

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/26 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2026 r.
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1827/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2022 r.

Metodologia szacowania wskaźników do programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Założenia horyzontalne:

Instrumentem monitorowania programów współfinansowanych ze środków UE są wskaźniki postępu rzeczowego, które umożliwiają śledzenie postępów w osiąganiu określonych celów. Gromadzone dane zapewniają/pozwalają na pomiar postępów i wykorzystywanie zgromadzonych informacji do bieżącego zarządzania programem i zapewnienia efektywnego wykorzystania funduszy europejskich. Wskaźniki stanowią również podstawę do sporządzania sprawozdań z realizacji programu przesyłanych Komitetowi Monitorującemu oraz KE.

Do ustanowienia metodologii ram wykonania i wyboru adekwatnych wskaźników przyjęto założenia zgodnie z:

- a) art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
- b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60) (rozporządzenie EFRR/FS), zgodnie z Załącznikiem I Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR i FS),
- c) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), zgodnie z załącznikiem I Wspólne wskaźniki dotyczące wsparcia ogólnego z komponentu EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym,
- d) Listą Wskaźników Kluczowych (LWK2021), w stosownych przypadkach, utworzone zostały wskaźniki specyficzne dla programu.

Dodatkowo, przy przygotowaniu metodologii zostały uwzględnione również wytyczne Komisji Europejskiej (KE) odnoszące się do wskaźników postępu rzeczowego:

- a) Commission Staff Working Document. Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027,
- b) The Programming Period 2021-2027. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund Plus (ESF+) Shared Management Strand. Common indicators toolbox. Working document.

W dokumencie uwzględniono również nowe:

- a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/1914 z dnia 18 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2021/1058 i (UE) 2021/1056 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu sprostanie strategicznym wyzwaniom w kontekście przeglądu śródkresowego,
- b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/1913 z dnia 18 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/1057 ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu sprostanie wyzwaniom strategicznym.

Wprowadzone zmiany w metodologii wskaźników ze szczególnym uwzględnieniem nowych priorytetów jest wynikiem przesunięcia części alokacji FEM 2021-2027 na nowe działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycji w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy.

Szczegółowe założenia przyjętej metodologii dla szacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników programu:

1. Tam gdzie było możliwe, wykorzystano dane historyczne o zbliżonym zakresie interwencji w perspektywie finansowej RPO 2014-2020, w oparciu o bieżący system monitorowania, system informatyczny gromadzący dane z realizowanych projektów (SL2014) oraz statystyki publiczne (BDL oraz publikacje GUS). Uwzględniono zapewnienie jakości danych i metod kalkulacji. Dane dla projektów w perspektywie 2021-2027 zbierane będą na podstawie systemu krajowego (SL2021). Co do zasady wszystkie dane będą zbierane corocznie, z uwzględnieniem okresów sprawozdawczych do KE (wskaźniki rzeczowe dwa razy w roku) i zatwierdzenie przez właściwe Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego (zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości).
 2. Uwzględniono ryzyka wzrostu cen i utraty wartości pieniądza w całym przyszłym okresie programowania na poziomie 40% (w przypadku dostaw i usług) oraz 50% (w przypadku robót budowlanych),
 3. Przyjęto do przeliczeń średni kurs waluty 1 EUR = 4,26 zł.
 4. Dla wyliczenia wartości celów pośrednich przeanalizowano faktyczne wykonanie analogicznych wskaźników w perspektywie finansowej RPO 2014-2020, biorąc za dzień odniesienia 31.12.2017.
 5. Uwzględniono również inne czynniki mogące wpływać na osiągnięcie celów pośrednich i celów końcowych.
- W procesie szacowania wartości wskaźników docelowych uwzględniono również typy interwencji, rodzaje Beneficjentów, planowaną alokację oraz poziom wsparcia.
6. W związku z utworzeniem nowych priorytetów w ramach działań przyczyniających się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycji w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy, dodano wskaźniki produktu i rezultatu w ramach nowych priorytetów 12-15 (alokacja przeznaczona na wskaźniki pochodzi z przesunięć w ramach już istniejących priorytetów).
 7. Zaktualizowano cele końcowe (2029) i metodologie wyliczenia celów końcowych dla wybranych wskaźników, w związku z przesunięciem części alokacji z dotychczas realizowanych celów szczegółowych na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy. Przy zmianie celów końcowych uwzględniono m.in.: ponowne przeliczenie kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w ramach FEM 2021-2027, planowane nabory/brak kolejnych naborów, weryfikację założeń przyjętych do oszacowania celu końcowego.
 8. Zaktualizowano kolumnę "Alokacja na cel szczegółowy [EUR][wkład UE] indykatywnie". Nie aktualizowano natomiast informacji dotyczących alokacji przeznaczonych na realizację wskaźników, w przypadku, gdy nie zmieniano celów końcowych dla tych wskaźników.

Ad 1.

Do wyliczenia wartości analogicznych wskaźników analizie poddano zawarte w RPO WM 2014-2020 umowy (lub wnioski o płatność), w obszarach odpowiadających planowanym w FEM 2021-2027 typom/obszarom wsparcia. Brano pod uwagę wyłącznie umowy (wnioski o płatność) zawierające wskaźnik odpowiadający swoim zakresem wskaźnikowi proponowanemu w FEM 2021-2027. Biorąc pod uwagę, że podstawowa alokacja Programu obejmuje wartości wkładu UE, IZ podjęła decyzję, że wyliczenia wartości wskaźników oparte są o koszty jednostkowe również wyliczone w oparciu o wkład UE poszczególnych wskaźników. Po analizie możliwych wariantów założono, że wyliczenia wartości wskaźników na podstawie kosztów jednostkowych opartych o wydatki kwalifikowalne, w zestawieniu z alokacją podstawową uwzględniającą dodatkowo wkład krajowy przyniosłyby przybliżone wyniki. Aby ustalić historyczny koszt jednostkowy wskaźnika dzielono wartość wkładu UE wszystkich umów (lub wniosków o płatność) zawierających dany wskaźnik, przez łączną wartość tego wskaźnika zawartą w umowach (lub wnioskach o płatność). W ten sposób uzyskiwano wartość/koszt jednostkowy. Przy sporządzeniu dokumentu metodologicznego dolożono wszelkich starań, aby dane stanowiące podstawę wskaźników wyjściowych, celów pośrednich i docelowych pochodziły z wiarygodnego źródła (np. systemu monitorowania lub oficjalnych statystyk). W każdym przypadku, gdy nie było możliwe ustalenie takiego źródła, podjęto niezbędne kroki w celu zapewnienia jakości danych. Dla nowych/zaktualizowanych wskaźników koszty jednostkowe zostały wyliczone na podstawie danych z projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027.

<p>Ad 2.</p> <p>Ustalony w sposób opisany wyżej koszt jednostkowy zwiększono o ryzyko wzrostu cen i utraty wartości waluty PLN w całym przyszłym okresie programowania. W odniesieniu do kosztów dostaw i usług niebudowlanych, na podstawie obserwowanego w ostatnich latach znacznego wzrostu inflacji (3,4% w 2020 r, 5,1% w 2021r.), jak również obserwowanego od początku roku 2022 skokowego wzrostu cen dostaw energii elektrycznej i gazu, przyjęto średnioroczny poziom inflacji w wysokości 5% w kolejnych latach całego przyszłego okresu programowania. Znaczący wzrost cen dostaw energii będzie miał długofalowy, istotny wpływ na kształtowanie się (wzrost) cen materiałów, dóbr i usług w kolejnych latach perspektywy finansowej 2021-2027. Wg prognoz NBP w samym 2022 r. średnioroczna inflacja może kształtować się na poziomie 6,1-8,4%. Biorąc pod uwagę założony 5% średnioroczny poziom inflacji w kolejnych latach, wyliczono, że wartość pieniądza w okresie 2021-2029 zmaleje o ok 48%. Wobec powyższego oraz z uwagi na wieloletni charakter projektów ich efekty będą widoczne dopiero w końcowych latach wdrażania programu, historyczny koszt jednostkowy wsparcia zwiększono każdorazowo o 40% poziom ryzyka utraty wartości pieniądza.</p> <p>W odniesieniu do robót budowlanych, bazując na danych historycznych kształtowania się cen w tym obszarze dostępnych na portalu budowlanym www.wielkiebudowanie.pl (zakładka barometr cen w budownictwie) ustalono, iż w latach 2014 -2021 ceny w budownictwie w Polsce wzrosły o ok. 50-60%. Miało to też istotny wpływ na projekty wdrażane w ramach RPO WM 2014-2020, gdzie wzrost cen wymuszał konieczność ograniczania zakresu projektów lub poszukiwania dodatkowych źródeł ich finansowania. Bazując na danych historycznych, jak również uwzględniając ryzyko dalszego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych spowodowanych wzrostem kosztów produkcji (wzrost cen energii i gazu), przyjęto iż w kolejnej perspektywie finansowej ceny w budownictwie kształtowały się będą podobnie. Wobec powyższego na potrzeby szacowania wartości wskaźników w FEM 2021-2027, zwiększono koszty historyczne wskaźników odnoszących się do robót budowlanych o 50%.</p>
<p>Ad. 3</p> <p>Do wszystkich przeliczeń ujętych w metodologii przyjęto średni kurs EUR z lat poprzedzających wystąpienie pandemii COVID-19, tj. 2014-2019 = 4,2596 zł.</p> <p>Kurs ten zaakrąglono do wysokości 4,26 zł.</p>
<p>Ad 4.</p> <p>Do oszacowania wartości celu pośredniego wskaźników na rok 2024, przyjęto jako punkt odniesienia stan realizacji RPO 2014-2020 na dzień 31.12.2017 r. oraz uwzględniono historyczny średni czas realizacji projektów. Analizując warianty ze średnią arytmetyczną i z medianą, zauważono, że wyliczenia wartości pośredniej wskaźników z zastosowaniem mediany przyniosłyby przybliżone wyniki.</p> <p>Obserwowane poziomy historycznych osiągnięć analogicznych wskaźników (tj. % realizacji wskaźnika w stosunku do jego całkowitej wartości docelowej określonej w umowach) przeniesiono na wskaźniki proponowane w FEM 2021-2027. W wybranych przypadkach dla wartości pośrednich wskaźników wyznaczono wartości na poziomie 0, co jednak każdorazowo poprzedzone było szczegółową analizą analogicznych lub podobnych wskaźników z perspektywy 2014-2020 oraz informacji od potencjalnych wnioskodawców co do planowanych harmonogramów realizacji projektów. Uwzględniono zaistniałe opóźnienia w uruchamianiu perspektywy finansowej 2021-2027 oraz fakt, iż projekty realizowane w ramach programu to projekty wieloletnie, których przygotowanie musi być niejednokrotnie poprzedzone opracowaniem dokumentów strategicznych, legitymujących ich późniejszą realizację (transport, instrumenty terytorialne, agendy badawcze, rewitalizacja itp.). Czas realizacji projektu może być dodatkowo uzależniony od specyfiki projektu m.in. spełnienia warunków wstępnych, formuły zaprojektuj i wybuduj, partnerstwa, wdrażania instrumentów finansowych itp.</p> <p>Ponadto uwzględniono fakt, że wykazanie osiągniętych wartości wskaźników jest następstwem długotrwałego procesu wdrożeniowego, począwszy od ogłoszenia naboru poprzez ocenę projektu, wybór do dofinansowania i jego kontraktację.</p> <p>Osiągnięte wartości wskaźników opierają się na wartościach wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, w niektórych przypadkach, ze względu na specyfikę wskaźników, są one wykazywane dopiero w ostatnim wniosku o płatność.</p>
<p>Ad.5</p> <p>W oparciu o doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięcie założonej wartości pośredniej/docelowej wskaźnika może być uwarunkowane następującymi czynnikami:</p> <ul style="list-style-type: none">- datą przyjęcia przez KE Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,- zatwierdzeniem przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania Programów na perspektywę 2021-2027,- przyjęciem rozporządzeń dotyczących m. in. pomocy publicznej,- zmianami w rozporządzeniach KE, wytycznych krajowych,- zmianami w ramach grup docelowych wspieranych w ramach poszczególnych celów szczegółowych,- wahaniem kursów walut (EUR/PLN)- ryzykiem/opóźnieniami związane z procesem udzielenia zamówień publicznych,- przyjęciem/zmianą w harmonogramach ogłaszania naborów i realizacji projektów,- rezygnacją Beneficjentów z realizacji projektu (rozwiązywanie umów),- opóźnieniami w wydatkowaniu środków,- przesunięciami środków finansowych pomiędzy celami szczegółowymi,- spowolnieniem gospodarczym wynikającym z czynników zewnętrznych,- innymi czynnikami zewnętrznymi m.in. zagrożeniami zdrowotnymi (np. epidemie, w tym Covid-19), konfliktami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi. <p>Przyjęte w Programie wartości pośrednie/końcowe wskaźników mają charakter szacowany i ze względu na opisane czynniki ryzyka, jak również w wyniku zmiany alokacji/uwag z KE mogą zostać zrewidowane w trakcie realizacji Programu zarówno dla wartości nieosiągniętych jak i przekroczonych.</p>

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 1

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	1(i)	produkt	RCO01	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	34	398	121 191 686	nd	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż uśredniony koszt jednostkowy wsparcia wynosi 628 597 PLN. Jest to wartość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 14-20 tj. Poddziałanie 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 oraz tryb pozakonkursowy 1.3.B. W ramach celu szczegółowego 1i wsparcie będzie udzielane nie tylko w formie dotacji, ale również za pośrednictwem wsparcia niefinansowego, czy wsparcia mieszanego. Szacuje się więc, że łącznie 520 przedsiębiorstwa otrzyma wsparcie na powyższe typy interwencji. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany w wysokości 398 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 34, w oparciu o następujące założenie: na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020, w zakresie projektów dotyczących realizacji prac B+R, wdrożeń, infrastruktury badawczej przedsiębiorstw oraz bonów na innowacje, szacuje się, iż 8,5% wartości docelowej wskaźnika zostanie w tym czasie zrealizowana.</p> <p>Na prośbę KE ekspercko i na podstawie doświadczeń z perspektywy 14-20 rozszacowano wartość wskaźnika dokonując podziału procentowego na poszczególne typy przedsiębiorstw: mikro (45%), małe (30%), średnie (20%) oraz duże (5%), co dla wartości</p>
2	1(i)	produkt	RCO04	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	0	234	121 191 686	41 790	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy przyjęto, iż kwota alokacji na ten typ wsparcia, przeliczona na PLN wyniesie 12 780 000,00 PLN. Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. dwa etapy projektu pozakonkursowego SPIN realizowanego w ramach działania 1.3 (na obecnym etapie prac założono, iż na podstawie k. jednostkowych w wys. 41 790 zł planuje się objąć wsparciem 306 przedsiębiorstw). Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (dotyczy 2 poziomu wsparcia) (15%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany w wysokości 234 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020, w zakresie projektu realizującego wskaźnik, w ciągu 3 pierwszych lat wdrażania programu, nie odnotowano realizacji wskaźnika. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach).</p>
3	1(i)	produkt	RCO02	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	34	164	121 191 686	1 475 071	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wsparcia wynosi 1 475 071 PLN. Jest to wartość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do wartości tej nie wliczono kosztów wdrożeń z uwagi na uzupełniający element projektu. Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 14-20 tj. Poddziałanie 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. W ramach celu szczegółowego 1i wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, dlatego wartość wskaźnika jest równa wartości wskaźnika dot. liczby przedsiębiorstw objętych wsparciem. Na podstawie aktualnej wiedzy przyjęto, iż dostępna kwota alokacji na wsparcie dla przedsiębiorstw przeliczona na PLN wyniesie 316 518 000 PLN. Zatem 316 518 000 PLN / 1 475 071 PLN = 215 przedsiębiorstw objętych wsparciem. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie, wartość wskaźnika została zaproponowana na poziomie 164 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 34, w oparciu o następujące założenie: na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych za pomocą dotacji, szacuje się, iż ok. 21% wartości docelowej wskaźnika zostanie w tym czasie zrealizowane.</p>

