowego dotyczącego ścieżek rowerowych, który wynosi 830,5 tys. zł za km. W RPO WK-P 2007-2013 w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa zrealizowano 14 projektów, w których średni koszt jednostkowy wynosił od 16 mln zł do 294 tys. zł (przy czym do wyliczeń odrzucono skrajne i nieadekwatne wartości). Dane na których oparto szacowanie zostały przedyskutowane z ewaluatorami ewaluacji ex-ante RPO WK-P 2014-2020 podczas warsztatów.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
43.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	61	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik oszacowano na podstawie średniego kosztu zakupu autobusów i tramwajów dla komunikacji miejskiej, który odpowiednio wynosi 981,7 tys. zł i 10,3 mln zł (dane pozyskano z przeglądu rozstrzygnięć przetargów z lat 2011-2013 w Polsce). Poczyniono następujące założenia:

- na zakup taboru przeznaczone zostanie 25% alokacji na PI 4e (tj. 93,6 mln zł), z czego 50% trafi na zakup tramwajów i 50% na zakup autobusów,
- z uwagi na to iż średnio zakup 1 tramwaju jest 10-krotnie wyższy niż zakup jednego autobusu, z dokonanych wyliczeń wyszło, że dzięki dostępnej alokacji będzie możliwość zakupu 5 tramwajów oraz 56 autobusów.

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

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

Definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje liczbę zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych.

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

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundus z	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
45.	Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20)	osoby	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1 047 447	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: W oparciu o Wstępną Ocenę Ryzyka Powodziowego (dostępną pod adresem: <http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html>), która identyfikuje obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zidentyfikowano gminy wzdłuż Wisły narażone na to ryzyko i przedstawiono liczbę ludności zamieszkującej te gminy w 2013 r. (źródło: Bank Danych Lokalnych), którą wyliczono na 1 047 477 osób.

Zagrożenie ryzykiem powodziowym występuje również wzdłuż innych rzekach w regionie, ale na Wiśle jest ono najwyższe. W związku z powyższym wzięto pod uwagę tylko gminy nadwiślańskie, co i tak stanowi połowę populacji województwa, z uwagi na zlokalizowane tutaj największe miasta regionu.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

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

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

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

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

Szacowanie wskaźnika:

Wartość docelowa obliczona w oparciu o koszt jednostkowy jednego m³ retencjonowanej wody.

Koszt jednostkowy obliczony w oparciu o średnią wartość dodatkowego m³ (po przeliczeniu z dam³) retencjonowanej wody, na podstawie wyliczeń dotyczących nakładów i efektów rzeczowych inwestycji środowiskowych (dla województwa kujawsko-pomorskiego) z opracowań GUS pn. *Ochrona środowiska* z lat 2006-2013. Koszt 1m³ określony na tej podstawie wynosi niemal 28 zł (koszt historyczny), a uwzględniając zmianę cen nieco ponad 29 zł.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
47.	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	200	SL 2014	rocznie

	ratowniczych i usuwania skutków katastrof								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Oszacowanie wskaźnika: Średni koszt wskaźnika oszacowano na podstawie doświadczeń z perspektywy 2007-2013 oraz informacji uzyskanych z Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie informacji z projektu „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” (<http://ludziomnaratunek.zosprp.pl/etap-3/>) oszacowano, że średni historyczny koszt jednostkowy wyniósł 10 204,10 zł. W oparciu o ten wynik na lata 2014-2020 przyjęto założenie, że średni koszt wskaźnika stanowić będzie 3-krotność średniego kosztu jednostkowego z projektu „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego...” i wynosić będzie 30 612,29 zł. Biorąc pod uwagę dostępną alokację wartość docelową wskaźnika oszacowano na 200 sztuk. Powyższe szacunki potwierdzają dane otrzymane z PSP, w których założono, że liczba jednostek w KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) tj. 198 może równać się wysokości niniejszego wskaźnika.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
48.	Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17)	tony/rok	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	100 000	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Roczna ilość nowo wybudowanych instalacji do recyklingu odpadów. Zawiera również rozszerzenie istniejących obiektów.

Szacowanie wskaźnika: Z informacji zawartych w materiale przygotowanym przez Departament Środowiska UM WK-P z dnia 5 listopada 2013 r. „Analiza potrzeb w gospodarce odpadami komunalnymi województwa kujawsko-pomorskiego – propozycje ujęcia w projekcie RPO WK-P na lata 2014-2020” wynika, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego⁹ funkcjonuje tylko kilkanaście podmiotów przetwarzających łącznie ok. 7 500 Mg/rok odpadów (dotyczy odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło). Jest to mikroskopijna skala względem potrzeb, które szacuje się w województwie na ok. 100 000 Mg/rok, (liczone jako 50% ilości odpadów surowcowych, priorytetowych w odpadach komunalnych). Część odpadów surowcowych (zebranych selektywnie i doczyszczonych w sortowaniach odpadów, a także odpady wydzielane z odpadów zmieszanych), będzie kierowana do recyklingu poza województwem. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzeby w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji do recyklingu są ogromne. Obecnie, z uwagi na wahania rynku, obserwuje się rezygnację z działalności recyklingowej (na podstawie ankietyzacji podmiotów recyklerskich). Jeśli ta tendencja się utrzyma, trudno będzie gminom wykonać obowiązek recyklingu, do którego zostały zobowiązane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy czym gminy nie mają wpływu na to, czy odpady zostaną poddane recyklingowi, gdyż nie mają wpływu na liczbę i wydajność instalacji do recyklingu, czyli zdolność techniczną do przetworzenia zebranych odpadów. Duża podaż surowców wtórnych pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoduje zachwianie relacji popyt-podaż na rynku surowcowym. W związku z tym dla województwa kujawsko-pomorskiego jest bardzo istotne, by wspierać tworzenie nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących instalacji do recyklingu

⁹ Dane wg stanu na wrzesień 2013 r.

odpadów. Koszty tego działania oszacowano, przyjmując, że nakłady inwestycyjne na 1 Mg przetwarzanego materiału to minimum 200 zł. Potrzeby w województwie oszacowano na 100 000 Mg czyli łącznie na 20 000 000,00 zł.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
49.	Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	145	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) do obowiązków gmin należy zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami, składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystania lub unieszkodliwienia tych odpadów. W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, w sposób selektywny powinny być zbierane następujące rodzaje i frakcje odpadów komunalnych:

- Papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
- przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
- odpady zielone.

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

Szacowanie wskaźnika: Koszt jednostkowy określony został na podstawie założeń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023. Zgodnie z założeniami inwestycja polegająca na utworzeniu PSZOK warta jest średnio 400 tys. zł (po uwzględnieniu wzrostu cen niecałe 418 tys. zł).

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
50.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI 19)	RLM	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	155 752	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Liczba osób, których ścieki są transportowane do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sieci transportowej jako rezultat zwiększonej zdolności uzdatniania / transportowania wody powstałej w wyniku realizacji projektu, i które nie były wcześniej podłączone lub były

zaopatrywane w usługi poniżej standardu. Dotyczy poprawy poziomu oczyszczania ścieków. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych rzeczywiście (a nie potencjalnie) podłączonych do systemu oczyszczania ścieków.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI 19) stanowi 60 % wartości docelowej wskaźnika *Przewidywana liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków*, tj. 155 752 osoby (60% z 259 586). Wg IZ jest to wartość, która może być realnie osiągnięta w wyniku realizacji projektów, licząc wartość w zakończonych projektach. Natomiast wartość wskaźnika *Przewidywana liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków oszacowano w oparciu o koszt jednostkowy obliczony na podstawie nakładów inwestycyjnych z KPOŚK (załącznik nr 5, aglomeracje 2-10 tys. RLM woj. kuj-pom).* Punktem wyjścia dla obliczeń tego kosztu było określenie nakładów na inwestycje dotyczących budowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków oraz informacji o rzeczywistej liczbie mieszkańców zamieszkałych w aglomeracjach, w których planowane są takie inwestycje. Zgodnie z danymi KPOŚK łączne nakłady na oczyszczalnie ścieków wynoszą będą niemal 89 mln zł., na obszarach tych zamieszkuje ponad 248 tys. osób. Koszt jednostkowy dotyczący przyłączenia 1 RLM aglomeracji, obliczony na tej podstawie, wynosi 357,4 zł (po uwzględnieniu dynamiki cen 373,2 zł) a przewidywaną liczbą dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków oszacowano na 259 586.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
51.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI 18)	osoby	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	4 269	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Liczba osób zaopatrywanych w wodę pitną poprzez sieć dostaw wody pitnej, jako konsekwencja wzrostu zdolności produkcji/transportu wody pitnej w ramach projektu, i które nie były wcześniej podłączone do sieci lub były zaopatrywane w wodę poniżej standardu. Dotyczy poprawy jakości wody pitnej. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych rzeczywiście (a nie potencjalnie) podłączone do sieci wodociągowej. Dotyczy projektów odbudowy, ale nie obejmuje projektów mających na celu tworzenie/poprawę systemów nawadniania.

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie średniego historycznego kosztu. Koszt jednostkowy został obliczony na podstawie danych z *Raportu z postępu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Rok 2013* oraz opracowania *Stan wdrażania regionalnych programów operacyjnych 2007-2013.*, który wynosi 4 640 zł.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
52.	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9)	odwiedziny/rok	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	805 681	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Szacowany wzrost ex-ante liczby odwiedzin w rok po zakończeniu projektu. Istotne dla poprawy obiektów mających na celu zachęcenie i przyjęcie gości dla zrównoważonej turystyki. Zawiera miejsca z lub bez wcześniejszej działalności turystycznej (np. parki narodowe lub budynki zamienione na muzeum). Jeden odwiedzający może wielokrotnie skorzystać; grupę odwiedzających zliczyć biorąc pod uwagę tyle wizyt, jak wielu członków grupa ma. Instytucje zarządzające ustala metodologię szacowania przewidywanej liczby wizyt, które mogą być oparte na liczbie wydanych biletów.

Szacowanie wskaźnika: Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu KSI SIMIK dla RPO WK-P 2007-2013. Do oszacowania wzięto pod uwagę następujące wskaźniki rezultatu: *Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury* oraz *Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem z działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury*.

Wartość wskaźnika *Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne* oszacowano sumując wartości docelowe analizowanych wskaźników, które łącznie wyniosły 1 611 361 osób a następnie wartość uśredniając, co w rezultacie dało wartość 805 681,5 os./rok.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
53.	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	111	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Liczba nieruchomych obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub objętych inną formą ochrony), które zostały zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zrewaloryzowane, poddane konserwacji, renowacji, restauracji, a także adaptacji na cele kulturalne w ramach realizowanych projektów.

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

Szacowanie wskaźnika: Przy określaniu wartości docelowej założono, że wkład w realizację wskaźnika będą miały 2 typy projektów:

- ochrona i renowacja zabytków – zakładająca kontynuację inicjatywy RPO WK-P 2007-2013 pn. *Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego* - wsparcie opieki nad zabytkami (relatywnie niewielkie inwestycje o koszcie jednostkowym nie przekraczającym 250 tys. zł);
- ochrona i renowacja zabytków – zakładająca realizację większych projektów. Koszt jednostkowy obliczony na podstawie średniego kosztu inwestycji obejmujących ochronę zabytków (kategoria interwencji 58) we wszystkich regionalnych programach operacyjnych perspektywy 2007-2013 - *Raport z postępu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, Rok 2012*. W analizach uwzględniono zmianę wartości docelowej z wartości dofinansowania, na koszty kwalifikowalne. Koszt jednostkowy obliczony na tej podstawie wynosi niemal 1,7 mln zł.

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na każdy z typów projektów przeznaczone zostanie po 40% alokacji na priorytet inwestycyjny 6.c

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
54.	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	9	SL 2014	rocznie

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

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

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

Szacowanie wskaźnika:

Koszt jednostkowy obliczony na podstawie danych KSI SIMIK, dotyczących średniej dla wydatków kwalifikowalnych projektów dotyczących infrastruktury instytucji kultury ze wszystkich regionalnych programów operacyjnych perspektywy 2007-2013. Zgodnie z danymi KSI SIMIK średnia wartość takich inwestycji nieznacznie przekraczała 4,8 mln zł, a po uwzględnieniu wzrostu cen nieznacznie przekraczała 5 mln zł.

Przy analizie kosztu jednostkowego uwzględniano jedynie te projekty, których koszt kwalifikowalny nie przekraczał 20 mln zł (zgodnie z linią demarkacyjną jest to maksymalny poziom wsparcia na poziomie regionalnym).

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 40% alokacji na priorytet inwestycyjny 6.c.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6d

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
55.	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23)	ha	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	2 895	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: W oparciu o informacje zawarte w dokumencie Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 (dokument pochodzi z roku 2013 r. i dostępny jest pod następującym adresem http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_07/1f364cd9666cb6181532d0057d47e365.doc), rozdział G.1.a Główne Działania Priorytetowe dla sieci Natura 2000, wycenione zostały działania związane m.in. z ochroną siedlisk (tabele od strony 44). Zgodnie z wyliczeniami koszt 1 ha jest bardzo zróżnicowany i zależy od konkretnego gatunku, który ma być objęty ochroną. Z listy głównych działań priorytetowych dla sieci NATURA 2020 wybrane do szacowania zostały tylko te, dotyczące bezpośrednio siedlisk. Na tej podstawie obliczony został koszt jednostkowy, którego wartość skalkulowano na 3 216,3 zł/ha (tj. 906 euro/ha). Przyjęto, że 1 euro = 3,55 zł.