Priorytet 1

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	1(i)	produkt	RCO10	Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	6	28	121 191 686	275 062	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 14-20 oraz na analizie eksperckiej.</p> <p>Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż szacowany koszt jednostkowy wynosi 2 172 526 PLN, powiększony o prognozowaną w nowej perspektywie finansowej dewaluację waluty (Zł) o 40%. Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 16-20 tj. Podziałanie 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy przyjęto, iż kwota alokacji na dany typ wsparcia, przeliczona na PLN wyniesie 204 480 000 PLN. Zatem 204 480 000 PLN / 2 394 911 PLN = 85 przedsiębiorstw współpracujących z organizacjami badawczymi. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o umowy procent rozwiązywalności umów. Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany na poziomie 72 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany, w oparciu o doświadczenia z perspektywy 21-27, celem zbliżenia założeń do wariantu realistycznego.</p> <p>Obniżenie wartości celu końcowego wynika z przyjęcia na etapie programowania innych założeń prowadzących do zawyżonego oszacowania wartości tego wskaźnika, w szczególności: pierwotnie przyjęto do szacowania, iż wartość projektów będzie generowana z 3 obszarów: bony na innowacje dla MŚP, z projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dodatkowo miała na to wpływ likwidacja kolejnego naboru dla dz. 1.2, który miał potencjalnie zasilić wskaźnik oraz przesunięcia alokacji na obronność. Analizując jednak stan faktyczny, zauważono, iż wartość wskaźnika będzie generowana głównie z projektów realizowanych w ramach instrumentu bony na innowacje, gdzie współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem i ośrodkiem badawczym odbywa się na zasadzie podwykonawstwa. Biorąc pod uwagę powyższe, analizując umowy podpisane, należy stwierdzić, iż wartość wskaźnika ma charakter marginalny, ponieważ na 125 podpisanych umów wskaźnik został wybrany przez 30% przedsiębiorców.</p> <p>Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy, na potrzeby szacowania wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wynosi 275 062 PLN, wartość podpisanych umów wynosi 4 715 349,84 wkład UE PLN a indykatywna kwota alokacji przeliczona na PLN wyniosła 30 477 692,88 PLN. Zatem 30 477 692,88 PLN / 275 062 PLN * 30% daje 33 przedsiębiorstwa współpracujących z organizacjami badawczymi. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o umowy procent rozwiązywalności umów (15%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany na poziomie 28 przedsiębiorstw współpracujących z organizacjami badawczymi.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 6, w oparciu o następujące założenia: na podstawie doświadczeń perspektywy 2014-2020, w zakresie projektów dotyczących prac I+B+R przedsiębiorstw oraz bonów na innowacje, szacuje się, iż ok. 9% wartości docelowej wskaźnika zostanie w tym czasie zrealizowana.</p>
5	1(j)	produkt	RCO06	Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych	roczny EPC	nie dotyczy	nie dotyczy	0	91	121 191 686	2 123 890	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż historyczny koszt jednostkowy wsparcia wynosi 729 028 PLN. Jest to wielkość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (Zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. działanie 1.1 infrastruktura badawcza sektora nauki. Ustalono, iż w działaniu tym ok. 80% alokacji zaangażowane było między innymi w realizację wskaźnika tego rodzaju. Zatem odnosząc się do aktualnie przyznanej alokacji na wsparcie uczelni tj. 235 109 463,90 PLN / 729 028 PLN = 258 naukowców, co po korekcie do 80%, daje poziom 236 naukowców pracujących we wspieranych obiektach badawczych. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o prognozowany procent rozwiązywalności umów (10%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany na poziomie 219 naukowców.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany, w oparciu o doświadczenia z perspektywy 21-27, celem zbliżenia założeń do wariantu realistycznego. Obniżenie wartości celu końcowego wynika z przyjęcia na etapie programowania innych założeń, gdzie wskaźnik szacowano w relacji do potencjalnie zgłoszonych projektów – etap przed uzgodnieniem z MNiSW, dodatkowo wzrosły koszty jednostkowe, prowadząc do zawyżonego oszacowania wartości tego wskaźnika. Skorygowana wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o aktualne dane monitoringowe dotyczące projektów realizowanych w ramach dz.1.4, na podstawie deklaracji dotyczących wartości szacowanych dla poszczególnych projektów, które zostały przedstawione przez beneficjentów w zawartych umowach o dofinansowanie (13 projektów).</p> <p>Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy, na potrzeby szacowania wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wynosi 2 123 890,00 PLN, wartość podpisanych umów wynosi 201 769 591,57 wkład UE PLN a indykatywna kwota alokacji przeliczona na PLN wyniosła 215 087 463,90 PLN. Zatem 215 087 463,90 PLN / 201 769 591,57 daje 91 naukowców pracujący we wspieranych obiektach badawczych.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: na podstawie doświadczeń perspektywy 2014-2020, w zakresie projektów dotyczących infrastruktury badawczej sektora nauki, w ciągu 3 pierwszych lat wdrażania programu, nie odnotowano realizacji wskaźnika. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnięcie po 2 latach), ponadto trudne wymagania stawiane projektom B+R oraz kwestie dotyczące pomocy publicznej.</p>

Priorytet 1

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	1(j)	rezultat	RCR01	Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach	roczny EPC	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	26	121 191 686	8 945 618	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Przyjęty do przeliczeń koszt jednostkowy wyniósł 1 644 409 PLN. Koszt ten został wyliczony na danych historycznych, poprzez przedzielenie wartości umów zawierających wskaźnik tego rodzaju przez założoną w nich wartość wskaźnika. Dodatkowo wielkość ta zwiększona została o ryzyko utraty wartości pieniądza (t) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbilansowane działania z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 1.2.1, 1.2.2. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy przyjęto, iż kwota alokacji na podobne typy wsparcia, przeliczona na PLN wyniesie 218 538 000,00 PLN. Zatem 218 538 000,00 PLN / 1 644 409 PLN = 133 miejsca pracy we wspieranych jednostkach. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie wskaźnik został zaproponowany w wysokości 113 miejsc pracy wyrażonych w EPC.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany, w oparciu o doświadczenia z perspektywy 21-27, celem zbliżenia założeń do wariantu realistycznego. Obniżenie wartości celu końcowego wynika z przyjęcia na etapie programowania innych założeń, obecnie tylko w dz. 1.1 miejsca pracy nie były wskaźnikiem horyzontalnym natomiast beneficjenci wybierali wskaźnik marginalnie. Po zrewidowaniu założeń cel końcowy został ponownie oszacowany na podstawie zaktualizowanej średniej wartości wskaźnika wyliczonej w oparciu o zaktualizowane dane pochodzące z projektów przyjętych do realizacji w relacji do obniżonej alokacji dla 1i. Skorygowana wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o aktualne dane monitoringowe pochodzące z projektów realizowanych w ramach działania 1.1, na podstawie deklaracji z poszczególnych projektów, które zostały przedstawione przez beneficjentów w zawartych umowach o dofinansowanie (6 projektów) oraz z dz. 1.2 i 1.3, gdzie w związku z charakterem horyzontalnym wskaźnik potencjalnie może zostać zasłony na koniec realizacji danego projektu, jednak obecnie jest to trudne do przesądzenia. Dodatkowo niska szacunkowa wartość wskaźnika jest powiązana z likwidacją kolejnego naboru dla dz. 1.2, który mógł potencjalnie zasilić wskaźnik, z przesunięciem alokacji na obronność oraz ze wzrostem kosztów jednostkowych.</p> <p>Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy, na potrzeby szacowania wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wynosi 8 945 618,00 PLN, wartość podpisanych umów wynosi 44 728 090,01 wkład UE PLN a indykatywna kwota alokacji przeliczona na PLN wyniosła 273 297 692,88 PLN. Zatem 273 297 692,88 PLN/8 945 618,00 PLN daje 31 miejsc pracy. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o umowny procent rozwiązywalności umów (15%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany na poziomie 26 miejsc pracy utworzonych we wspieranych jednostkach.</p>
7	1(j)	rezultat	RCR02	inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)	EUR	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	30 314 400	121 191 686	nie dotyczy	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie wartości umów realizowanych w ramach zbilansowanych działań z RPO 2014-20 tj. Poddziałaniach 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, biorąc pod uwagę procentowy udział wkładu własnego Beneficjenta, w stosunku do wartości ogółem (48%). Wobec powyższego szacuje się, iż wartość wskaźnika osiągnie poziom 35 664 000 euro. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie wartość wskaźnika oszacowana na poziomie 30 314 400 euro.</p>
8	1(j)	rezultat	RCR03	MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	114	121 191 686	1 501 070	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wsparcia wynosi 1 501 070 PLN. Jest to wielkość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (t) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbilansowane działania z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 1.2.1A, 1.2.3. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy przyjęto, iż kwota alokacji na dany typ wsparcia (prace badawczo rozwojowe + wdrożenie wyników prac B+R oraz bony na innowacje) , przeliczona na PLN wyniesie 201 498 000 PLN. Zatem 201 498 000 PLN/1 501 070 PLN = 134 MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie wartość wskaźnika została zaproponowana na poziomie 114 MŚP.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 1												
LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] [indykatywnie]	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1.	1(a)	produktu	RC014	Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych	instytucje publiczne	nie dotyczy	nie dotyczy	0	12	53 805 632	nie dotyczy	<p>Wartość wskaźnika stanowi sumę wspartych instytucji publicznych (z uwzględnieniem zapisów definicji niniejszego wskaźnika tj. Instytucja publiczna liczona jest raz niezależnie od tego, ile razy otrzymuje wsparcie na operacje w ramach tego samego celu szczegółowego):</p> <p>1. w projektach z zakresu e-administracji i zasobów geodezyjnych z alokacją 35 000 000 EUR</p> <p>2. w projektach z zakresu e-zdrowia z alokacją 39 000 000 EUR</p> <p>3. w projektach z zakresu e-kultury z alokacją 4 828 632 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029)</p> <p>1.a) tryb pozakonkurencyjny (e-administracja i cyberbezpieczeństwo): 4 projekty pozakonkurencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezpieczny Urząd - Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce - System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od Województwa Małopolskiego <p>Beneficjentem w ww. projektach będzie ta sama instytucja tj. Województwo Małopolskie.</p> <p>Wartość wskaźnika: 1</p> <p>1.b) tryb konkurencyjny: projekty dot. cyfryzacji zasobów geodezyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB))</p> <p>Alokacją (100 mln PLN) podzielono przez podwyższone o 40% inflacji średni koszt jednostkowy wsparcia instytucji ustalony na podstawie danych historycznych z Podziałania 2.1.4 RPO WM 2014-2020 E-usługi w informacji przestrzennej.</p> <p>Wartość wskaźnika: 9</p> <p>2. tryb pozakonkurencyjny (e-zdrowie): 1 projekt pozakonkurencyjny z 3 komponentami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia - Regionalny Monitoring Zdrowotny - Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług e-zdrowia w Województwie Małopolskim <p>Beneficjentem ww. projektu będzie ta sama instytucja tj. Województwo Małopolskie.</p> <p>Wartość wskaźnika: 1</p> <p>3. tryb pozakonkurencyjny (e-kultura): 2 projekty pozakonkurencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtualne Muzea Małopolski 2030 - Interaktywna Platforma kultury i dziedzictwa Małopolska Go Culture Eu <p>Beneficjentami ww. projektów będą 2 różne instytucje publiczne.</p> <p>Wartość wskaźnika: 2</p> <p>Wartość wskaźnika ogółem (łącznie instytucje publiczne): 12</p> <p>Cel pośredni (2024)</p> <p>1.a) tryb pozakonkurencyjny (e-administracja i cyberbezpieczeństwo): 4 projekty pozakonkurencyjne:</p> <p>Cel pośredni określono na poziomie 0 biorąc pod uwagę fakt, że wskaźniki zostaną wykazane na koniec realizacji zadań zaplanowanych w ramach kilkuletnich projektów.</p> <p>Wartość wskaźnika: 0</p> <p>1.b) tryb konkurencyjny: projekty dot. cyfryzacji zasobów geodezyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB))</p> <p>Cel pośredni określono na poziomie 0 biorąc pod uwagę fakt, że wartość wskaźników produktu w Podziałaniu 2.1.4 RPO WM 2014-2020 (Pz 2c) na dzień 31.12.2027 wyniosła 0.</p> <p>Wartość wskaźnika: 0</p> <p>2. tryb pozakonkurencyjny (e-zdrowie): 1 projekt pozakonkurencyjny z 3 komponentami:</p> <p>Cel pośredni określono na poziomie 0 biorąc pod uwagę fakt, że wskaźniki zostaną wykazane na koniec realizacji zadań zaplanowanych w ramach kilkuletnich komponentów projektu.</p> <p>Wartość wskaźnika: 0</p> <p>3. tryb pozakonkurencyjny (e-kultura): 2 projekty pozakonkurencyjne:</p> <p>Cel pośredni określono na poziomie 0 biorąc pod uwagę fakt, że wskaźniki zostaną wykazane na koniec realizacji zadań zaplanowanych w ramach kilkuletnich projektów.</p> <p>Wartość wskaźnika: 0</p> <p>Wartość wskaźnika ogółem (łącznie instytucje publiczne): 0</p>
2.	1(a)	rezultatu	RCR11	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy/rok	46 938	2020	0	252 475	53 805 632	nie dotyczy	<p>Wartość wskaźnika stanowi sumę użytkowników nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (zgodnie z jednostką miary użytkownicy/rok):</p> <p>1. w projektach z zakresu e-administracji i zasobów geodezyjnych z alokacją 35 000 000 EUR</p> <p>2. w projektach z zakresu e-zdrowia z alokacją 39 000 000 EUR</p> <p>3. w projektach z zakresu e-kultury z alokacją 4 828 632 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029)</p> <p>1.a) tryb pozakonkurencyjny (e-administracja i cyberbezpieczeństwo): 4 projekty pozakonkurencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezpieczny Urząd: 1 060 - Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce: 2 240 - System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego: 1 070 - Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od Województwa Małopolskiego: 656 <p>Oszacowano na podstawie zakresu wsparcia zaplanowanego w projektach.</p> <p>Wartość wskaźnika: 5 026</p> <p>1.b) tryb konkurencyjny: projekty dot. cyfryzacji zasobów geodezyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB))</p> <p>Potencjalną liczbę użytkowników oszacowano na podstawie Podziałania 2.1.4 RPO WM 2014-2020 E-usługi w informacji przestrzennej tj. wartości najbardziej zbliżonej do obecnego wskaźnika rezultatu Liczba pobran/odtworzonych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] [285 678] zmniejszając jego wartości proporcjonalnie do zmniejszenia alokacji (wkładu UE). Ponieważ alokacja 2021-27 stanowi ponad 60% alokacji 2014-20, liczbę użytkowników obliczono na tym poziomie przyjmując jako podstawę liczbę pobran z lat 2014-20.</p> <p>Wartość wskaźnika: 172 335</p> <p>2. tryb pozakonkurencyjny (e-zdrowie): 1 projekt pozakonkurencyjny (3 komponenty):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia: 38 - Regionalny Monitoring Zdrowotny: 38 - Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług e-zdrowia w Województwie Małopolskim: 38 <p>Oszacowano na podstawie zakresu wsparcia zaplanowanego w poszczególnych komponentach projektu.</p> <p>Wartość wskaźnika: 114</p> <p>3. tryb pozakonkurencyjny (e-kultura): 2 projekty pozakonkurencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtualne Muzea Małopolski 2030: 50 000 - Interaktywna Platforma kultury i dziedzictwa Małopolska Go Culture Eu: 25 000 <p>Oszacowano na podstawie zakresu wsparcia zaplanowanego w projektach.</p> <p>Wartość wskaźnika: 75 000</p> <p>Wartość wskaźnika ogółem: 252 475</p> <p>Wartość bazowa (2020)</p> <p>1.a) tryb pozakonkurencyjny (e-administracja i cyberbezpieczeństwo): 4 projekty pozakonkurencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezpieczny Urząd: 1 060 - Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce: 2 240 - System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego: 1 070 - Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od Województwa Małopolskiego: 368 <p>Przyjęto na podstawie zakresu wsparcia zaplanowanego w projektach.</p> <p>Wartość wskaźnika: 4 728</p> <p>1.b) tryb konkurencyjny: projekty dot. cyfryzacji zasobów geodezyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB))</p> <p>Przyjęto na podstawie wartości najbardziej zbliżonej do obecnego wskaźnika rezultatu Liczba pobran/odtworzonych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] (Podziałanie 2.1.4 RPO WM 2014-2020 E-usługi w informacji przestrzennej) wg. stanu na 31.12.2020: 2 200</p> <p>Wartość wskaźnika: 2 200</p> <p>2. tryb pozakonkurencyjny (e-zdrowie): 1 projekt pozakonkurencyjny (3 komponenty):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia: 0 - Regionalny Monitoring Zdrowotny: 0 - Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług e-zdrowia w Województwie Małopolskim: 0 <p>Przyjęto na podstawie zakresu wsparcia zaplanowanego w poszczególnych komponentach projektu.</p> <p>Wartość wskaźnika: 0</p> <p>3. tryb pozakonkurencyjny (e-kultura): 2 projekty pozakonkurencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtualne Muzea Małopolski 2030: 40 000 - Interaktywna Platforma kultury i dziedzictwa Małopolska Go Culture Eu: 0 <p>Przyjęto na podstawie zakresu wsparcia zaplanowanego w projektach.</p> <p>Wartość wskaźnika: 40 000</p> <p>Wartość wskaźnika ogółem: 46 938</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 1

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	1(iii)	produkt	RCO01	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	257	2 031	89 306 077	nd	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2. W ramach celu szczegółowego 1 iii wsparcie będzie udzielane głównie w formie niefinansowej oraz instrumentów zwrotnych. Wobec powyższego wskaźnik agreguje wartości wskaźników dotyczących wsparcia dotacyjnego, niefinansowego i wsparcia w formie IF dla przedsiębiorstw. Szacuje się więc, że łącznie 4930 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na powyższe typy interwencji. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany w wysokości 3772 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany, na podstawie zaktualizowanej średniej wartości wskaźnika wyliczonej w oparciu o zaktualizowane dane pochodzące z projektów przyjętych do realizacji, dodatkowo przyjmując umowy procent wartości projektów będących w trakcie oceny (1.15 – 50% z szacowanej na WOD wartości wskaźnika), w relacji do obniżonej alokacji dla 1iii. Na potrzeby szacowania przyjmuje się, iż wskaźnik jest sumą wskaźników: RCO02+ RCO03+ RCO04. Zatem po korekcie wskaźnik wyniesie odpowiednio 157+221+1653= 2031 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. Dokonując podziału procentowego na poszczególne typy przedsiębiorstw na potrzeby szacowania, biorąc pod uwagę aktualny rozkład, przyjmuje się odpowiednio: mikro (27%), małe (38%), średnie (33%) oraz duże (1%), co dla wartości końcowej wynosi odpowiednio 2031: w tym mikro = 548 przedsiębiorstw, w tym małych = 772 przedsiębiorstw, w tym średnich = 691 przedsiębiorstw, w tym dużych = 20 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 257 przedsiębiorstw, w oparciu o następujące założenia: na podstawie doświadczeń perspektywy 2014-2020, przyjęto, iż wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 6,8% wartości docelowej (wartość pochodzi ze wsparcia niefinansowego oraz dotacji).</p> <p>Na prośbę KE ekspercko i na podstawie doświadczeń z perspektywy 14-20 rozszacowano wartość wskaźnika, dokonując podziału procentowego na poszczególne typy przedsiębiorstw: mikro (45%), małe (33%), średnie (20%) oraz duże (2%), co dla wartości pośredniej wynosi odpowiednio: 257 (116/85/51/5) oraz dla wartości docelowej wynosi odpowiednio: 3772 (1697/1245/754/75).</p>
2	1(iii)	produkt	RCO03	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z Instrumentów Finansowych	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	0	221	89 306 077	559 566	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej.</p> <p>Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wsparcia wynosi 559 566,00 PLN. Jest to wielkość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 3.4.1, 3.4.2. Na podstawie aktualnej wiedzy przyjęto, iż dostępna kwota alokacji na wsparcie podobnego rodzaju dla przedsiębiorstw przeliczona na PLN wyniesie 161 880 000 PLN. Zatem 161 880 000 PLN/559 566 PLN= 289 przedsiębiorstwa objętych wsparciem. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie, wartość wskaźnika została zaproponowana na poziomie 221 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020, w zakresie projektów realizujących wskaźnik, w ciągu 3 pierwszych lat wdrażania programu, nie odnotowano realizacji wskaźnika. Dodatkowo skomplikowany proces wyboru menadżera funduszu powierniczego i podmiotu wdrażającego fundusz, czy konieczność opracowania innych dokumentów takich jak np. Strategia Inwestycyjna, wpłyną znacząco na opóźnienia w samym uruchamianiu naborów i kontraktacji umów.</p>

Priorytet 1

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	1(iii)	produkt	RCO04	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	156	1 653	89 306 077	16 964	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej.</p> <p>Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wsparcia wynosi 34 271 PLN. Jest to wielkość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. Działanie 3.2 oraz Poddziałanie 3.3.1. Na podstawie aktualnej wiedzy przyjęto, iż dostępna kwota alokacji na wsparcie podobnego rodzaju dla przedsiębiorstw przeliczona na PLN wyniesie 139 121 942 PLN. Zatem 139 121 942 PLN/34 271 PLN= 4059 przedsiębiorstw objętych wsparciem. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie, wartość wskaźnika została zaproponowana na poziomie 3106 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany, w oparciu o doświadczeniach z perspektywy 21-27, celem zbliżenia założeń do wariantu realistycznego. Obniżenie wartości celu końcowego wynika z przyjęcia na etapie programowania innych założeń. Po zrewidowaniu założeń cel końcowy został oszacowany na podstawie zaktualizowanej średniej wartości wskaźnika wyliczonej w oparciu o zaktualizowane dane pochodzące z projektów przyjętych do realizacji w ramach działań: 1.13 oraz 1.15 (1.15 – 50% z szacowanej na WOD wartości wskaźnika) w relacji do obniżonej alokacji dla 1iii. Dodatkowo niska szacunkowa wartość wskaźnika jest powiązana z likwidacją naboru 13 B, który mógł potencjalnie zasilić wskaźnik, z przesunięciem alokacji na obronność oraz ze wzrostem kosztów jednostkowych.</p> <p>Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy, na potrzeby szacowania wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wynosi 36 897,01 PLN, wartość podpisanych umów wynosi 28 263 111,98 wkład UE PLN a indykatywna kwota alokacji przeliczona na PLN wyniosła 31 166 488,02 PLN. Zatem 31 166 488,02 PLN/16 964 PLN daje 1837 przedsiębiorstw. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o umowny procent rozwiązywalności umów i powtarzalność (10%) - w końcowym efekcie wskaźnik wynosi 1653 przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 156 przedsiębiorstw w oparciu o następujące założenia: na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020, przyjęto, iż wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 5% wartości docelowej.</p>
4	1(iii)	produkt	RCO02	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	101	157	89 306 077	846 948	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 16-20 oraz na analizie eksperckiej.</p> <p>Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż szacowany koszt jednostkowy wynosi 431 692 PLN, powiększony o 5% inflacji. Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 16-20 tj. Poddziałanie 3.3.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. Na podstawie aktualnej wiedzy przyjęto, iż dostępna kwota alokacji na wsparcie dla przedsiębiorstw przeliczona na PLN wyniesie 115 020 000,00 PLN. Zatem 115 020 000,00 PLN/197 853 PLN= 581 przedsiębiorstw objętych wsparciem. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o umowny procent powtarzalności przedsiębiorstw oraz o odsetek rozwiązywalności umów. Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany w wysokości 445 przedsiębiorstw.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany, w oparciu o doświadczenia z perspektywy 21-27, celem zbliżenia założeń do wariantu realistycznego. Obniżenie wartości celu końcowego wynika z przyjęcia na etapie programowania innych założeń i powiązane jest ze wzrostem kosztów jednostkowych. Po zrewidowaniu założeń cel końcowy został ponownie oszacowany na podstawie zaktualizowanej średniej wartości wskaźnika wyliczonej w oparciu o zaktualizowane dane pochodzące z projektów w ramach działań: 1.11 i 1.12 przyjętych do realizacji w relacji do obniżonej alokacji dla 1iii. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy, na potrzeby szacowania wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wynosi 846 948,37 PLN, wartość podpisanych umów wynosi 140 593 429,89 wkład UE PLN a indykatywna kwota alokacji przeliczona na PLN wyniosła 147 851 820,00 PLN. Zatem 147 851 820,00 PLN/ 846 948,37 PLN daje 175 przedsiębiorstw. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o umowny procent powtarzalności (10%) - w końcowym efekcie wskaźnik wynosi 157 przedsiębiorstw objętych wsparciem w formie dotacji.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 101, w oparciu o następujące założenie: na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych za pomocą dotacji, stacuje się, iż ok. 22% wartości docelowej wskaźnika zostanie w tym czasie zrealizowane.</p>
5	1(iii)	rezultat	RCR01	Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach	roczny EPC	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	24	89 306 077	3 478 110	<p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Przyjęty do przeliczeń koszt jednostkowy wyniósł 3 478 110 PLN. Koszt ten został wyliczony na danych historycznych, poprzez przedzielenie wartości umów zawierających wskaźnik tego rodzaju przez założoną w nich wartość wskaźnika. Dodatkowo wielkość ta zwiększona została o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 3.3.1, 3.3.2, 3.4.3 i 3.4.4. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy przyjęto, iż kwota alokacji podobne typy wsparcia, przeliczona na PLN wyniesie 93 720 000,00 PLN. Zatem 93 720 000,00 PLN/3 478 110 PLN = 27 miejsc pracy we wspieranych jednostkach. Dodatkowo wskaźnik pomniejszono o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie wskaźnik został zaproponowany w wysokości 24 miejsc pracy wyrażonych w EPC.</p>

Priorytet 1

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	1(iii)	rezultat	RCR02	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)	EUR	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	31 590 000	89 306 077	nie dotyczy	Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie wartości umów realizowanych w ramach zbliżonych działań z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, biorąc pod uwagę procentowy udział wkładu własnego Beneficjenta, w stosunku do wartości ogółem (54%). Wobec powyższego szacuje się, iż wartość wskaźnika osiągnie poziom 35 100 000 euro. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Ostatecznie wartość wskaźnika oszacowana na poziomie 31 590 000 euro.
7	1(iii)	rezultat	RCR03	MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	67	89 306 077	3 251 136,36	Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wartości wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 14-20 oraz na analizie eksperckiej. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż szacowany koszt jednostkowy wynosi 3 251 136,00 PLN. Jest to wielkość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. Poddziałanie 3.4.3 i 3.4.4. Na podstawie dostępnej aktualnie wiedzy przyjęto, iż kwota alokacji na wsparcie podobnego rodzaju, przeliczona na PLN wyniesie 255 600 000 PLN. Zatem 255 600 000 PLN/3 251 136 PLN = 79 MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent rozwiązywalności umów (15%). Zatem w końcowym efekcie wskaźnik został zaproponowany na poziomie 67 MŚP.
8	1(iii)	rezultat	RCR17	Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	131	89 306 077	276 223	Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: szacowanie wskaźnika oparto na doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 oraz na analizie eksperckiej. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika oparto się na koszcie jednostkowy wyliczonym dla produktu, który wyniósł 276 223 PLN. Jest to wielkość historyczna zwiększona o ryzyko utraty wartości pieniądza (zł) w nowej perspektywie finansowej (40%). Do analizy wzięto pod uwagę zbliżone działania z RPO 2014-2020 tj. Działanie 3.2 oraz Poddziałanie 3.4.1, gdzie zastosowano proporcję z poprzedniej perspektywy, w której przeznaczono na wsparcie nowych przedsiębiorstw w ramach IF 25% alokacji. Na podstawie aktualnej wiedzy przyjęto, iż dostępna kwota alokacji na wsparcie dla przedsiębiorstw przeliczona na PLN wyniesie 94 391 942,58 PLN. Zatem 94 391 942,58 PLN/276 223 PLN= 342 przedsiębiorstw objętych wsparciem. Dodatkowo pomniejszono wskaźnik o obserwowany w obecnej perspektywie finansowej procent powtarzalności przedsiębiorstw (10%) oraz o odsetek rozwiązywalności umów (15%). Wartość wskaźnika produktu wyniosła 261 przedsiębiorstw. Na tej podstawie przyjęto, iż 50% firm (zgodnie z GUS ok 70 % firm będzie aktywna co najmniej rok po ukończeniu produktu. Dodatkowo z uwagi na obecną, niepewną sytuację rynkową dokonano zmniejszenia o kolejne 20%.) Ostatecznie, wartość wskaźnika została zaproponowana na poziomie 131 przedsiębiorstw.

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 2												
LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(i)	produkt	RCO01	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	0	31	156 677 056	1 011 000,58	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 8 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa)</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania przedsiębiorstwa na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wyniósł ok. 800 tys. zł (wkład UE), - dane historyczne o zbliżonym zakresie rzeczowym (rodzaj przedsiębiorcy, alokacje przeznaczoną na nabory oraz rodzaj dofinansowania), - wartość oszacowano z uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw, które planowane będą do wsparcia (dla historycznych danych z perspektywy 2014-2020 - 40% mikroprzedsiębiorstw, 60% małych przedsiębiorstw), - tzw. "unikalność przedsiębiorstw" (na potrzeby wyliczenia wskaźnika przyjęto umownie średnią powtarzalność ok. 10% na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020 dla osi priorytetowych, w ramach których realizowane były projekty przez przedsiębiorców), z wyliczenia po kosztach jednostkowych wartość wskaźnika wyniesie 34 szt. po przeliczeniu powtarzalności = 31 szt., - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczeniami w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ponad 1 mln zł (wkład UE), <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe, - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania umowy pierwotnej do zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) w perspektywie 2014-2020 wyniósł prawie 2 lata, - formułę wdrażania - wskaźnik będzie wdrażany poprzez instrumenty finansowe, co może wpłynąć dodatkowo na opóźnienie w realizacji celów pośrednich związane to będzie z przygotowaniem dokumentów strategicznych (Strategii IF, dokumentów krajowych regulujących zasady wprowadzania instrumentów finansowych, wybór pośredników), - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.
2	2(i)	produkt	RCO03	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	0	31	156 677 056	1 011 000,58	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 8 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa)</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania przedsiębiorstwa na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wyniósł ok. 800 tys. zł (wkład UE), - dane historyczne o zbliżonym zakresie rzeczowym (rodzaj przedsiębiorcy, alokacje przeznaczoną na nabory oraz rodzaj dofinansowania), - wartość oszacowano z uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw, które planowane będą do wsparcia w zakresie IF (dla historycznych danych z perspektywy 2014-2020 - 40% mikroprzedsiębiorstw, 60% małych przedsiębiorstw) - tzw. "unikalność przedsiębiorstw" (na potrzeby wyliczenia wskaźnika przyjęto umownie średnią powtarzalność ok. 10% na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020 dla osi priorytetowych, w ramach których realizowane były projekty przez przedsiębiorców), z wyliczenia po kosztach jednostkowych wartość wskaźnika wyniesie 34 szt. po przeliczeniu powtarzalności = 31 szt., - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczeniami w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ponad 1 mln zł (wkład UE), <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe, - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania umowy pierwotnej do zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) w perspektywie 2014-2020 wyniósł prawie 2 lata, - formułę wdrażania - wskaźnik będzie wdrażany poprzez instrumenty finansowe, co może wpłynąć dodatkowo na opóźnienie w realizacji celów pośrednich związane to będzie z przygotowaniem dokumentów strategicznych (Strategii IF, dokumentów krajowych regulujących zasady wprowadzania instrumentów finansowych, wybór pośredników), - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	2(i)	produkt	RCO18	Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej	lokale mieszkalne	nie dotyczy	nie dotyczy	0	135	156 677 056	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 20 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje głęboką modernizację energetyczną budynków sektora mieszkaniowego), przy założeniu przeznaczenia 15 mln EUR w ramach IF, a 5 mln EUR dla dotacji.</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020, w zakresie dofinansowania IF z podziałem na wspólnoty mieszkaniowe, TBS oraz spółdzielnie mieszkaniowe, historyczny średnia wartość pożyczki dla wspólnot, TBS i gmin wyniosła ok. 420 tys. zł, natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych średnia wartość pożyczki wyniosła ok. 900 tys. zł, pożyczki udzielane spółdzielni były średnio dwa razy większej wartości niż w przypadku wspólnot. - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%. - założenie, że w nowej perspektywie wspierane będą wspólnoty mieszkaniowe, TBS - średnia wartość pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych, TBS w perspektywie finansowej 2014-2020 wyniesie ok. 630 tys. zł. - założenie, że mieszkania będą traktowane jako oddzielne, pojedyncze gospodarstwa domowe. <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego do działań przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy (zmniejszenie alokacji przeznaczonej na wyliczenie wskaźnika), przy jednoczesnym zweryfikowaniu ponownie kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. Na podstawie realizowanych projektów koszt dofinansowania projektów w ramach, których realizowany jest wskaźnik wyniesie prawie 16 tys. zł (wkład UE).</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - formułę wdrażania (Strategii IF/ZIT/IT), opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoka inflacja, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.
4	2(i)	produkt	RCO19	Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	metry kwadratowe	nie dotyczy	nie dotyczy	0	175 177	156 677 056	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 103 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej)</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średnia powierzchnia netto dla 514 zmodernizowanych budynków wyniosła 1 852 m², a średni koszt jednostkowy dofinansowania jednego budynku publicznego wyniósł ok. 800 tys. zł (wkład UE), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 budynku publicznego w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 1,2 mln zł (wkład UE), będzie można dofinansować ok. 385 budynków publicznych - analizę audytów energetycznych dla poszczególnych projektów w momencie aplikacji o dofinansowanie, - pojedynczy projekt może obejmować wsparcie termomodernizacji w ramach kilku budynków, agregacja wskaźnika będzie następowała na poziomie wspartych budynków a nie wspartych podmiotów (projektów) <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego do działań przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy (zmniejszenie alokacji przeznaczonej na wyliczenie wskaźnika przy jednoczesnym zweryfikowaniu kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. Koszt dofinansowania 1 budynku publicznego wyniesie ok. 1,3 mln zł (wkład UE), co oznacza wzrost kosztów jednostkowych w porównaniu do wartości szacowanej na etapie programowania. Na podstawie tych kosztów dofinansować będzie można ok. 300 budynków.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to prawie 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - formułę wdrażania (Strategii IF/ZIT/IT), opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoka inflacja, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [wkład UE] [indykatywnie]	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
5	2(i)	produkt	RCO20	Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	8	156 677 056	2 688 528,62	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 5 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje sieci ciepłownicze)</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania wybudowanej sieci ciepłowniczej na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wynosił ok. 780 tys. zł (wkład UE). - dodatkową korektę na wartość, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 km wybudowanej sieci ciepłowniczej w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 1,1 mln. zł. (wkład UE). <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy przy jednoczesnym zweryfikowaniu kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. Na podstawie realizowanych projektów koszt dofinansowania 1 km sieci ciepłowniczych i chłodniczych wyniesie ponad 2,6 mln zł (wkład UE), tj. wzrost kosztu dwukrotnie w porównaniu do pierwotnych założeń, zakończyły się nabory planowane dla dedykowanej interwencji.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), z uwzględnieniem późniejszego uruchomienia perspektywy finansowej 2021-2027. - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) to 2 lata i 7 miesięcy, - dodatkowe wymogi dla projektów dot. sieci m.in. czas potrzebny na przyjęcie programów pomocowych, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkrokowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.
6	2(i)	produkt	RCO 74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	2 157 000	156 677 056	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 50 000 000 EUR, co stanowi 31% alokacji CS.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wartość zakreślono do 2 157 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
7	2(i)	produkt	RCO 75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	6	156 677 056	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 50 000 000 EUR, co stanowi 31% alokacji CS.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT).</p> <p>Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(i) wynosi 6.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
8	2(i)	rezultat	RCR26	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	227 406	2020	nie dotyczy	159 184	156 677 056	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 139 961 220 EUR (wskaźnik obejmuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz głęboką modernizację energetyczną budynków sektora mieszkaniowego).</p> <p>Wartość pośrednia (2024 r.) - nie jest wymagana</p> <p>Wartość bazowa została oszacowana, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią), - audyty energetyczne uwzględniające roczne zużycie energii przed i po modernizacji dla budynków publicznych (budynki publicznych stanowiły 62% wspartych projektów w perspektywie 2014-2020), - planowaną wartość dofinansowania 338 budynków, <p>Wartość docelowa (2029 r.) została oszacowana o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warunek dostępowy jako poziom poprawy efektywności energetycznej, preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poziomie nie niższym niż 30%.