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6d

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

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

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej (wersja z lutego 2014 r.) dla PI 6.d

Szacowanie wskaźnika:

W obliczaniu wartości docelowej przyjęto następujące założenia, wypracowane podczas warsztatu, przeprowadzonego w ramach ewaluacji ex-ante:

1/ średni koszt wsparcia tego typu inwestycji na poziomie 400 tys. zł

2/ 70% alokacji PI

3/ w województwie istnieje 9 parków krajobrazowych i 96 rezerwatów przyrody

4/ założenie, że wsparcie otrzymają wszystkie parki i ok. 50% rezerwatów.

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
57.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14)	km	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	184,60	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Obliczenia kosztów jednostkowych w podziale na drogi wojewódzkie (2,8 mln zł/km) oraz inne niż wojewódzkie (1,8 mln zł/km) na podstawie rozstrzygnięć wybranych przetargów w ostatnich latach w Polsce. Ponadto przeanalizowano realizowane projekty z zakresu przebudowy dróg w województwie w okresie 2007-2013, dla których średni koszt jednostkowy jest bardzo zbliżony i wynosi odpowiednio 2,706 mln zł i 1,6 mln zł za km.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7c

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
58.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	39	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Liczba zakupionych autobusów w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych głównie poza granicami administracyjnymi miasta.

• przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

Szacowanie wskaźnika: Zgodnie z przyjętym kursem euro i przyznaną na PI 7C alokacja (15mln euro) kwota którą dysponujemy to 48 102 300 zł. W związku z powyższym, zakładając dofinansowanie z RPO w wysokości 85% wartości inwestycji i jednostkowy koszt zakupu autobusu 1,45 mln zł szacujemy realizację wskaźnika na poziomie 39 sztuk.

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7d

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
59.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12)	km	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	26,86	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: W obliczaniu wartości docelowej przyjęto koszt jednostkowy, który wynosi 5 mln zł za kilometr przebudowanej lub zmodernizowanej linii kolejowej. Zgodnie z przyznaną na ten typ działań alokacją (ponad 102 mln złotych) wynoszącą 70% całej alokacji na PI 7d, wartość docelową tego wskaźnika obliczono na poziomie 26,86 km.

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7d

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
60.	Liczba wspartych dworców kolejowych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	16	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelowa określona na podstawie średniego kosztu remontu, przebudowy dworca - 3,5mln zł. Koszt jednostkowy określono na podstawie „Analizy stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, opracowanej przez Samorząd Województwa w ramach projektu INTER_REGIO_RAIL.

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

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

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

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

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

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

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
62.	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	30	SL 2014	rocznie

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

W ramach wskaźnika należy wykazać:

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

Podmioty lecznicze:

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

Szacowanie wskaźnika: Przy obliczaniu wartości docelowej założono, że w ramach RPO WK-P 2014-2020 wsparcie przeznaczone będzie zarówno na projekty wyłaniane w konkursie, jak i inwestycję strategiczną, realizowaną w trybie pozakonkursowym. Wartość jedyne projektu pozakonkursowego określona została na poziomie 177,5 mln zł. W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że projekt strategiczny pochłonie 40% alokacji na priorytet. Koszt jednostkowy dla projektów konkursowych obliczony został na podstawie danych KSI SIMIK (stan na 28.02.2014), dotyczących ponad 550 projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji 76 *infrastruktura ochrony zdrowia*, przez JST i ich jednostki organizacyjne (ograniczenie do publicznej służby zdrowia) w ramach regionalnych programów operacyjnych perspektywy 2007-2013. Historyczny koszt jednostkowy takiej inwestycji nie przekraczał 5,8 mln zł i wsparcie było kierowane do szpitali z regionu. Ocenia się, że projekty dla szpitali są bardziej kosztowne niż dla POZ. Ponieważ w perspektywie 2014-2020 planowane jest głównie wsparcie dla POZ przyjęto 2/3 średniego kosztu historycznego tj. 3 673 656,48 zł.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

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

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

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

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

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

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

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

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

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

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

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

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

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
66.	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI 39)	m ²	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	76 839	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wyliczono na podstawie 84% alokacji przeznaczonej na priorytet 9b. Wykorzystano dane pochodzące z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 (informacje z LPR dla Torunia i Bydgoszczy) - średni koszt 1m² dla powierzchni w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnej, tj. 2 228,83 zł.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
67.	Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI 40)	Jednostki mieszkalne	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	91	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie wskaźnika: Wartość docelową wyliczono na podstawie 25% alokacji przeznaczonej na priorytet 9b. Do obliczeń przyjęto taki sam koszt jednostkowy jak dla wskaźnika *Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach* (tj. 563 410,73 zł). Wobec tego wskaźnik Wyremontowane budynki mieszkalne stanowi 30% wartości docelowej ww. wskaźnika.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
68.	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	305	SL 2014	rocznie

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

Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu.

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

Szacowanie wskaźnika: wartość obliczono na podstawie kosztu historycznego dla wskaźnika analogicznego działania 7.1 RPO WK-P 2007-2013 *liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów* (dane: 165 obiektów, koszt jednostkowy 563 410,73 zł). W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 84% alokacji na priorytet inwestycyjny 9.b.

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
69.	Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym:	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	3 390	SL 2014	rocznie
	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	1230	SL 2014	rocznie
	Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	2160	SL 2014	rocznie

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

“Użytkownik” w tym kontekście oznacza dzieci, uczniów albo studentów, nie nauczycieli, rodziców ani innych osób, które mogą również korzystać z obiektów. Obejmuje nowe albo ulepszone budynki albo

nowe wyposażenie zapewnione przez projekt. Mierzy potencjał nominalny (tzn. liczbę możliwych użytkowników, która jest zazwyczaj wyższa bądź równa liczbie aktualnych użytkowników).