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatorynie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
9	2(i)	rezultat	RCR29	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika dwutlenku węgla/rok	62 014	2020	nie dotyczy	32 425	156 677 056	15 676,50	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 126 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz głęboką modernizację energetyczną budynków sektora mieszkaniowego).</p> <p>Wartość pośrednia (2024 r.) - nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią), - założenie, że w kolejnej perspektywie finansowej nastąpi wzrost materiałów i usług budowlanych o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 14 tys. zł. <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy (zmniejszenie alokacji przeznaczanej na wyliczenie wskaźnika), przy jednoczesnym zweryfikowaniu ponownie kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. Na podstawie realizowanych projektów koszt dofinansowania projektów w ramach, których realizowany jest wskaźnik wyniesie prawie 16 tys. zł (wkład UE).</p> <p>Wartość bazowa została oszacowana, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia obecnej perspektywy 2014-2020, - zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycznym jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia jest zmniejszenie zużycia energii na poziomie nie niższym niż 30%.

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(ii)	produkt	RCO97	Liczba wspartych społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej	nie dotyczy	nie dotyczy	0	8	95 431 955	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika, brak wydzielonej alokacji na wskaźnik, nowy typ projektów, brak doświadczeń z obecnej perspektyw w zakresie potrzeb inwestycyjnych. Duża liczba klastrów z Małopolski otrzymała certyfikaty od Ministerstwa. Ta forma współpracy jest dużym wyzwaniem dla partnerów ale daje też duży potencjał w zakresie oszczędności energii i niezależności od głównych dostawców i cieszy się co raz większym zainteresowaniem.</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizę projektów analogicznych w okresie programowania 2014-2020 realizowanych w ramach klastrów, - założenia programowe, wskaźnik objęty analizą odnosi się do przedsięwzięć związanych z rozwojem klastrów oraz wsparciem inwestycji związanych z produkcją i zarządzaniem energią w systemie klastra, obejmować będzie klustry, jak również np. spółdnie energetyczne, spółdzielnie energetyczne, - wyjściową wartością dla wyliczenia wskaźnika było 8 pilotażowych klastrów energii z Małopolski przy założeniu, że każdy z klastrów będzie aplikował o dofinansowanie, <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - średnią długość realizacji projektów, min. 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe, - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - formułę wdrażania - wskaźnik będzie wdrażany poprzez utworzenie społeczności energetycznych, zawiązanie takiej społeczności może wpłynąć dodatkowo na opóźnienie w realizacji celów pośrednich, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.
2	2(ii)	produkt	RCO01	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	0	96	95 431 955	1 011 000,58	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 25 329 586 EUR (wskaźnik obejmuje inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach-w ramach-IF.</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania przedsiębiorstwa na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wyniósł ok. 800 tys. zł (wkład UE), - dane historyczne o zbliżonym zakresie rzeczowym (rodzaj przedsiębiorcy, alokacje przeznaczoną na nabory oraz rodzaj dofinansowania), - tzw. "unikalność przedsiębiorstw" (na potrzeby wyliczenia wskaźnika przyjęto umownie średnią powtarzalność ok. 10% na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020 dla osi priorytetowych, w ramach których realizowane były projekty przez przedsiębiorców), z wyliczenia po kosztach jednostkowych wartość wskaźnika wyniesie 107 szt. po przeliczeniu powtarzalności =96 szt., - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ponad 1 mln zł (wkład UE), <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiaganiu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - formułę wdrażania (Strategii ZIT/IT), opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] [indykatywnie]	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	2(ii)	produkt	RC003	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	0	96	95 431 955	1 011 000,58	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 25 329 586,50 EUR (wskaźnik obejmuje inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach w ramach IF)</p> <p>Wartość bazowa: nie dotyczy</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania przedsiębiorstwa na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wyniósł ok. 800 tys. zł (wkład UE), - dane historyczne o zbliżonym zakresie rzeczowym (rodzaj przedsiębiorcy, alokacje przeznaczoną na nabory oraz rodzaj dofinansowania), - tzw. "unikalność przedsiębiorstw" (na potrzeby wyliczenia wskaźnika przyjęto umownie średnią powtarzalność ok. 10% na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020 dla osi priorytetowych, w ramach których realizowane były projekty przez przedsiębiorców), z wyliczenia po kosztach jednostkowych wartość wskaźnika wyniesie 107 szt. po przeliczeniu powtarzalności = 96 szt., - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ponad 1 mln zł (wkład UE). <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - formułę wdrażania (Strategii ZIT/ITT), opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny.
4	2(ii)	produkt	RC022	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii ciepłej)	MW	0	nie dotyczy	0	155	95 431 955	2 871 191,43	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 104 431 955 EUR (wskaźnik obejmuje rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój klastrów oraz wsparcie inwestycji związanych z produkcją i zarządzaniem energią w systemie klastra oraz inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach) Wartość bazowa: 0 (dofinansowane projekty będą stanowiły nowe instalacje do produkcji OZE)</p> <p>Wartość pośrednia (2024 r.): 0, została oszacowana w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjentów, np. audytów energetycznych, - formułę wdrażania (Strategii ZIT/ITT), opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczna średnie dofinansowanie projektu w ramach OZE wyniosło ok. 2 mln zł. (wkład UE), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 projektu w ramach OZE w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 3 mln zł. (wkład UE).

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
5	2(ii)	produkt	RCO 74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 714 000	95 431 955	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR, co stanowi 16% alokacji CS.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wartość zaokrąglono do 1 714 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
6	2(ii)	produkt	RCO 75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	4	95 431 955	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR, co stanowi 16% alokacji CS.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT).</p> <p>Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(ii) wynosi 4.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
7	2(ii)	rezultat	RCR31	Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia ciepła)	MWh/rok	0	2020	nie dotyczy	159 185	95 431 955	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 104 431 955 EUR (wskaźnik obejmuje rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój klastrów oraz wsparcie inwestycji związanych z produkcją i zarządzaniem energią w systemie klastra oraz inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach)</p> <p>Wartość bazowa: 0 (dofinansowane projekty będą zakładać uzyskanie energii OZE w ramach nowych instalacji)</p> <p>Wartość pośrednia (2024 r.) - nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczna średnie dofinansowanie projektu w ramach produkcji energii wyniosło ok. 2 mln. zł. (wkład UE), - średnią produkcji energii odnawialnej (średnio na 1 MW =1 027 MWh/rok produkcji energii), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 projektu w ramach OZE w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie blisko 3 mln. zł. (wkład UE).

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(iv)	produkt	PLRO41	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	nie dotyczy	nie dotyczy	6	56	65 660 272	961 918	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 17 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 2(iv), na wsparcie służb ratowniczych tj. 17 000 000 EUR, przy czym założono, że alokacja na wsparcie OSP będzie wynosić 12 000 000 EUR, a alokacja na wsparcie jednostek WOPR, GOPR, TOPR - 5 000 000 EUR.</p> <p>Zgodnie z powyższym podziałem alokacji przyjęto, iż w ramach alokacji przeznaczonej na wsparcie WOPR, GOPR, TOPR, wsparcie zostaną min. 3 jednostki ratownicze.</p> <p>W odniesieniu do OSP, obliczono koszt jednostkowy wsparcia jednostki, na podstawie projektów realizowanych w latach 2014-2020, dotyczących wsparcia służb ratowniczych, w zakresie doposażenia w sprzęt, urządzenia, pojazdy. Koszt jednostkowy powiększono o 40% (wskaźnik inflacji) - 961 918 zł.</p> <p>Dzieliąc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że wsparcie uzyskają 53 jednostki OSP.</p> <p>Oszacowano, że łącznie wsparcie uzyska 56 jednostek służb ratowniczych.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 6, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - przyjęto realizację wskaźnika na poziomie 10%, biorąc pod uwagę charakter projektów, które w znacznym stopniu polegają na zakupie sprzętu lub pojazdów oraz średni czas realizacji projektów wsparcia służb ratowniczych w latach 2014-2020 (ok. 20 miesięcy).</p>
2	2(iv)	produkt	RCO106	Nowo wybudowane lub wzmocnione środki ochrony przed osunięciami ziemi	hektary	nie dotyczy	nie dotyczy	0	7,5	65 660 272	4 012 368	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 032 081 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 2(iv), na wsparcie osuwisk tj. 7 032 081 EUR. Na podstawie projektów realizowanych w latach 2014-2020, dot. wsparcia osuwisk, obliczono koszt jednostkowy 1 ha zabezpieczonego terenu. Koszt jednostkowy powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 4 012 368 zł.</p> <p>Dzieliąc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że zabezpieczone zostanie 7,5 ha terenu.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie projektów wsparcia osuwisk, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	2(iv)	produkt	RCO25	Nowo wybudowane lub wzmocnione środki ochrony przeciwpowodziowej wybrzeża morskiego oraz brzegów rzek i jezior	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	5	65 660 272	8 000 000	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 9 688 055 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że alokacja na zwiększenie retencji zlewni, w tym: rozwój różnych form małej retencji oraz inwestowanie w infrastrukturę przeciwpowodziową w CS 2(iv) będzie wynosić 19 376 109 EUR, przy czym założono, że wskaźnik będzie realizowany w ramach 50% tej alokacji, tj. 9 688 055 EUR.</p> <p>Na podstawie wstępnych założeń, planowanych do realizacji projektów w ramach FEM 2021-2027, przyjęto, że koszt jednostkowy budowy/przebudowy 1 km wału przeciwpowodziowego wyniesie ok. 8 000 000 zł. Dzielać alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że wsparcia zostanie 5 km wałów przeciwpowodziowych.</p> <p>Ze względu na przyjęcie wstępnych założeń do oszacowania wskaźnika, wartość może zostać zmieniona na późniejszym etapie.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie projektów wsparcia ochrony przeciwpowodziowej, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>
4	2(iv)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 763 000	65 660 272	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r. Wartość zaokrąglono do 1 763 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
5	2(iv)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	5	65 660 272	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(iv) wynosi 5.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	2(iv)	rezultat	RCR37	Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów)	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	23 965	65 660 272	5 000	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 032 082 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Do wyliczenia wskaźnika przyjęto alokację wydzieloną w ramach CS 2(iv), na zagospodarowanie wód opadowych tj. 7 032 082 EUR.</p> <p>Na podstawie założeń zgłoszonego do realizacji projektu, w zakresie zagospodarowania wody deszczowej, przyjęto, że dofinansowane zostaną inwestycje w zakup zbiornika zagospodarowania wody opadowej do 5 tys. zł/ 1 przedsięwzięcie (1 dom rodzinny zamieszkiwany jest średnio przez 4 osoby). Wartość wskaźnika obliczono, dzieląc alokację przez koszt inwestycji ok. 5 tys. zł, a następnie mnożąc przez 4 osoby zamieszkujące średnio 1 gospodarstwo domowe.</p> <p>Cel końcowy dla wskaźnika oszacowano na poziomie 23 965 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(v)	produkt	RCO30	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	92	80 000 000	728 264	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 15 747 493 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: W ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej, na potrzeby oszacowania wskaźników, przyjęto wewnętrzny podział alokacji, zgodnie z którym: • inwestycje w rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych będą stanowiły ok. 80% alokacji CS2(v) (przy czym założono, że w tym ok. 70% będą stanowiły inwestycje w sieć kanalizacyjną, a 30% - inwestycje w oczyszczalnie ścieków), • inwestycje w rozwój systemów wodociągowych będą stanowiły ok. 20% alokacji CS2(v).</p> <p>Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 2(v), na systemy zaopatrzenia w wodę (w tym budowę/modernizację wodociągów) tj. 15 747 493 EUR. Na podstawie projektów realizowanych w latach 2014-2020, w zakresie budowy sieci wodociągowej, obliczono koszt jednostkowy wsparcia 1km sieci wodociągowej, który powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 728 264 zł. Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że nowo wybudowane lub zmodernizowane zostaną 92 km sieci wodociągowych.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych ok. 36 m-cy; - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych; - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
2	2(v)	produkt	RCO31	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	134	80 000 000	1 434 590	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 44 976 755 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: W ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej, na potrzeby oszacowania wskaźników, przyjęto wewnętrzny podział alokacji, zgodnie z którym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje w rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych będą stanowiły ok. 80% alokacji CS2(v) (przy czym założono, że w tym ok. 70% będą stanowiły inwestycje w sieć kanalizacyjną, a 30% - inwestycje w oczyszczalnie ścieków), • inwestycje w rozwój systemów wodociagowych będą stanowiły ok. 20% alokacji CS2(v). <p>Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 2(v) na systemy kanalizacyjne (w tym budowę/modernizację sieci kanalizacyjnej) tj. 44 976 755 EUR. Na podstawie projektów realizowanych w latach 2014-2020, w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, obliczono koszt jednostkowy wsparcia 1km sieci kanalizacyjnej, który powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 535 860 zł.</p> <p>Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że nowo wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 358 km sieci kanalizacyjnych.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany Zmiana związana jest z weryfikacją założeń przyjętych do oszacowania celu końcowego, tj. wyższym niż pierwotnie zakładano kosztem jednostkowym dla wskaźnika. Na podstawie projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027, w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, obliczono koszt jednostkowy wsparcia 1km sieci kanalizacyjnej - 1 434 590 zł. Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że nowo wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 134 km sieci kanalizacyjnych.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (średnie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych ok. 36 miesięcy; - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych; - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	2(v)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	2 157 000	80 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 40 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r. Wartość zaokrąglono do 2 157 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
4	2(v)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	6	80 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 40 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(v) wynosi 6.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
5	2(v)	rezultat	RCR41	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	11 040	80 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 15 747 493 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Zgodnie z definicją, wskaźnik dotyczy nowych, jak i dotychczasowych użytkowników, którzy dzięki realizacji projektu będą korzystali z ulepszonych systemu zaopatrzenia w wodę.</p> <p>Wartość wskaźnika jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikiem produktu RCO 30 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.</p> <p>Przyjęto, że z 1km wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej średnio korzystać będzie 120 osób. Obliczono: 92 km x 120 os = 11 040 os.</p> <p>Cel końcowy dla wskaźnika oszacowano na poziomie 11 040 os.</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	2(v)	rezultat	RCR42	Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	42 960	80 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 44 976 755 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Zgodnie z definicją, wskaźnik dotyczy osób przyłączonych do systemów oczyszczania ścieków, w wyniku realizacji projektów. Wartość wskaźnika bezpośrednio powiązana z wskaźnikiem produktu RCO 31 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U 2018 poz. 1566), wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.</p> <p>Zgodnie z powyższym założeniem przyjęto, że do 1 km sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych min. 120 os. Obliczono: 358 km x 120 os. = 42 960 os.</p> <p>Cel końcowy dla wskaźnika oszacowano na poziomie 42 960 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(vi)	produkt	RCO107	Inwestycje w obiekty do selektywnego zbierania odpadów	EUR	nie dotyczy	nie dotyczy	0	24 901 454	29 749 236	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 21 166 236 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Jest to wskaźnik finansowy, pokazujący wartość całkowitą inwestycji w obiekty do selektywnego zbierania odpadów, tj. wartość ogółem projektów w zakresie wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).</p> <p>Przyjęto założenie, że alokacja EFRR na wsparcie PSZOK będzie wynosić 21 166 236 EUR.</p> <p>Zakładając, że maksymalny poziom dofinansowania EFRR w projektach dot. wsparcia PSZOK będzie wynosił 85%, przyjęto, że alokacja EFRR przeznaczona na projekty w zakresie wsparcia obiektów do selektywnego zbierania odpadów, będzie stanowić 85% wartości wskaźnika. Proporcjonalnie obliczono, ile będzie wynosić całkowita wartość projektów. (21 166 236 x 100%) / 85% = 24 901 454 EUR.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektu od 24 do 36 miesięcy, w zależności od: terenu na jakim powstaje PSZOK: gmina wiejska/miejska, wielkości i zaawansowania PSZOK, dodatkowych wymogów dotyczących przygotowania inwestycji: wykup terenu, zagospodarowanie terenu; - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych; - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie gospodarki odpadami, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>
2	2(vi)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 734 000	29 749 236	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r. Wartość zaokrąglono do 1 734 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
3	2(vi)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	4	29 749 236	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(vi) wynosi 4.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	Z(vi)	rezultat	RCR103	Odpady zbierane selektywnie	tony/rok	0	nie dotyczy	nie dotyczy	10 150	29 749 236	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 16 932 989 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 2(vi), na wsparcie PSZOK tj. 21 166 236 EUR.</p> <p>Na podstawie danych, pozyskanych z Departamentu Środowiska UMWM, zawartych w Sprawozdaniu Marszałka WM z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok: w 2020 r. na terenie województwa małopolskiego funkcjonowało 129 PSZOK, w których łącznie zebrano selektywnie 59 377,50 ton odpadów.</p> <p>Obliczono, że w 1 PSZOK zostało zebranych średnio 460 ton odpadów.</p> <p>Na podstawie analizy danych dot. liczby PSZOK funkcjonujących w 2020 r. w województwie, liczby PSZOK wspieranych w projektach realizowanych w RPO 2014-2020 oraz informacji w zakresie planowanych do realizacji PSZOK z innych źródeł finansowych, oszacowano, że 44 gminy województwa małopolskiego (poniżej 20 tys. mieszkańców) nie będą dysponować "własnym" PSZOK.</p> <p>W związku z powyższym, oszacowano, że w ramach FEM 2021- 2027, wsparciem może zostać objętych 44 PSZOK.</p> <p>Obliczono, że w 44 planowanych do wsparcia PSZOK, zebranych zostanie 20 240 ton/rok odpadów.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany</p> <p>Zmiana związana jest z weryfikacją założeń przyjętych do oszacowania celu końcowego oraz skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy.</p> <p>Z uwagi na obniżenie alokacji na CS2(vi) o 20%, proporcjonalnie obniżono liczbę zaplanowanych do wsparcia PSZOK, tj. z 44 do 35.</p> <p>Ponadto na podstawie projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027, zweryfikowano przyjęte na początkowym etapie założenia dotyczące wagi zbieranych w ciągu roku odpadów w 1 PSZOK , tj. średnią wagę zebranych odpadów w 1 PSZOK pomniejszono z 460 ton/rok do 290 ton/rok.</p> <p>Obliczono, że w 35 planowanych do wsparcia PSZOK, zebranych zostanie 10 150 ton/rok odpadów.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(vii)	produkt	RCO36	Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu	hektary	nie dotyczy	nie dotyczy	0	117	47 781 255	730 879	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że alokacja na zieloną infrastrukturę będzie wynosić 20 000 000 EUR.</p> <p>Z uwagi na nowy typ interwencji i brak danych historycznych w zakresie wsparcia z programu regionalnego, przy szacowaniu wartości wskaźnika korzystano z danych dotyczących projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.5 POiŚ w latach 2014-2020 (działania związane z rozwojem terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym również tzw. zielonej infrastruktury), realizowanych w Małopolsce.</p> <p>Na podstawie projektów realizowanych w ramach POiŚ obliczono średni koszt jednostkowy wsparcia dla 1 ha zielonej infrastruktury - 487 252 zł, który powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 730 879 zł.</p> <p>Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy obliczono, że wsparty zostanie 117 ha zielonej infrastruktury.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - nowy typ interwencji; brak doświadczeń w realizacji projektów z zakresu zielonej infrastruktury w ramach programu regionalnego. ☐</p>
2	2(vii)	produkt	PLRO69	Powierzchnia obszarów chronionych i cennych przyrodniczo innych niż Natura 2000 objętych działaniami ochronnymi i odtwarzającymi	ha	nie dotyczy	nie dotyczy	0	74	47 781 255	454 469	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 883 859 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że alokacja na bioróżnorodność będzie wynosić 27 514 760 EUR. Założono, że wskaźnik realizować będą projekty, na które przeznaczona zostanie alokacja w wysokości co najmniej 50% alokacji na bioróżnorodność tj. 13 757 380 EUR.</p> <p>Powyższe założenie wynikało, z analizy projektów realizowanych w latach 2014-2020, w obszarze ochrony bioróżnorodności, gdzie 50% alokacji stanowiły projekty z zakresu ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a pozostałe 50% alokacji stanowiły projekty z zakresu rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej.</p> <p>Na podstawie projektów realizowanych w latach 2014-2020, o zbliżonym zakresie wsparcia, obliczono koszt jednostkowy 1 ha obszaru objętego działaniami ochronnymi, który następnie powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 8 758 zł. Dzielną alokację przez koszt jednostkowy otrzymano 6 692 ha.</p> <p>Otrzymaną wartość wskaźnika pomniejszono do 6 000 ha, biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 (duży udział projektów o niewielkiej powierzchni ochrony) oraz dane z projektów dot. zachowania bioróżnorodności, planowanych do realizacji w ramach przewidzianej alokacji, m.in. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany Zmiana związana jest z weryfikacją założeń przyjętych do oszacowania celu końcowego, tj. wyższym niż pierwotnie zakładano kosztem jednostkowym dla wskaźnika, niewielkim zainteresowaniem naborami w zakresie ochrony bioróżnorodności, rezygnacją potencjalnych wnioskodawców z realizacji projektów, w oparciu o założenia których szacowano cel końcowy, likwidacją kolejnego naboru oraz realokacją środków z CS2 (vii) na działania przyczyniające się do budowy gotowości obronnej i bezpieczeństwa cywilnego.</p> <p>Biorąc pod uwagę niewielkie zainteresowanie naborami z zakresu ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w I naborze złożono wnioski o dofinansowanie na 29% przewidzianej alokacji, w drugim na 47% alokacji) oraz ostateczne wyniki naborów (dofinansowano łącznie tylko 3 projekty realizujące wskaźnik), alokacja</p>

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
												<p>przeznaczona na realizację wskaźnika wyniosła 7 883 859 EUR.</p> <p>Na podstawie projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027 obliczono koszt jednostkowy 1 ha obszaru objętego działaniami ochronnymi - 454 469 zł. Dzieliąc alokację przez koszt jednostkowy otrzymano 74 ha.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności - 30 miesięcy; - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie ochrony bioróżnorodności, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).
3	2(vii)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 429 000	47 781 255	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 15 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wartość zaokrąglono do 1 429 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
4	2(vii)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	3	47 781 255	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 15 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT).</p> <p>Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(vii) wynosi 3.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.

Priorytet 2

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
5	2(vii)	rezultat	RCR95	Ludność mająca dostęp do nowej lub udosконаłonej zielonej infrastruktury	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	196 500	47 781 255	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik powiązany ze wskaźnikiem produktu RCO 36 – Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu. Przyjęto, że alokacja na zieloną infrastrukturę będzie wynosić 20 000 000 EUR.</p> <p>Na podstawie danych z projektów, w oparciu o które wyliczono koszt jednostkowy wskaźnika RCO 36 – Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu (dofinansowanych w ramach Działania 2.5 POIS w latach 2014-2020, realizowanych w Małopolsce) oszacowano przybliżoną liczbę ludności, która korzystała z zielonej infrastruktury objętej wsparciem (107 140 os./48 ha).</p> <p>Oszacowano, że do 1 ha powierzchni zielonej, może mieć dostęp ok. 2 232 osoby.</p> <p>Następnie obliczono, ile osób skorzysta z planowanej do wsparcia infrastruktury o powierzchni 117 ha. 117ha x 2 232 os. = 261 144 os. Cel końcowy wskaźnika zaokrąglono do 261 000 os.</p> <p>Zgodnie z definicją wskaźnika, należy wykazać szacunkową liczbę ludności mieszkającej w promieniu 2 km od nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej publicznej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich wspieranej w ramach projektów. Z uwagi na trudność w oszacowaniu wskaźnika w ten sposób/ brak dokładnych danych, w analizie projektów POIS, uwzględniono ludność całego miasta/dzielnicy (w zależności od wielkości miasta).</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany Zmiana związana jest z weryfikacją założeń przyjętych do oszacowania celu końcowego, tj. aktualizacji średniej liczby ludności mieszkającej w promieniu 2 km i mającej dostęp do 1ha nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej publicznej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich (zgodnie z definicją wskaźnika).</p> <p>Na podstawie danych z projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027 oszacowano, że do 1ha zielonej infrastruktury może mieć dostęp 1 680 os. Następnie obliczono, ile osób skorzysta z planowanej do wsparcia infrastruktury o powierzchni 117 ha. 117 ha x 1 680 os. = 196 560 os. Cel końcowy wskaźnika zaokrąglono do 196 500 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 3

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(viii)	produkt	RCO57	Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego	pasażerowie	nie dotyczy	nie dotyczy	2 631	3 770	136 256 409	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 49 706 338 EUR (wskaźnik obejmuje niskoemisyjny tabor autobusowy)</p> <p>Wartość bazowa: nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczna średnia pojemność wynosiła ok. 79 osób na jeden autobus, - alokację przeznaczoną na lata 2021-2027 (planuje się zakupić 111 autobusów, średnia przyjęta wartość dla 1 autobusu ok. 2 mln zł), <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze zmniejszenie alokacji przeznaczonej na wyliczenie wskaźnika, przy jednoczesnym zweryfikowaniu kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. W wyniku analizy planuje się dofinansować ok. 58 autobusów przy średniej pojemności ok.65 osób na pojazd.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agregowanie danych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), z uwzględnieniem późniejszego uruchomienia perspektywy finansowej 2021-2027 i brakiem ostatecznej wersji Strategii ZIT,
2	2(viii)	produkt	RCO58	Wspierana infrastruktura rowerowa	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	20	136 256 409	1 260 556,29	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 6 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast)</p> <p>Wartość bazowa: nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania 1 km wybudowanej/przebudowanej drogi rowerowej/ ścieżki rowerowej, na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wyniósł ok. 840 tys. zł/km (wkład UE), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że średni koszt 1 km ścieżki w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 1,2 mln zł/km (wkład UE) <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to ok. 2 lat, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji m.in. środowiskowej, - formułę wdrażania(Strategii ZIT/IIT), opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny, - ryzyko związane z przeprowadzeniem pozwolenia na budowę, procedury udzielenia zamówień publicznych oraz wyłonienia wykonawcy, - ryzyko opóźnień w związku z wycofywaniem się wykonawców/podwykonawców.

Priorytet 3

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	2(viii)	produkt	RCO 74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	2 200 000	136 256 409	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 116 000 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wartość zaokrąglono do 2 200 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
4	2(viii)	produkt	RCO 75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	7	136 256 409	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 116 000 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 2(viii) wynosi 7.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
5	2(viii)	produkt	PLRO97	Liczba wspartych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	nie dotyczy	nie dotyczy	1	17	136 256 409	6 448 009,66	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 26 128 205 EUR (wskaźnik obejmuje infrastrukturę do obsługi podróży korzystających z publicznego transportu miejskiego i podmiejskiego lub aglomeracyjnego transportu kolejowego)</p> <p>Wartość bazowa: nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o: - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania 1 węzła przesiadkowego wyniósł ok. 4 mln zł (wkład UE), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 węzła przesiadkowego w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 6 mln zł (wkład UE), Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o: - agregowanie danych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), z uwzględnieniem późniejszego uruchomienia perspektywy finansowej 2021-2027, - planowanych zmianów w harmonogramach projektów.</p>
6	2(viii)	rezultat	RCR62	Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego	użytkownicy/rok	0	2020	nie dotyczy	12 760 000	136 256 409	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 49 706 338 EUR (wskaźnik obejmuje niskoemisyjny tabor autobusowy)</p> <p>Wartość bazowa: wartość bazowa wynosi 0, w związku z założeniem zakupu nowych jednostek transportu publicznego, Cel pośredni (2024 r.): nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o: - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią), średnio na 1 autobus przypadało w ciągu roku ok. 220 tys. osób, odnosząc tą średnią wartość z perspektywy 2014-2020 do planowanej liczby zakupu autobusów w perspektywie 2021-2027 (111) została oszacowana wartość docelowa wskaźnika.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na wyliczenie wskaźnika, przy jednoczesnym zweryfikowaniu kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. W wyniku analizy planuje się dofinansować ok. 58 autobusów, zachowuje się założenie, że średnio na 1 autobus w ciągu roku przypadają będzie ok. 220 tys. osób.</p>

Priorytet 3

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
7	2(viii)	rezultat	RCR64	Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	0	2020	nie dotyczy	1 262 000	136 256 409	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 6 000 000 EUR (wskaźnik obejmuje ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast)</p> <p>Wartość bazowa: wartość bazowa wynosi 0, w związku z założeniem, że planuje się budowę nowej infrastruktury rowerowej,</p> <p>Cel pośredni (2024 r.): nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.): został oszacowany w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizę ewaluacyjną dot. ruchu rowerowego na ścieżkach w Małopolsce w 2021 r. wynika z niego, że roczna liczba osób korzystających ze wszystkich ścieżek rowerowych w Małopolsce (4 078,05 km) wyniosła 1 414 113. - założenie liczby osób przejeżdżającej przez ścieżki rowerowe na 1 km, z uwzględnieniem sezonowości (najwyższa aktywność rowerzystów okres kwiecień-wrzesień)
8	2(viii)	rezultat	RCR29	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika dwutlenku węgla/rok	5 660	2020	nie dotyczy	2 830	136 256 409	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 52 322 461,44 EUR (wskaźnik obejmuje niskoemisyjny tabor autobusowy)</p> <p>Wartość pośrednia (2024 r.) - nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie wniosków o dofinansowanie i analizy spadku emisji CO²), - wyliczenie średniej emisji CO² na niskoemisyjny tabor autobusowy, - procentowy spadek emisji CO² w wyniku wymiany niskoemisyjnego taboru autobusowego, - założenie, że połowa zaplanowanego do zakupu taboru autobusowego będzie niskoemisyjna, <p>Wartość bazowa została oszacowana, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie wniosków o dofinansowanie i analizy spadku emisji CO²), - procentowy spadek emisji CO² w wyniku wymiany niskoemisyjnego taboru autobusowego (przyjęto ok.50% spadku)