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

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
70.	Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w tym:	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	113	SL 2014	rocznie
	przedszkola	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	72	SL 2014	rocznie
	szkoły zawodowe	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	32	SL 2014	rocznie
	infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia osób dorosłych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	9	SL 2014	rocznie

Definicja wskaźnika: Przez jednostki organizacyjne systemu oświaty należy rozumieć jednostki, które zostały wymienione w art. 2 oraz art. 62a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

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

- przedszkola – koszt jednostkowy (koszt historyczny niecałe 750 tys. zł, po uwzględnieniu wzrostu cen nieco ponad 780 tys. zł), obliczony został w oparciu o dane KSI SIMIK (stan na 28.02.2014), projekty dotyczące modernizacji i doposażenia placówek przedszkolnych (kategoria interwencji 77 – infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza) realizowane w regionalnych programach operacyjnych;
- szkoły zawodowe - koszt jednostkowy (koszt historyczny niecałe 2,8 mln zł, po uwzględnieniu wzrostu cen nieco ponad 2,9 mln zł), obliczony został w oparciu o dane KSI SIMIK (stan na 28.02.2014). Dane dotyczą projektów dotyczących infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych (bez CKU i CKP), realizowanych w regionalnych programach operacyjnych;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - koszt jednostkowy (koszt historyczny nieco ponad 2,06 mln zł, po uwzględnieniu wzrostu cen nieco ponad 2,15 mln zł), obliczony został w oparciu o dane KSI SIMIK (stan na 28.02.2014). Dane dotyczą projektów dotyczących infrastruktury i wyposażenia CKU i CKP, realizowanych w regionalnych programach operacyjnych.

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
71.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	405	SL 2014	rocznie

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

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

Szacowanie:

Koszt jednostkowy (nieco ponad 157 tys. zł po uwzględnieniu wzrostu cen) obliczony został na podstawie danych ze Sprawozdania za pierwsze półrocze 2012 r., dotyczących analogicznych inwestycji realizowanych w ramach PROW 2007-2013 (Oś 3 *Jakość życia na obszarach wiejskich*, poddziałanie *Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw*).

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 25% alokacji na priorytet inwestycyjny 9.d.

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
72.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	405	SL 2014	rocznie

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

Szacowanie:

Koszt jednostkowy (nieco ponad 157 tys. zł po uwzględnieniu wzrostu cen) obliczony został na podstawie danych ze Sprawozdania za pierwsze półrocze 2012 r., dotyczących analogicznych inwestycji realizowanych w ramach PROW 2007-2013 (Oś 3 *Jakość życia na obszarach wiejskich*, poddziałanie *Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw*).

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 25% alokacji na priorytet inwestycyjny 9.d

Oś priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

Lp.	Wskaźnik produktu	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
73.	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	sztuki	EFRR	słabiej rozwinięty	-	-	518	SL 2014	rocznie

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

Przekształcenie oznacza zmianę celu funkcjonowania danego obiektu.

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

Szacowanie wskaźnika:

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

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

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

W obliczeniach dotyczących wartości docelowej założono, że na ten typ projektów przeznaczone zostanie 65% alokacji na priorytet inwestycyjny 9.d

WSKAŹNIK WYBRANY DO RAM WYKONANIA

B. Wskaźniki rezultatu EFRR

Zestawienie wskaźników rezultatu strategicznego, wybranych do monitorowania Programu

OP	PI	Lp.	nazwa wskaźnika	źródło danych	jednostka	rok bazowy	wartość bazowa	wartość docelowa (2023)
1	1.a	1.	Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB	GUS STRATEG	%	2011	0,27	0,89
	1.b	2.	Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB	GUS STRATEG	%	2011	0,08	0,41
	1.b	3.	Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej	GUS STRATEG	%	2012	4,7	7,3
	3.a	4.	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB	GUS STRATEG	%	2011	9,20	10,25
	3.b	5.	Wartość eksportu w regionie	Izba Celna w Toruniu	zł	2013	3 900 000 000	4 680 000 000
	3.c	6.	Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług	GUS	%	2013	11,01	12,87
2	2c	7.	Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)	GUS	%	2014	brak	brak
3	4.a	8.	Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem	GUS STRATEG	%	2013	58,70	64,07
	4.b	9.	Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB	GUS STRATEG	GWh	2011	0,11	0,09
	4c	10.	Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem	GUS	GJ/ rocznie	2012	9 989 713,30	7 907 725,17
	4.e	11.	Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich	obliczenia IZ na podstawie GUS	szt.	2013	138,19	148,02
4	5.b	12.	Pojemność obiektów małej retencji wodnej	GUS STRATEG	dam ³	2012	14 209,90	15 047,62
	6.a	13.	Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	GUS	%	2012	9,7	50,0

	6.b	14.	Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków	GUS STRATEG	%	2012	71,0	80,47
	6.c	15.	Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu na 1 000 mieszkańców	GUS	osoby/1000 mieszkańców	2012	230,68	339,90
	6.d	16.	Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem	GUS STRATEG	%	2012	31,8	32,0
5	7.b	17.	Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności	GUS STRATEG	szt.	2012	62,90	50,37
	7.b	18.	WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT)	MIR	nd	2013	26,89	32,46
	7.c	19.	Podróże zbiorową komunikacją publiczną w ciągu roku na 1 mieszkańca obszarów wiejskich	obliczenia IZ na podstawie modelu transportowego dla województwa ¹⁰	szt.	2012	20,36	18,48
	7.d	20.	WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT)	MIR	nd	2013	25,62	38,03
6	9a	21.	Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca	obliczenia IZ na podstawie danych GUS	szt.	2013	7,09	8,0
	9a	22.	Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej	GUS	szt.	2013	92 153	87 900
	9.b	23.	Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich	obliczenia IZ na podstawie danych GUS	%	2013	21	30
	10.a	24.	Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ	GUS	%	2013	51,70	70,32
	10.a	25.	Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym	GUS STRATEG	%	2013	55,0	75,0
7	9.d	26.	Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego poza obszarami miejskimi	obliczenia IZ na podstawie danych GUS	%	2013	33	40

¹⁰ Model powstał na potrzeby opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znajduje się w UM WK-P.

Informacje szczegółowe o wskaźnikach rezultatu

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1a

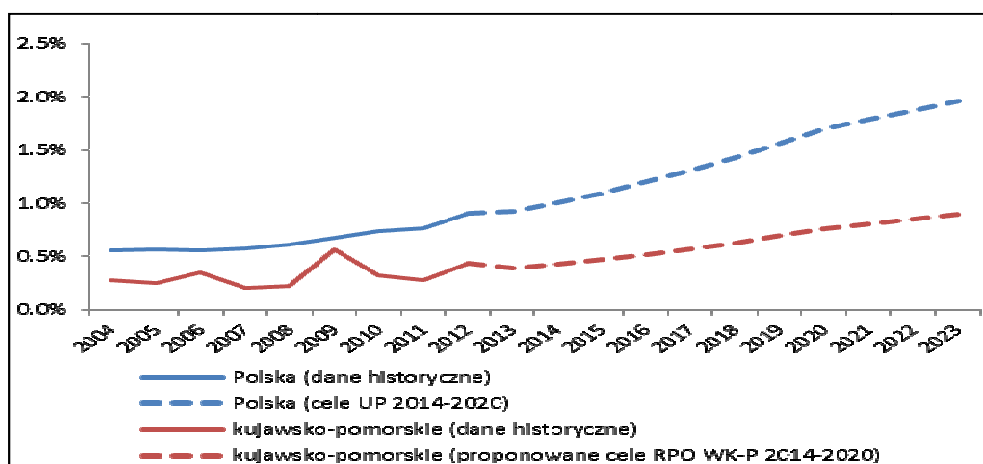
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB	%	słabiej rozwinięty	0,27	2011	0,89	GUS STRATEG	rocznie

Definicja wskaźnika:

licznik: nakłady na działalność B+R w cenach bieżących

mianownik: PKB w cenach bieżących (PKD 2007).