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 4												
LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	3(ii)	produkt	RCO44	Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	16	197 189 461	18 035 473,09	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika 70 726 958 EUR (wskaźnik obejmuje transport drogowy i obejmuje wyłącznie budowę nowych i rozbudowę dróg).</p> <p>Wartość bazowa: nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania 1 km wybudowanej drogi wojewódzkiej i powiatowej na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów wyniósł ok. 12 mln zł/km (wkład UE), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczeniami w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych, na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 km wybudowanej drogi w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 18 mln zł/km (wkład UE), - przeciętny okres realizacji inwestycji drogowej od daty pozyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ) to 36 miesięcy, <p>- plany inwestycyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację projektów drogowych, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW)</p> <p>Wartość docelową wskaźnika wyliczono jako średni koszt budowy 1 km drogi (18 mln zł) do planowanej alokacji na nowe/rozbudowane drogi.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to prawie 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródrokowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - formułę wdrażania ZIT/IT, opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny, - plany inwestycyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację projektów drogowych, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji m.in. in środowiskowej, - ryzyko opóźnień w związku z wycofywaniem się wykonawców/podwykonawców, - opóźnienia bądź niewykonania inwestycji związanego z problemami leżącymi po stronie wykonawcy (np. niska podaż usług, upadłość, nieodpowiednie kompetencje), - opóźnienia w związku z kosztami wykupu gruntów, nieprzewidywanych warunków prowadzenia robót (np. geologia, dużo gorszy niż pierwotnie określony stan techniczny przebudowywanych obiektów), - czynników atmosferycznych itp., - założenie, że inwestycje powinny być zgodne z Regionalnymi Planami Transportowymi.
2	3(ii)	produkt	RCO46	Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	27	197 189 461	3 505 049,02	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika 22 374 418 EUR (wskaźnik obejmuje transport drogowy i obejmuje wyłącznie przebudowę lub modernizację istniejących dróg)</p> <p>Wartość bazowa: nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji podobnych wskaźników w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów o dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt dofinansowania 1 km przebudowanej drogi wojewódzkiej i powiatowej na podstawie realizowanych w perspektywie 2014-2020 projektów, wyniósł ok. 2 mln zł/km (wkład UE), - dodatkową korektę na wartości, w związku z doświadczeniami w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania 1 km przebudowanej drogi w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 3,5 mln zł/km (wkład UE), - przeciętny okres realizacji inwestycji drogowej od daty pozyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ) to 36 miesięcy, <p>- plany inwestycyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację projektów drogowych, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW)</p> <p>Wartość docelową wskaźnika wyliczono jako średni koszt przebudowy 1 km drogi (4 mln zł) do planowanej alokacji na nowe/rozbudowane drogi.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowane zapisy w harmonogramach projektów, - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), - średni czas realizacji projektów (od momentu podpisania pierwotnej umowy do zatwierdzenia wniosku o płatność) to prawie 2 lata, - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027 (ocena śródrokowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach), - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - formułę wdrażania ZIT/IT, opóźnienie w opracowaniach planów strategicznych potencjalnie może opóźnić wdrażanie, - potencjalnie wysoką inflację, znaczący wzrost cen, co dodatkowo opóźni/wydłuży proces inwestycyjny, - plany inwestycyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację projektów drogowych, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW), - konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji m.in. in środowiskowej, - ryzyko opóźnień w związku z wycofywaniem się wykonawców/podwykonawców, - opóźnienia bądź niewykonania inwestycji związanego z problemami leżącymi po stronie wykonawcy (np. niska podaż usług, upadłość, nieodpowiednie kompetencje), - opóźnienia w związku z kosztami wykupu gruntów, nieprzewidywanych warunków prowadzenia robót (np. geologia, dużo gorszy niż pierwotnie określony stan techniczny przebudowywanych obiektów), - czynników atmosferycznych itp., - założenie, że inwestycje powinny być zgodne z Regionalnymi Planami Transportowymi.

Priorytet 4

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	3(ii)	produkt	RCO57	Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego	pasażerowie	nie dotyczy	nie dotyczy	2 235	3 900	197 189 461	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika 67 986 310 EUR (wskaźnik obejmuje transport kolejowy oraz publiczny transport pozamiejski w zakresie kategorii interwencji 082 i 107).</p> <p>Wartość bazowa - nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczna średnia pojemność wyniosła ok. 402 osób na jeden pociąg. - dodatkowe założenia, że w ramach działania wspieranie będą również autobusy podmiejskie dowożowe. - plany zakupów - 10 pociągów i 10 autobusów (średnia pojemność dla 10 pociągów = 4 020, średnia pojemność dla 10 autobusów = 600), co daje łączną wartość docelową wskaźnika wskaźnika 4 620 - założenie zakupu pociągów jednopoziomowych (rozważana jest możliwość dofinansowania również pociągów dwupoziomowych, co może wpłynąć na wartość wskaźnika). <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy (zmniejszenie alokacji przeznaczonej na wyliczenie wskaźnika), przy jednoczesnym zrewidowaniu ponownie kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027. Na podstawie analizy możliwy będzie zakup 6 pociągów i 10 autobusów (średnia pojemność dla 6 pociągów = 3 300 (średnia 550) i średnia pojemność dla 10 autobusów 600 (5 autobusów po 45 i 5 autobusów po 75), co daje łączną wartość docelową wskaźnika wskaźnika 3 900.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agregowanie danych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), z uwzględnieniem późniejszego uruchomienia perspektywy finansowej 2021-2027. - założenie zakupu taboru (10 szt.).
4	3(ii)	produkt	PLRO113	Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego	szt.	nie dotyczy	nie dotyczy	5	6	197 189 461	21 954 073,97	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika 63 761 310 EUR (wskaźnik obejmuje transport kolejowy w zakresie kategorii interwencji 107)</p> <p>Wartość bazowa - nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią). Na tej podstawie ustalono, że historyczny, średni koszt zakupu jednostki taboru kolejowego w perspektywie 2014-2020 wyniósł ok. ok. 14 mln zł. - założenie zakupu pociągów jednopoziomowych (rozważana jest możliwość dofinansowania również pociągów dwupoziomowych co może wpłynąć na wartość wskaźnika), - założenie, że w kolejnej perspektywie finansowej zakładamy spadek wartości waluty (zł), koszt dofinansowania 1 pociągu w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 21 mln zł, - plany inwestycyjne Województwa Małopolskiego w zakresie zakupu taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, w tym w szczególności szybkiej kolei aglomeracyjnej. <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy (zmniejszenie alokacji przeznaczonej na wyliczenie wskaźnika), przy jednoczesnym zrewidowaniu kosztów jednostkowych na podstawie realizowanych projektów w perspektywie finansowej FEM 2021-2027 (koszt wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu do pierwotnych założeń na etapie programowania). Na podstawie analizy możliwy będzie zakup 6 pociągów o pojemności 3 300 (projekt niekonkurencyjny). Jednocześnie zrezygnowano z zakupu pociągów dwupoziomowych.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia perspektywy finansowej (na koniec 2017 r.), z uwzględnieniem późniejszego uruchomienia perspektywy finansowej 2021-2027.
5	3(ii)	produkt	RCO 74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	485 000	197 189 461	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 13 000 000 EUR, co stanowi 7% alokacji CS.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcyjnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wartość zaakreślono do 485 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uprzednio od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
6	3(ii)	produkt	RCO 75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	2	197 189 461	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 13 000 000 EUR, co stanowi 7% alokacji CS.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT).</p> <p>Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 3(ii) wynosi 2.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uprzednio od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
7	3(ii)	rezultat	RCRS5	Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg	pasażerokilometry/rok	0	nie dotyczy	n/d	66 654 110	197 189 461	nie dotyczy	<p>Alokacja na realizację wskaźnika 93 074 376 EUR (wskaźnik obejmuje transport drogowy)</p> <p>Wartość bazowa: 0</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) - nie jest wymagana</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dot. transportu - pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2021 roku (cykliczne, przeprowadzane co pięć lat badanie ruchu GDOKA). Dane ostatniego pomiaru (2021) wskazują, że średnie dobowe obciążenie ruchem w Małopolsce wyniosło 6 714 pojazdów/dobę (dla bezpieczeństwa uwzględniono mnożnik w wysokości 0,8 jako procentowa wielkość ruchu samochodów który przemieszcza się na wybudowane drogi), średnie obciążenie ruchem pomniejszone o mnożnik - 5 371 pojazdów/rok. - plan budowy/przebudowy dróg w perspektywie 2021-2027. - założenie, że w każdym pojeździe znajdują się min. 2 osoby.

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(ii)	produkt	RCO66	Pojemność grup w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	390	44 630 000	3 109 494	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 5 000 000 EUR.</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <p>1. Do obliczenia wartości docelowej wykorzystano średni koszt jednostkowy wsparcia, wyliczony na podstawie danych historycznych, w zakresie rewitalizacji w projektach bezpośrednio ukierunkowanych na wsparcie infrastruktury przedszkolnej w RPO WM 2014-2020,</p> <p>2. Do ustalenia wartości docelowej wskaźnika dokonano następujących wyliczeń:</p> <p>Przewidywana alokacja 21 300 000 zł. / 3 109 494 zł. (koszt jednostkowy zwiększony o 50% na ewentualny wzrost cen i usług budowlanych) = 7 przedszkoli</p> <p>Do obliczenia pojemności grup nowych lub zmodernizowanych przyjęto dane statystyczne z "Raportu o stanie województwa na koniec 2020 r." Całkowitą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w Małopolsce (135 529), podzielono przez liczbę przedszkoli (2 353), z czego została wyliczona średnia liczba dzieci na przedszkole tj. 58 osób, co pomnożone zostało przez liczbę przedszkoli (7), które możemy przy przyjętych założeniach wesprzeć.</p> <p>Finalnie wartość wskaźnika wynosi 395 os.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 390 os.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany na poziomie 0 w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027, - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - ryzyko opóźnień w związku z wycofywaniem się wykonawców/podwykonawców.
2	4(ii)	produkt	RCO 67	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	10 800	44 630 000	3 272 680	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 36 797 309 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o:</p> <p>1. Do obliczenia wartości docelowej wykorzystano średni koszt jednostkowy wsparcia, wyliczony na podstawie danych historycznych, w zakresie rewitalizacji w projektach bezpośrednio ukierunkowanych na wsparcie infrastruktury szkolnej w RPO WM 2014-2020.</p> <p>Do ustalenia wartości docelowej wskaźnika dokonano następujących wyliczeń:</p> <p>Przewidywana alokacja 156 756 536 zł / 3 272 680 zł. (koszt jednostkowy zwiększony o 50% na ewentualny wzrost cen i usług budowlanych) = 48 placówek oświaty. Liczba placówek oświatowych (48) została powiększona o 4 uczelnie wyższe, które zgodnie z założeniami zostaną wsparte, co ostatecznie daje 52 placówki oświaty.</p> <p>Do obliczenia pojemności klas przyjęto dane statystyczne z "Raportu o stanie województwa na koniec 2020 r. Całkowitą liczbę uczniów uczęszczających do placówek oświatowych w Małopolsce (423 436) podzielono przez liczbę szkół podstawowych i średnich (2 022), z czego wyliczona została średnia liczba dzieci na placówkę tj. 209 uczniów, co następnie pomnożone przez ilość placówek (52), które możemy wesprzeć przy przyjętych założeniach.</p> <p>Finalnie wartość wskaźnika wynosi 10 868 os.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 10 800 os.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany na poziomie 0 w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027, - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - ryzyko opóźnień w związku z wycofywaniem się wykonawców/podwykonawców.

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	4(ii)	produkt	PLRO132	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt	nie dotyczy	nie dotyczy	0	40	44 630 000	0	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 41 797 309 (5 000 000EUR i 36 797 309 EUR)</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany w następujący sposób: w ramach przewidzianej alokacji przyjęto, że wspartych zostanie 7 przedszkoli, 48 placówek oświaty oraz 4 uczelnie zawodowe, co łącznie daje 59 obiektów. Biorąc pod uwagę fakt, że możliwość otrzymania dofinansowania na zapewnienie dostępności istniała zarówno w projektach wdrażanych w perspektywie 2014-20220, jak i w projektach realizowanych na podstawie obowiązujących w tym zakresie krajowych regulacji, przyjęto że 70 % z w/w obiektów zapewni dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Cel końcowy oszacowano na poziomie 40 szt.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) został oszacowany na poziomie 0 w oparciu o następujące założenia: - agregowanie danych historycznych z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (WOP) - późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027, - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe), - ryzyko opóźnień w związku z wycofywaniem się wykonawców/podwykonawców.</p>
4	4(ii)	produkt	RCO 74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	485 000	44 630 000	0	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 3 000 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r. Wartość zaokrąglono do 485 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych, - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe).</p>
5	4(ii)	produkt	RCO 75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkład na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	2	44 630 000	0	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 3 000 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 4 (ii) wynosi 2. Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych, - specyfikę projektów (będą to projekty infrastrukturalne i długoterminowe).</p>

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	4(ii)	rezultat	RCR 70	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	0	0	nie dotyczy	390	44 630 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 5 000 000 EUR.</p> <p>Wartość bazowa: 0/ brak doświadczeń</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Przyjęto, że wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu RCO66 Pojemność grup w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi, dla którego założono, że w ramach programu uda się w przedszkolach stworzyć 390 miejsc. Zgodnie z definicją wskaźnika, we wskaźniku należy wskazać roczną liczbą zarejestrowanych dzieci korzystających z placówki opieki nad dziećmi objętej wsparciem. Zakłada się, że poziom wskaźnika będzie osiągnięty na poziomie 390 os.</p>
7	4(ii)	rezultat	RCR 71	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych	użytkownicy/rok	0	0	nie dotyczy	10 800	44 630 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 36 797 309 EUR</p> <p>Wartość bazowa: 0/ brak doświadczeń</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Przyjęto, że wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu RCO67 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych, dla którego założono, że w ramach programu uda się w szkołach stworzyć 10 800 miejsc. Zgodnie z definicją wskaźnika, we wskaźniku należy wskazać roczną liczbą zarejestrowanych dzieci korzystających z placówki opieki nad dziećmi objętej wsparciem. Zakłada się, że poziom wskaźnika będzie osiągnięty na poziomie 10 800 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(iii)	produkt	RCO65	Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali społecznych	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	165	35 483 447	1 356 348	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 17 500 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji projektów infrastrukturalnych oraz fakt, że interwencja dot. mieszkań o ch. wspomaganiem będzie nowym działaniem, w perspektywie do roku 2024 nie uda się osiągnąć jeszcze efektów w odniesieniu do projektów ukierunkowanych na ten obszar. Należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Wskaźnik wybrano jako adekwatny ze względu na zaplanowanie działań mających na celu remont i/lub wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganiem: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W poprzednich perspektywach tego typu działania nie były finansowane z EFRR.</p> <p>Z RPO 14-20 w ramach EFS w zakresie aktywnej integracji elementem projektów mogło być wspieranie mieszkań chronionych/wspomaganych jednak głównie w zakresie świadczonych w nich usług społecznych, w tym uzupełniająco w ramach cross-finansingu możliwa była adaptacja/dostosowanie pomieszczeń. W ramach projektów kupowano też wyposażenie do mieszkań, jednak nie były to dominujące koszty. Interwencja głównie skupiała się na finansowaniu personelu ww. mieszkań i świadczeniu dla ich mieszkańców usług o charakterze społecznym.</p> <p>ROPS w partnerstwie z 4 gminami i 1 NGO w ramach POWER realizuje projekt „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Jego wartość to ok. 16 mln zł, ok. 10 mln przeznaczono na finansowanie mieszkań. W projekcie obowiązuje limit cross-finansingu (na poziomie 5%) jednak jest to najbardziej zbliżone przedsięwzięcie do wsparcia planowanego w perspektywie 2021-2027 dot. wsparcia mieszkań o charakterze wspomaganiem.</p> <p>W ramach projektu utworzono 4 mieszkania wspomagane, w których funkcjonuje 11 miejsc. Analizując koszty remontu/adaptacji/dostosowania/wyposażenia mieszkań w ramach projektu ustalono, że średnio na 1 mieszkanie przeznaczono 301 410,66 PLN, przy czym w projekcie funkcjonował limit wydatków na cross-finansingu co powoduje, że obliczona w ten sposób kwota nie pokrywa całkowitych potrzeb.</p> <p>Przyjęto, że średnia optymalna powierzchnia dla mieszkania wynosi 100 metrów. Biorąc pod uwagę stawki rynkowe ze metr mieszkania (ok. 10 tys), wyliczony z projektu koszt (301 tys PLN) potrójono. Następnie nałożono bufor 50% związany ze wzrostem cen materiałów/robót budowlanych. W ten sposób ustalono koszt 1 mieszkania na 1 356 347,97 PLN.</p> <p>Biorąc pod uwagę dostępną alokację (17,5 mld EUR/74 550 000 PLN) możliwe będzie dofinansowanie 55 mieszkań.</p> <p>Biorąc pod uwagę, że w utworzonych w ramach projektu 4 mieszkaniach udostępniono łącznie 11 miejsc przyjęto tj. średnio 3 na mieszkanie, że we wspartych w perspektywie 2021-2027 mieszkaniach uda się stworzyć 165 miejsc (55 mieszkań*3 średnio miejsca).</p>
2	4(iii)	produkt	RCO113	Ludność objęta projektami w ramach zintegrowanych działań na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	165	35 483 447	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 17 500 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji projektów infrastrukturalnych oraz fakt, że interwencja dot. mieszkań o ch. wspomaganiem będzie nowym działaniem, w perspektywie do roku 2024 nie uda się osiągnąć jeszcze efektów w odniesieniu do projektów ukierunkowanych na ten obszar. Należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Przyjęto, że wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem rezultatu RCR67 <i>Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali społecznych</i>. Założono, że jego wartość będzie tożsama z miernikiem rezultatu i wyniesie 165 osób. ☒</p>

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	4(iii)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	300 000	35 483 447	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 1 000 000 EUR (co stanowi jedynie 1,71% alokacji na cały CS)</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r. Wartość zaokrąglono do 300 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych, - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p>
4	4(iii)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1	35 483 447	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 1 000 000 EUR (co stanowi jedynie 1,71% alokacji na cały CS)</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 4(iii) wynosi 1.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych, - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p>
5	4(iii)	rezultat	RCR67	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych	użytkownicy/rok	11	2021	nie dotyczy	165	35 483 447	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 17 500 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: przyjęto na poziomie wynikającym z założeń projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” tj. 11.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.: Przyjęto, że wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu RCO65 <i>Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych</i>, dla którego założono, że w ramach programu uda się w lokalach socjalnych udostępnić 165 miejsc. Zgodnie z definicją wskaźnika we wskaźniku należy uwzględnić liczbę osób korzystających z nowo wybudowanych lub zmodernizowanych lokali socjalnych w roku następującym po zakończeniu interwencji objętej wsparciem. Zakłada się, że w 2029 r. będą funkcjonowały wszystkie wsparte z programu lokale socjalne, co pozwoli na osiągnięcie wskaźnika na poziomie 165 użytkowników.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(v)	produkt	PLRO133	Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą	szt.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	58	96 799 125	17 622 291 5 992 500	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 123 167 229 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji interwencji w ramach PI 9b (oś 12 RPO WM) w perspektywie do roku 2024 nie uda się osiągnąć jeszcze efektów w odniesieniu do projektów ukierunkowanych na infrastrukturę ochrony zdrowia. Projekty tego typu wymagają więcej czasu na ich przygotowanie, a efekty osiągane są w dłuższej perspektywie. Należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródrokresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Wartość wskaźnika wyliczona na podstawie: - danych historycznych z Poddziałań 12.1.2-12.1.4 RPO WM (27 wspartych podmiotów leczniczych/ rozliczone wydatki 317 201 245,38 PLN) - oraz bieżącego rozoznania wśród wybranych podmiotów leczniczych - co do kosztu wsparcia POZ/AOS: szacowana uśredniona wartość wsparcia na 1 podmiot leczniczy 5 992 500 PLN.</p> <p>Jako, że zakres wsparcia przewiduje m.in. budowę/przebudowę/modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia koszt zwiększono o 50% (wzrastające ceny materiałów budowlanych). Koszt jednostkowy odniesiono do alokacji na cel szczegółowy (v) - 123 167 229 EUR.</p>
2	4(v)	produkt	RCO069	Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	os./rok	nie dotyczy	nie dotyczy	0	276 620	96 799 125	1. 4 108 2. 5 000 os./rok	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 123 167 229 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji interwencji w ramach PI 9b (oś 12 RPO WM) w perspektywie do roku 2024 nie uda się osiągnąć jeszcze efektów w odniesieniu do projektów ukierunkowanych na infrastrukturę ochrony zdrowia. Projekty tego typu wymagają więcej czasu na ich przygotowanie, a efekty osiągane są w dłuższej perspektywie. Należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródrokresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Biorąc pod uwagę wysokość dostępnej alokacji (131 167 229 EUR) założono, że wsparciem uda się objąć 58 podmiotów leczniczych, w tym 15 szpitali i 43 POZ/AOS.</p> <p>W perspektywie 2014-2020 nie funkcjonował wskaźnik dot. pojemności placówek, a wsparcie koncentrowało się głównie na szpitalach. Monitorowano wskaźnik dot. ludności objętej ulepszonymi usługami zdrowotnymi jednak dot. on ludności zamieszkującej dany obszar, która może potencjalnie korzystać z usług zdrowotnych świadczonych przez podmioty lecznicze wsparte w ramach projektu. Dodatkowo nie był on urealniany, skala powielania się tych samych pacjentów w poszczególnych szpitalach była bardzo duża - nie może stanowić podstawy do wyliczenia wartości miernika dot. pojemności.</p> <p>Poziom szpitalny: - na podstawie danych historycznych ustalono średnią liczbę osób leczonych w 1 podmiocie w ramach Poddziałania 12.1.2 (szpitale regionalne) tj.: 12 323 osoby/rok (dane na bazie wskaźnika specyficznego dla programu Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem i liczby realizowanych projektów - 14). Następnie biorąc pod uwagę, że wsparcie ma mieć węższy charakter niż do tej pory tj. tylko w zakresie rozwoju jednooddziowej opieki zdrowotnej, do dalszych obliczeń przyjęto, iż prawdopodobna pojemność wspieranych szpitali/ich oddziałów to 1/3 z ww. wartości = 4 108 osób/rok.</p> <p>Poziom POZ/AOS: Z danych dot. POZ funkcjonujących w Małopolsce wynika, że najliczniejsza grupa tych placówek - 24% (151/624) obsługuje od 3 334 do 6 666 pacjentów - co średnio daje 5 000 osób/rok (osoby z podpisanymi deklaracjami). W zakresie AOS występuje duża różnorodność podmiotów świadczących porady specjalistyczne - począwszy od takich, którzy dysponują jedynie jedną poradnią specjalistyczną, do innych, którzy świadczą porady z wielu zakresów, w ramach kilkunastu/kilkudziesięciu zakresach specjalistycznych. W celu uśrednienia danych na potrzeby wyliczenia pojemności POZ/AOS, które mogą zostać objęte wsparciem zdecydowano się przyjąć analogiczny dla obu poziomów opieki miernik tj. 5 000 osób/rok.</p> <p>Wyliczenie wartości wskaźnika: 15* 4 108 + 43* 5 000 = 276 620 osób/rok.</p> <p>W przypadku dalszych zmian w zakresie obszaru zdrowia wartość wskaźnika może ulec zmianie.</p>

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	4(v)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	185 000	96 799 125	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 564 000 EUR (co stanowi jedynie 6,14% alokacji na cały CS)</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), wg stanu na koniec 2020 r. Wartość zaokrąglono do 185 000 os.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych, - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p>
4	4(v)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1	96 799 125	nie dotyczy	<p>alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 564 000 EUR (co stanowi jedynie 6,14% alokacji na cały CS)</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). Na podstawie wstępnych założeń przyjęto, że liczba strategii terytorialnych realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 4(v) wynosi 1.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych, - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.</p>
5	4(v)	rezultat	RCR73	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	użytkownicy/rok	12 323	2021	nie dotyczy	193 634	96 799 125	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 123 167 229 EUR</p> <p>Wartość bazowa: przyjęto na podstawie doświadczeń z interwencji realizowanej w ramach 12 osi RPO na poziomie 12 323 użytkowników/rok</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.:</p> <p>Założono, że wskaźnik rezultatu Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej jest powiązany ze wskaźnikiem produktu Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej.</p> <p>Biorąc pod uwagę, że w przypadku POZ liczba podpisanych deklaracji w zakresie wyboru lekarze pierwszego kontaktu/pielęgniarki/położnej jest większa niż faktyczna liczba pacjentów korzystających z porad ogólnych (część osób podpisuje deklarację lecz nie korzysta z usług - brak potrzeb/czasu lub objęcie prywatną opieką zdrowotną) wartość wskaźnika rezultatu określono na poziomie 70% wartości miernika produktu dot. pojemności wspieranych podmiotów leczniczych.</p> <p>W przypadku dalszych zmian w zakresie obszaru zdrowia wartość wskaźnika może ulec zmianie.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(vi)	produkt	RC077	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	obiekty kulturalne i turystyczne	nie dotyczy	nie dotyczy	0	14	50 455 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 63 429 751 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: W ramach CS 4(vi), wspierana będzie interwencja w obszarze kultury i turystyki na poziomie regionalnym. Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej na CS 4(vi) - 63 429 751 EUR, przy czym założono, że część projektów w ramach ww. alokacji może realizować zarówno wskaźnik dot. wspartych obiektów kulturalnych i turystycznych, jak i wskaźnik dot. wspartych szlaków turystycznych.</p> <p>Wskaźnik oszacowano na podstawie założeń projektów planowanych do realizacji w ramach przewidzianej alokacji: - projektów kulturalnych (zgłoszonych przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM) w ramach których szacuje się objąć wsparciem 10 obiektów; - projektów turystycznych (zgłoszonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną), w ramach których szacuje się objąć wsparciem min. 4 obiekty.</p> <p>Oszacowano, że łącznie objętych wsparciem zostanie 14 obiektów kulturalnych i turystycznych.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektów 2014-2020 - 30 miesięcy; - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie wsparcia obiektów kulturalnych i turystycznych, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>
2	4(vi)	produkt	PLRO135	Długość wspartych szlaków turystycznych	km	nie dotyczy	nie dotyczy	22	330	50 455 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 31 149 503 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: W ramach CS 4(vi), wspierana będzie interwencja w obszarze kultury i turystyki na poziomie regionalnym. Wskaźnik realizowany będzie w ramach alokacji wydzielonej na CS 4(vi), na projekty z zakresu rozwoju oferty turystycznej tj. 39 429 751 EUR, przy czym założono, że część projektów może realizować zarówno wskaźnik dot. wspartych obiektów kulturalnych i turystycznych, jak i wskaźnik dot. wspartych szlaków turystycznych.</p> <p>Wskaźnik oszacowano na podstawie doświadczeń z realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 w zakresie wsparcia szlaków turystycznych oraz założeń projektów planowanych do realizacji w ramach przewidzianej alokacji: - projektów zgłoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (szlaki rowerowe) - 122 km, - projektu zgłoszonego przez Małopolską Organizację Turystyczną (szlaki piesze) - 300 km.</p> <p>Oszacowano, że w ramach CS 4(vi), wspartych zostanie ok. 422 km szlaków turystycznych.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany Zmiana związana jest ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy.</p> <p>W związku z obniżeniem alokacji na CS4(vi) o 21%, proporcjonalnie obniżono wartość wskaźnika do poziomu 330 km. Cel końcowy zaokrąglono do 330 km.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 22 km, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektów 2014-2020 - 26 miesięcy; - założenia zgłoszonych do realizacji projektów dot. wsparcia szlaków rowerowych.</p>