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



Punktem odniesienia jest wartość docelowa analogicznego wskaźnika określonego dla Polski w UP (1,96% w 2023r., co jest z kolei bezpośrednią konsekwencją celu wyznaczonego dla Polski w Strategii 2020r. – 1,7% w 2020r.) Do określenia wartości docelowej przyjęto, że udziały poszczególnych województw w łącznych nakładach na B+R (GERD) pozostaną na poziomie przeciętnej wartości z lat 2010-2012, co w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego oznacza poziom 1,86%. Wartości docelowe obliczono w następujący sposób: prognozowaną wartość GERD w Polsce w 2023 r. rozszacowano po poszczególnych województwach według udziałów z 2011 r., a następnie wartości odniesiono do prognozowanego poziomu PKB w poszczególnych regionach. Prognozy rachunków narodowych i regionalnych pochodzą z opracowania IBS na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.¹¹

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

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

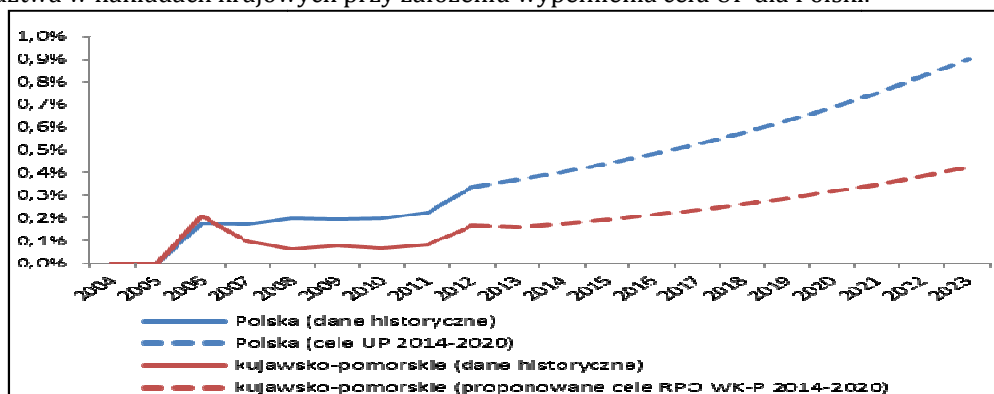
Definicja wskaźnika:

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

mianownik: PKB w cenach bieżących (PKD 2007)

¹¹ Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Symulacje modelu EUImpactMOD IV – raport, Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.

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



Punktem odniesienia jest wartość docelowa analogicznego wskaźnika określonego dla Polski w Umowie Partnerstwa (0,90% w 2023 r., co jest z kolei bezpośrednią konsekwencją celu dla Polski wyznaczonego w Strategii 2020 r.) Do określenia wartości docelowej przyjęto, że udziały poszczególnych województw w nakładach na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) pozostaną na poziomie przeciętnej wartości z lat 2010-2012, co w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego oznacza poziom 1,92%. Wartości docelowe obliczono w następujący sposób: prognozowaną wartość BERD w Polsce w 2023 r. rozszacowano po poszczególnych województwach według udziałów z 2012 r., a następnie wartości odniesiono do prognozowanego poziomu PKB w poszczególnych regionach. Prognozy rachunków narodowych i regionalnych pochodzą z opracowania IBS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.¹²

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 1b

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

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

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

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

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

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

¹² Ibidem.

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3a

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

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

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

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

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

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

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3b

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

Definicja wskaźnika:

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

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

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

Oś priorytetowa 1 Priorytet inwestycyjny 3c

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

Definicja wskaźnika:

Średnia arytmetyczna z odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle oraz odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług o liczbie pracujących 10 osób i więcej, wyrażona w %.

Przedsiębiorstwo przemysłowe/z sektora usług innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych — jest to przedsiębiorstwo, które w badanym trzyletnim okresie wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces) i, którego przeważająca działalność została zaliczona do sektora przemysłu/usług wg klasyfikacji PKD 2007.

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

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

Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region**Oś priorytetowa 2 Priorytet inwestycyjny 2c**

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

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

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

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

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie**Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4a**

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

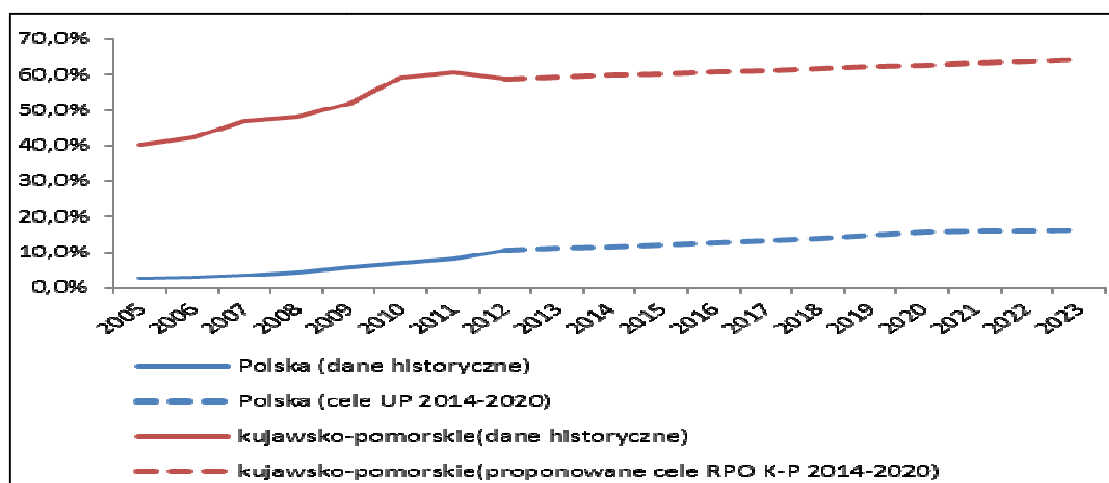
Definicja wskaźnika:

licznik: produkcja energii z odnawialnych nośników energii

mianownik: produkcja energii elektrycznej ogółem

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

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



Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4b

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

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

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

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

kujawsko-pomorskie - proponowane cele RPO WK-P 2014-2020							0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,095	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c

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

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

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

Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4e

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

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

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

Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Dane dotyczące mieszkańców obszarów miejskich zostały zaczerpnięte z informacji statystycznej w zakresie liczby ludności w miastach według faktycznego miejsca zamieszkania.

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

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

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 5b

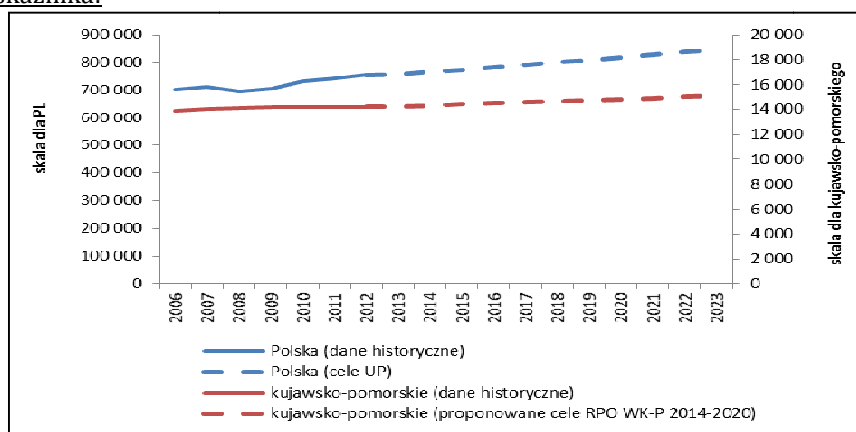
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
12.	Pojemność obiektów małej retencji wodnej	dam ³	słabiej rozwinięty	14 209,90	2012	15 047,62	GUS STRATEG	rocznie

Definicja wskaźnika: Zgodnie z definicją GUS mała retencja wodna polega na zmniejszaniu odpływu wód powierzchniowych przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego poprzez zapewnienie możliwości ochrony i odnowy zasobów wodnych. Jest to zdolność do gromadzenia, przetrzymywania i odprowadzania wody w określonym miejscu i czasie na powierzchni, glebie, wodach podziemnych, roślinności i ściółce leśnej.

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

- sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln metrów sześciennych,
- stawy rybne,
- samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody,
- inne budowle piętrzące lub transportujące wodę.¹³

Szacowanie wskaźnika:



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

Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6a

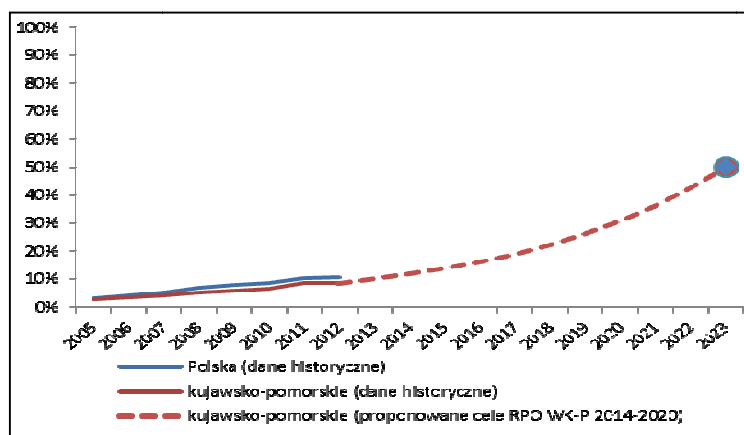
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
13.	Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	%	słabiej rozwinięty	9,7	2012	50,0	GUS	rocznie

Definicja wskaźnika:

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

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

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



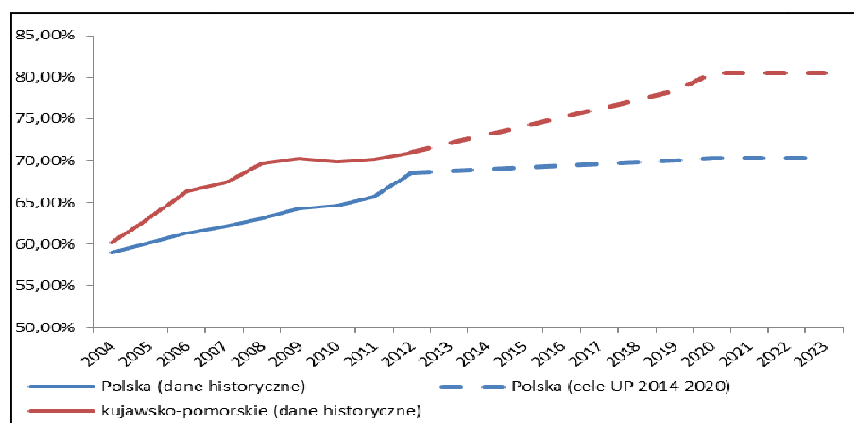
Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6b

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

Definicja wskaźnika: Dane o ludności miast i wsi korzystającej z oczyszczalni ścieków oparte są o szacunek liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej. Szacunek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków dokonywany jest na podstawie umów na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczby przyłączy kanalizacyjnych, danych o ludności korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych projektowych oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może być większa od liczby ludności zamieszkanej w danej miejscowości (według stanu na 30 czerwca okresu sprawozdawczego). Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie obejmuje ludności czasowo przebywającej na terenie danej miejscowości (np. w celach turystycznych).

Szacowanie wskaźnika:

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



Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6c

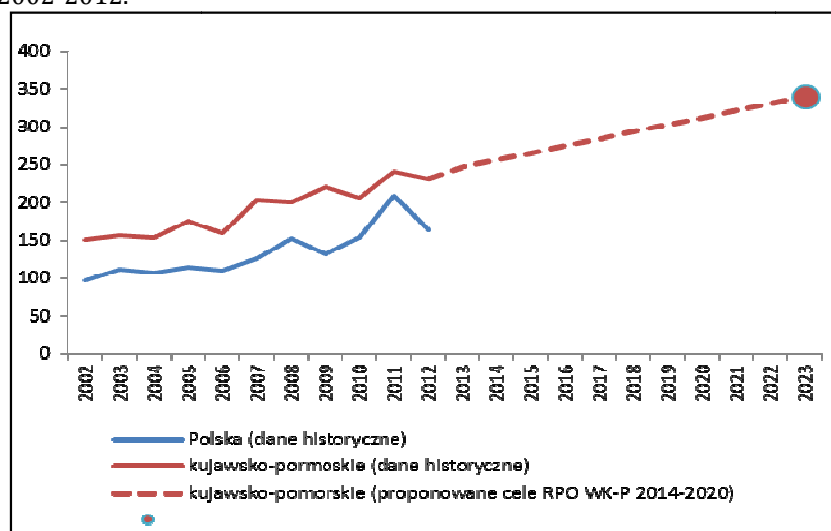
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
15.	Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 mieszkańców	osoby / 1 000 mieszkańców	słabiej rozwinięty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

Definicja wskaźnika:

licznik: zwiedzający muzea i oddziały

mianownik: ludność ogółem

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



Oś priorytetowa 4 Priorytet inwestycyjny 6d

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

Definicja: Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem dla Polski od 1995 r. w celu wyeliminowania podwójnego liczenia tej samej powierzchni nie uwzględnia rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

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

Szacowanie wskaźnika: Średnia udziału powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem obliczona dla okresu 2003-2012 wynosi 31,9 %. W związku z tym, że w województwie występuje wysokie nasycenie powierzchni terenami chronionymi proponuje się utrzymanie lub niewielkie zwiększenie udziału powierzchni chronionych do powierzchni ogółem. Analizując trendy zmian wskaźnika na przestrzeni lat proponuje się wartość docelową wskaźnika na poziomie 32,0%. Podjęcie działań z zakresu aktywnej ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do gatunków zwierząt zmniejszających swą liczebność i narażonych na wyginiecie. W ograniczonym zakresie zamierza się podjąć działania na rzecz zwiększenia powierzchni siedlisk oraz odtwarzania siedlisk nieistniejących. Zasadne jest przywrócenie wartości i walorów przyrodniczo-krajobrazowych jezior. Znacząco zamierza się wesprzeć działania celów statutowych parków krajobrazowych województwa, tj. ochronę krajobrazu, ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Jako działania uzupełniające zamierza się przeprowadzić kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu.

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7b

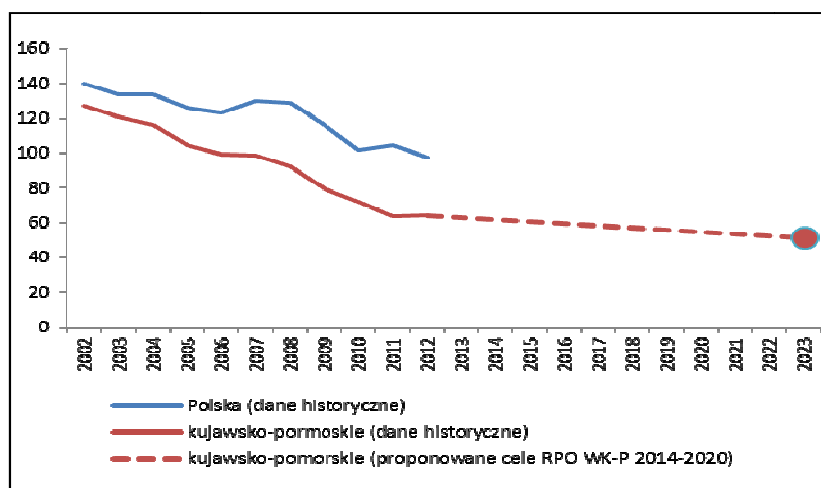
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
17.	Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności	szt.	słabiej rozwinięty	62,90	2012	50,37	GUS STRATEG	rocznie

Definicja wskaźnika:

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

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

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



Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7b

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

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

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

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

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

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7c

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
19.	Podróże zbiorowe komunikacją publiczną w ciągu roku na 1 mieszkańca obszarów wiejskich	szt.	słabiej rozwinięty	20,36	2012	18,48	obliczenia IZ na podstawie modelu transportowego dla województwa ¹⁶	od 2012 roku/ co 2-3 lata

Definicja wskaźnika: Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej¹⁷. Aby dany przewóz mógł być uznany za mieszczący się w ramach transportu publicznego muszą zostać spełnione trzy zasadnicze przesłanki, a mianowicie musi on być:

- Powszechnie dostępny – każda osoba spełniająca regulamin przewoźnika powinna mieć prawo z danego środka transportu korzystać;
- Regularny - wykonywany w określonych odstępach czasu, czyli musi być ujęty w ramy rozkładu jazdy;
- Realizowany po określonej linii lub sieci komunikacyjnej – przewoźnik musi mieć zagwarantowany dostęp do przystanków.

Szacowanie wskaźnika: Wskaźniki obliczono na bazie modelu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego, który został zbudowany w roku 2013 w środowisku PTV Visum na bazie badań ankietowych mieszkańców, badań ruchu oraz danych o infrastrukturze transportowej i zagospodarowaniu przestrzennym. Model powstał na potrzeby opracowania Planu Transportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W celu obliczenia wskaźnika określono liczbę podróży realizowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich w ciągu roku (zgodnie z klasyfikacją GUS) i podzielono ją przez liczbę mieszkańców obszarów wiejskich. Podobnie wartość tą określono dla prognozy 2023, przy czym wartości obliczeniowe wynikają z prognozy demograficznej (wg danych GUS) i prognozy potrzeb transportowych. W analizach przyjęto tzw. scenariusz stabilizacyjny rozwoju gospodarczego województwa, zakładający rozwój zgodny z aktualnymi trendami przy niewielkim wzroście dynamiki rozwoju gospodarczego. Spadek liczby podróży dotyczy transportu publicznego i jest przede wszystkim wynikiem wzrostu wskaźnika motoryzacji oraz zjawiska starzenia się społeczeństwa. Jak wynika z badań ankietowych mieszkańców województwa, osoby starsze realizują mniej podróży niż osoby w wieku produkcyjnym co przekłada się na sumaryczną liczbę podróży realizowanych przez mieszkańców województwa. Jeśli chodzi o mierniki – Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego zakłada, że: „... Symulacyjny model transportowy powinien być uaktualniany co około 5 lat (dotyczy zasadniczych funkcji obliczeniowych), natomiast bazę danych modelu należy aktualizować na bieżąco, w celu możliwości wykorzystania go do bieżących analiz transportowych, racjonalnego podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania przewozów pasażerskich w województwie, a także uaktualniania Planu transportowego...”

Oś priorytetowa 5 Priorytet inwestycyjny 7d

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

Definicja wskaźnika: Wskaźnik WMDT II (Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej II) określa sumę relacji transportowych między ośrodkami/regionami, przy czym każda relacja uwzględnia

¹⁶ Model powstał na potrzeby opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znajduje się w UM WK-P.

¹⁷ Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011, nr 5 poz. 13.

zarówno czas przejazdu między ośrodkami/regionami A i B oraz znaczenie (atrakcyjność) tych ośrodków/regionów w systemie transportowym (potencjał demograficzny, ekonomiczny lub inny).

Szacowanie wskaźnika: Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw, makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe: drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żegluga śródlądowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji¹⁸ tych wskaźników dla dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników syntetycznych w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynów wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaźnik syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią otrzymanych wskaźników syntetycznych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność celu podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu¹⁹. Zmiany wartości wszystkich wskaźników są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

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

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

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

Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9a

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

¹⁸ Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

¹⁹ Szczegółowy opis metodologii szacowania Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej zawarto w raporcie pt. "Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT" (raport jest dostępny na:

http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_WMDT.pdf

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

- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej

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

Os priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 9b

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

Definicja wskaźnika: miara syntetyczna składająca się z 3 składowych:

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

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

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

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

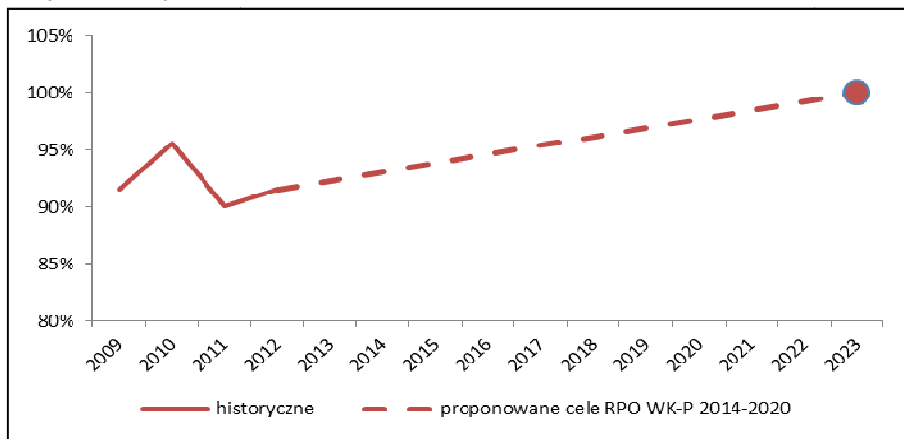
Szacowanie: Wskaźnik jest liczony na podstawie trzech składowych na poziomie gmin miejskich wg województw:

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

Dwie pierwsze zmienne składowe przekształcono, ponieważ są one destymulantami. W celu zapewnienia porównywalności cech przeprowadzono unitaryzację, licząc iloraz różnicy wartości cechy dla badanej

jednostki (tutaj: województwa kujawsko-pomorskiego) i minimum z wartości obserwowanej dla województw przez rozstęp (różnicę maksimum i minimum cechy wg województw). Wartości najwyższe i najniższe określono wg kolejnych lat. Wartości zunitaryzowane zawierają się w przedziale –gdzie 0 oznacza minimum, a 1 maksimum rozkładu w Polsce. Średnia arytmetyczna z trzech składowych stanowi miarę syntetyczną – dla każdej ze składowych przyjęto te same wagi.

Do określenia wartości docelowej przyjęto, że interwencja RPO powinna prowadzić do poprawy względnej pozycji gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego w porównaniu z takimi gminami w pozostałych regionach, przy czym za punkt odniesienia bierze się minimum rozkładu (wartość 0) oraz jego maksimum (wartość 1).



Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

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

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

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

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

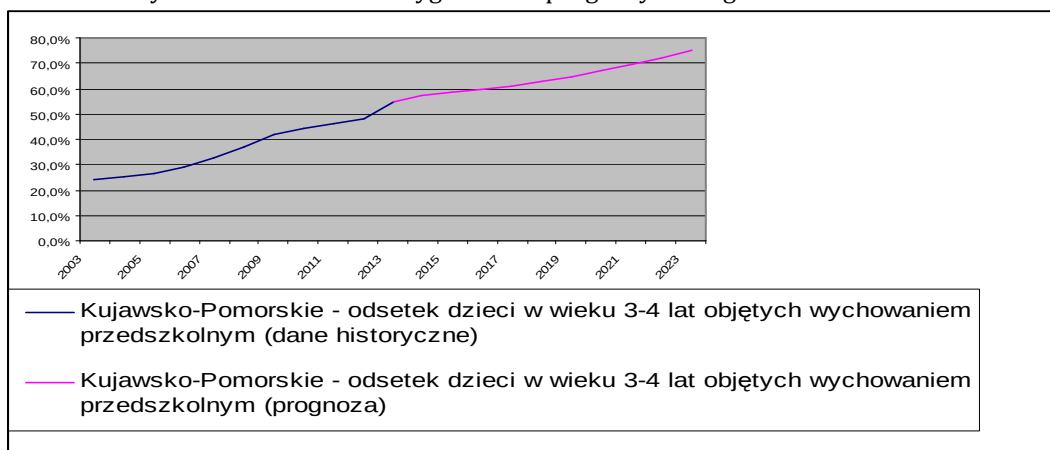
Oś priorytetowa 6 Priorytet inwestycyjny 10a

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
25.	Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata	%	słabiej rozwinięty	55,0	2013	75,0	GUS STRATEG	rocznie

	objętych wychowaniem przedszkolnym							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Definicja wskaźnika: Stosunek liczby dzieci w wieku 3–4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym do ludności w tej grupie wieku – wyrażony procentowo. Placówki wychowania przedszkolnego zapewniają dzieciom opiekę oraz mają na celu przygotowanie ich do nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 lata jest realizowane w przedszkolach, a od roku szkolnego 2008/2009 także w punktach i zespołach przedszkolnych. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są przeznaczone głównie dla sześciolatków.

Szacowanie wskaźnika: Wartości docelowe określone na podstawie założenia o utrzymaniu dotychczasowej liczby miejsc, która wzrośnie jedynie pod wpływem interwencji EFRR i EFS w ramach RPO 2014-2020. Wyniki oszacowania skorygowano o prognozy demograficzne GUS.



Ós priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczeństwo

Ós priorytetowa 7 Priorytet inwestycyjny 9d

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

Definicja wskaźnika: Wskaźnik syntetyczny składający się z 3 składowych:

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

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

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

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

Dwie pierwsze zmienne składowe przekształcono, ponieważ są one destymulantami. W celu zapewnienia porównywalności cech przeprowadzono unitaryzację, licząc iloraz różnicy wartości dla badanej jednostki (tutaj: województwa kujawsko-pomorskiego) i minimum z wartości obserwowanej dla województw przez rozstęp (różnicę maksimum i minimum cechy wg województw). Wartości najwyższe i najniższe określono

wg kolejnych lat. Wartości zunitaryzowane zawierają się w przedziale –gdzie 0 oznacza minimum, a 1 maksimum rozkładu w Polsce. Średnia arytmetyczna z trzech składowych stanowi miarę syntetyczną – dla każdej ze składowych przyjęto te same wagi.

Do określenia wartości docelowej przyjęto, że interwencja RPO powinna prowadzić do poprawy względnej pozycji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w porównaniu z takimi gminami w pozostałych regionach, przy czym za punkt odniesienia bierze się minimum rozkładu (wartość 0) oraz jego maksimum (wartość 1).