Priorytet 5

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	4(vi)	produkt	PLRO132	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	6	50 455 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 63 429 751 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik powiązany ze wskaźnikiem RCO 77 – Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem, dla którego cel końcowy (2029) oszacowano na poziomie 14.</p> <p>Biorąc pod uwagę definicję wskaźnika oraz wstępne założenia projektów przewidzianych do realizacji w ramach FEM 2021-2027, uwzględniając w znacznym stopniu zastosowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych i technologii umożliwiających korzystanie z dostępnej oferty osobom z niepełnosprawnościami, założono, że ok. 45% wspartych obiektów kulturalnych i turystycznych, zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Założenie takie, wynika również z faktu, że planowane do wsparcia obiekty są już częściowo udogodnione dla odwiedzających i w mniejszym stopniu wymagają eliminacji barier architektonicznych, niż informacyjno-komunikacyjnych.</p> <p>Cel końcowy oszacowano na poziomie 6 szt.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - średni czas realizacji projektów 2014-2020 - 30 miesięcy; - na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie wsparcia obiektów kulturalnych i turystycznych, w okresie 2,5 roku od momentu rozpoczęcia perspektywy, nie odnotowano realizacji wskaźnika (uwzględniono późniejsze uruchomienie perspektywy finansowej 2021-2027).</p>
4	4(vi)	rezultat	RCR77	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	odwiedzający/rok	44 000	2021	nie dotyczy	90 600	50 455 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 63 429 751 EUR</p> <p>Wartość wskaźnika powiązana ze wskaźnikiem RCO 77 – Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem.</p> <p>Wartość bazowa (2021) Zgodnie z definicją wskaźnika przyjęto, że w przypadku nowych/nowo udogodnionych obiektów wartość bazowa wynosi 0. Na podstawie pozyskanych danych dot. liczby osób odwiedzających w 2021 r., udogodniane obiekty kulturalne i turystyczne, planowane do wsparcia w ramach CS 4(vi), oszacowano, że roczna liczba odwiedzających ww. obiekty przed realizacją interwencji, wyniosła 44 000.</p> <p>Cel końcowy (2029) oszacowano na podstawie założeń planowanych do realizacji projektów dla nowych/nowo udogodnionych obiektów oraz założenia, że w przypadku obiektów, które były dotychczas udogodnione dla odwiedzających, wzrost liczby odwiedzających rok po zakończeniu interwencji wyniesie 10%.</p> <p>Oszacowano, że roczna liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem wyniesie 90 600.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] [indykatywnie]	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(a)	produkt	EECO02	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	5 220	26 350	113 277 626	12 608 i 30 345 (dotacje)	<p>Założono, iż wartość wskaźnika stanowi liczba osób bezrobotnych wspartych w projektach pozakonkurencyjnych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z alokacją 99 000 000 EUR (w tym 39 600 00 EUR na dotację (40%).</p> <p>Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji średni koszt jednostkowy wsparcia uczestnika ustalony na podstawie danych historycznych z Działania 8.1 RPO WM 2014-20 (projekty PUP) z tym, że wzięto pod uwagę także fakt, iż w PUP 40% alokacji zostało przeznaczone na udzielenie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej, dlatego po ustaleniu średniej wysokości dotacji udzielonej przez PUP w 2021 r. (i podwyższeniu go o 40% inflacji) część alokacji (40%) przeliczono po innym koszcie.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: (20 069 i 5 559) 25 628, po zaokrągleniu: 25 600</p> <p>We wskaźniku uwzględniono również 750 bezrobotnych reemigrantów, którzy będą wspierani w ramach projektu pozakonkurencyjnego <i>Nowy start w Małopolsce 2.0</i> (alokacja 1 400 000 EUR).</p> <p>Wartość wskaźnika: (25 600 i 750) 26 350</p> <p>Cel pośredni (2024) Zakłada się, że PUP będą realizować półtoraroczne projekty począwszy od 1.01.2023 (w sumie 5 naborów). Zatem cel końcowy podzielono na 5 (naborów) i przyjęto, że wartości wskaźników z pierwszego z nich stanowią cel pośredni (20% tj. 5 126, po zaokrągleniu 5 120). Wartość tę podwyższono o 15% bezrobotnych z projektu pozakonkurencyjnego (113, po zaokrągleniu 100).</p> <p>Wartość wskaźnika: 5 220</p>
2	4(a)	produkt	EECO05	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	460	2 300	113 277 626	15 914	<p>Założono, iż wartość wskaźnika stanowi liczba osób pracujących wspartych w projektach konkurencyjnych dla ubogich pracujących z alokacją 8 600 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji średni koszt jednostkowy wsparcia uczestnika ustalony na podstawie danych historycznych z Działania 8.2 RPO WM 2014-20 (projekty konkursowe dla bezrobotnych i biernych) jako najbardziej zbliżonych do planowanego konkursu jeśli chodzi o zakres wsparcia (przynajmniej w części dot. podnoszenia kwalifikacji itp.) i tryb naboru (konkurencyjny).</p> <p>Wartość wskaźnika: 2 302, po zaokrągleniu: 2 300</p> <p>Cel pośredni (2024) Z uwagi na brak doświadczeń w perspektywie 2014-20 we wsparciu konkursowym osób pracujących w PI 8i przyjęto wartość procentową osiągnięcia na koniec 2017 r. wartości docelowej w Działaniu 8.2 (konkurs) dla aktywizowanej grupy bezrobotnych jako najbardziej zbliżonej jeśli chodzi o rodzaj wsparcia (przynajmniej w części dot. podnoszenia kwalifikacji itp.) do grupy ubogich pracujących. Wyniosła ona 21%, ustalono zatem wartość celu pośredniego na poziomie (po zaokrągleniu) 20% celu końcowego.</p> <p>Wartość wskaźnika: 460</p>
3	4(a)	produkt	EECO07	Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	1 580	7 950	113 277 626	nie dotyczy	<p>Założono, iż wartość wskaźnika stanowi odpowiedni procent udziału osób w wieku 18-29 lat w sumie osób bezrobotnych, biernych (OHP) i pracujących wspartych w ramach celu szczegółowego 4a.</p> <p>Cel końcowy (2029) Średnioroczny odsetek osób bezrobotnych w wieku do 30 lat w ciągu ostatnich lat oscyluje wokół 27% (na podstawie danych nt. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).</p> <p>Po zaokrągleniu w dół do 25% ten udział procentowy przyjęto jako udział młodych do niniejszych obliczeń zarówno dla bezrobotnych wspartych w PUP i reemigrantów, jak i roboczo dla ubogich pracujących (25 600 + 750 + 2 300). Wyjątek stanowi grupa biernych wspierana przez OHP (890), która w 89% (792) zasila niniejszy wskaźnik (11% młodych stanowiły osoby w wieku 15-17 [dane z OHP na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020 z POWER], które nie są wliczane do niniejszego wskaźnika).</p> <p>Wartość wskaźnika: 7 955, po zaokrągleniu: 7 950</p> <p>Cel pośredni (2024) Z uwagi na fakt, że wyznaczono cele pośrednie dla wskaźników dot. osób bezrobotnych i pracujących, i że ustalono je na poziomie 20% celu końcowego, dla niniejszego wskaźnika ustalono analogiczny poziom 20% i w wyliczeniach uwzględniono młodych bezrobotnych z PUP, młodych biernych z OHP oraz młodych ubogich pracujących. Wartość tę podwyższono o 15% młodych bezrobotnych reemigrantów (28).</p> <p>Wartość wskaźnika: 1 581, po zaokrągleniu: 1 580</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	4(a)	rezultat	EECR04	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	osoby	17 182	2020	0	15 700	113 277 626	nie dotyczy	<p>Założono, iż wartość wskaźnika liczona jest dla osób bezrobotnych wspartych w projektach pozakonkurencyjnych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z alokacją 99 000 000 EUR (w tym 39 600 000 EUR na dotację (40%)) i w projekcie pozakonkurencyjnym dla reemigrantów z alokacją 1 400 000 EUR oraz osób biernych w projektach pozakonkurencyjnych Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) z alokacją 3 000 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) W przypadku projektów PUP na podstawie doświadczeń z realizacji projektów PUP z RPO 2014-2020 (osiągnięcie 63% w przypadku analogicznego wskaźnika) oraz z uwagi na ostateczną rezygnację z określonej odgórnie stawki dot. kosztu doprowadzenia osoby do zatrudnienia, przyjęto do obliczeń w zaokrągleniu poziom 60%.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 15 360</p> <p>W przypadku reemigrantów ze względu na podobny zakres wsparcia przyjęto analogiczny poziom wskaźnika jak dla celu szczegółowego (i), czyli 18%.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 135</p> <p>W przypadku projektów OHP na podstawie doświadczeń OHP z perspektywy 2014-2020 z POWER (27% efektywności zatrudnieniowej) oraz biorąc pod uwagę brak doświadczeń we wspieraniu tej grupy w RPO 2014-2020, przyjęto do obliczeń poziom 25%.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 223</p> <p>Wartość wskaźnika: 15 718, po zaokrągleniu: 15 700</p> <p>Wartość bazowa (2020) Założono, że wartość bazową stanowi wartość analogicznego wskaźnika rezultatu (liczonego dla osób bezrobotnych) w PI 8i w zakresie PUP (Działanie 8.1 RPO 2014-20) na 31.12.2020 r. (w RPO 2014-20 nie wspierano biernych młodych i nie mierzono tego wskaźnika dla reemigrantów).</p> <p>Wartość wskaźnika: 17 182</p>
5	4(a)	rezultat	EECR03	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	2 636	2020	0	5 450	113 277 626	nie dotyczy	<p>Założono, iż wartość wskaźnika liczona jest dla osób bezrobotnych wspartych (w części bez dotacji) w projektach pozakonkurencyjnych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z alokacją 99 000 000 EUR (z wyłączeniem 39 600 000 EUR na dotację (40%)) i w projekcie pozakonkurencyjnym dla reemigrantów z alokacją 1 400 000 EUR oraz w projektach pozakonkurencyjnych Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) z alokacją 3 000 000 EUR (bierni) i w projektach konkursowych dla ubogich pracujących z alokacją 8 600 000 EUR.</p> <p>Cel końcowy (2029) W przypadku projektów PUP na podstawie doświadczeń z perspektywy 2014-2020 tj. na podstawie wskaźnika rezultatu z Działania 8.1 RPO 2014-20 (projekty pozakonkursowe dla PUP) dot. osób bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu oraz uwzględniając zmianę sposobu walidacji uzyskanych kompetencji przyjęto do obliczeń 20% poziom uzyskania kwalifikacji/kompetencji (wzięto pod uwagę także fakt, iż kwalifikacje/kompetencje są efektem jednej z wielu form wsparcia oferowanych osobom bezrobotnym).</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 4 014</p> <p>W przypadku reemigrantów ze względu na podobny zakres wsparcia przyjęto analogiczny poziom wskaźnika jak dla celu szczegółowego (i), czyli 15%.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 113</p> <p>W przypadku projektów OHP zastosowano odsetek osób, które podniosły swoje kwalifikacje/kompetencje określony dla projektów PUP tj. 20%.</p> <p>Założenie to zostało przyjęte z uwagi na zbliżony zakres wsparcia (aktywizacja na rynku pracy) i planowany ten sam tryb przeprowadzenia naboru (pozakonkursowy), a jednocześnie brak dotychczasowych doświadczeń w programie regionalnym w realizacji projektów OHP.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 178</p> <p>W przypadku projektów konkursowych dla ubogich pracujących zastosowano dane nt. wskaźnika rezultatu z Działania 8.2 RPO 2014-20 (projekty konkursowe aktywizujące) jako najbardziej zbliżone do planowanego konkursu jeśli chodzi o zakres wsparcia (przynajmniej w części dot. podnoszenia kwalifikacji itp.) i trybu naboru (konkursowy) dot. osób bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu, i na tej podstawie przyjęto do obliczeń 50% poziom uzyskania kwalifikacji/kompetencji.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 1 150</p> <p>Wartość wskaźnika: 5 455, po zaokrągleniu: 5 450</p> <p>Wartość bazowa (2020) Założono, że wartość bazową stanowi wartość analogicznego wskaźnika rezultatu (liczonego dla osób bezrobotnych) w PI 8i w zakresie PUP (Działanie 8.1 RPO 2014-20) na 31.12.2020 r. (w RPO 2014-20 nie wspierano biernych młodych oraz ubogich pracujących i nie mierzono tego wskaźnika dla reemigrantów).</p> <p>Wartość wskaźnika: 2 636</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] [indykatywnie]	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(c)	produkt	PROG-FEMPP1	Liczba miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie	sztuki	nie dotyczy	nie dotyczy	0	500	5 734 702	20 000	<p>Alokacja: 2 628 546 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) Wg stanu z 2019 roku w Małopolsce działało 471 żłobków i klubów dziecięcych, które zapewniały 16 184 ogólnodostępnych miejsc. Na potrzeby kalkulacji przyjęto wsparcie dla każdego żłobka/klubu dziecięcego w średniej kwocie 20 000 PLN (500 tj. zaokrąglone 471 x 20 000 = 10 000 000 PLN)</p> <p>20 000 PLN/miejsce oszacowano na podstawie kosztów działań dla rodziny z dziećmi w wieku 0-3 lat przewidzianych w konkursie nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 (RPO WM 2014-20)</p> <p>Wartość wskaźnika: 500</p> <p>Cel pośredni (2024) Cel pośredni określono na poziomie 0 biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenie w udzielaniu tego rodzaju wsparcia oraz mogące pojawić się ewentualnie trudności na początkowym etapie realizacji projektów.</p> <p>Wartość wskaźnika: 0</p> <p>Definicja wskaźnika (specyficznego): Wskaźnik mierzy liczbę miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie.</p> <p>Dopuszcza się możliwość rozszerzenia definicji wskaźnika.</p>
2	4(c)	rezultat	PROG-FEMPR2	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie lub znalazły pracę lub poszukują pracy, po opuszczeniu programu	osoby	5 767	2022	0	300	5 734 702	nie dotyczy	<p>Alokacja: 2 628 546 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) Do obliczeń przyjęto, że w wyniku skorzystania z 60% miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie 330 osób powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka/ utrzyma zatrudnienie/ znajdzie pracę/ będzie poszukiwać pracy.</p> <p>Wartość wskaźnika: 330, po zaokrągleniu: 300</p> <p>Wartość bazowa (2022) Wartość bazową stanowi suma wartości wskaźników rezultatu w Działaniu 8.5 <i>Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym</i> (RPO WM 2014-2020) na 30.09.2022 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu: 3 334 osoby - Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 2 433 osoby. <p>Wartość wskaźnika: 5 767</p> <p>Definicja wskaźnika (specyficznego): Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie dostosowania miejsc opieki do potrzeb dzieci do lat 3 z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie/ znalazły pracę/ poszukują pracy po opuszczeniu programu.</p> <p>Dopuszcza się możliwość rozszerzenia definicji wskaźnika.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6												
LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(d)	produkt	PLDCO01	Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	400	3 970	69 254 219	25 756	Założono, iż na MŚP jako na grupę dominującą (obok dużych przedsiębiorstw i innych pracodawców) w typie wsparcia związanym z usługami rozwojowymi przeznaczona się 80% alokacji (z 30 000 000 EUR) tj. 24 000 000 EUR. Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji średni koszt jednostkowy objęcia wsparciem w postaci usług rozwojowych uczestnika (MŚP), ustalony na podstawie danych historycznych z Działania 8.4.1 RPO WM 2014-20 (PI 8v). Wartość wskaźnika: 3 970 Cel pośredni (2024) Wyliczono na podstawie wartości procentowej osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu <i>Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie</i> (Poddziałanie 8.4.1 RPO WM 2014-2020 (PI 8v) na koniec 2017 r. tj. 0,5%, którą podniesiono do 10% z uwagi na fakt, że obecnie funkcjonuje już (uruchamiana dopiero od 2016 roku) Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowiąca narzędzie realizacji wsparcia w postaci usług rozwojowych. Wartość wskaźnika: 397, po zaokrągleniu: 400
2	4(d)	produkt	PLDCO06	Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	340	3 400	69 254 219	20 537	Założono alokację 16 507 740 EUR na typ wsparcia dot. outplacementu. Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji średni koszt jednostkowy objęcia wsparciem outplacementowym uczestnika, ustalony na podstawie danych historycznych z Działania 8.4.2 RPO WM 2014-20 (PI 8v). Wartość wskaźnika: 3 424, po zaokrągleniu: 3 400 Cel pośredni (2024) Wyliczono na podstawie wartości procentowej osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu <i>Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie</i> (Poddziałanie 8.4.2 RPO WM 2014-2020 (PI 8v) na koniec 2017 r., która wyniosła 10%. Wartość wskaźnika: 340
3	4(d)	produkt	PLDCO07	Liczba pracodawców objętych wsparciem dotyczącym poprawy środowiska pracy	podmioty	nie dotyczy	nie dotyczy	70	600	69 254 219	85 000	Założono alokację 19 953 052 EUR na typ wsparcia dot. poprawy środowiska pracy. Cel końcowy (2029) Wyliczenia na podstawie założeń projektu pozakonkurencyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) <i>Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy</i> : - 600 pracodawców - otrzyma pomoc w przygotowaniu indywidualnego programu zarządzania różnorodnością wraz z dofinansowaniem wdrażanych narzędzi, - 5 000 pracodawców - zostanie objętych kampanią informacyjną uświadamiającą korzyści ze stosowania takich działań (nie uwzględnia się we wskaźniku) - projekt 7-letni: 2023-2029 - kwota wsparcia na jednego pracodawcę wyniesie w projekcie około 100 tys. PLN (85 tys. PLN wkład UE), a uczestnikami będą mali i średni pracodawcy, co oznacza, że poziom zatrudnienia w części z nich będzie przekraczał 100, a nawet 200 osób. Część kosztów wdrożenia w pełni strategii zarządzania różnorodnością pracodawca będzie musiał ponieść ze środków własnych (ustalono, że wymagania sfinansowania wypracowanych rozwiązań jedynie ze środków pracodawcy będzie działaniem nieskutecznym). Wartość wskaźnika: 600 Cel pośredni (2024) Ustalono na poziomie 12% celu końcowego (72) z uwagi na fakt, że wdrażanie zaplanowanego rodzaju wsparcia jest procesem czasochłonnym, a dodatkowo mogą pojawić się ewentualnie trudności związane z początkowym etapem rozpoczęcia projektu opóźniające planowany termin realizacji wsparcia. Wartość wskaźnika: 72, po zaokrągleniu: 70
4	4(d)	produkt	PLDCO08	Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	4 000	69 254 219	2 947	Założono alokację 2 793 427 EUR na typ wsparcia dot. wdrożenia programów polityki zdrowotnej. Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji średni koszt jednostkowy objęcia regionalnym programem zdrowotnym uczestnika, ustalony na podstawie danych historycznych z Działania 8.6.2 RPO WM 2014-20 (PI 8vi) Wartość wskaźnika: 4 038, po zaokrągleniu: 4 000 Cel pośredni (2024) Cel pośredni określono na poziomie 0 biorąc pod uwagę skomplikowaną, a tym samym czasochłonną procedurę przygotowania, zatwierdzenia i wdrażania programów polityki zdrowotnej oraz fakt, że pierwszy z konkursów z zakresu RPZ w perspektywie 2014-2020 ogłoszono dopiero 31.12.2017 (Poddziałanie 8.6.2 RPO WM 2014-2020) (PI 8vi). Wartość wskaźnika: 0

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
5	4(d)	rezultat	EECR03	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	19 122	2020	0	13 600	69 254 219	9 394	<p>Alokacja: 30 000 000 EUR</p> <p>We wskaźniku rezultatu uwzględniono całą alokację bez pomniejszania jej jak w przypadku wskaźnika produktu.</p> <p>Cel końcowy (2029)</p> <p>Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji koszt jednostkowy wsparcia pracownika MŚP (bo tylko takie wspierano w RPO WM 2014-20), który w wyniku udziału we wsparciu w zakresie usług rozwojowych uzyskał kwalifikacje lub nabył kompetencje (rezultat <i>Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu</i> z Poddziałania 8.4.1 RPO WM 2014-20.</p> <p>Wartość wskaźnika: 13 604, po zaokrągleniu: 13 600</p> <p>Wartość bazowa (2020)</p> <p>Wartość bazową stanowi wartość wskaźnika rezultatu <i>Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu</i> w Poddziałaniu 8.4.1 RPO WM 2014-2020 (usługi rozwojowe) (PI 8v) na 31.12.2020 r.:</p> <p>Wartość wskaźnika: 19 122</p>
6	4(d)	rezultat	PLDCR02	Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoby	1 241	2020	0	4 050	69 254 219	1. 42 374 2. nie dotyczy	<p>Zgodnie z definicją wskaźnika (z LWK) we wskaźniku uwzględniono osoby, które:</p> <ol style="list-style-type: none"> podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub nowym miejscu pracy w wyniku realizacji działań i programów typu outplacement - alokacja 16 507 740 EUR dzięki podjęciu przez pracodawcę działań, wskazanych we wskaźniku produktu <i>Liczba pracodawców objętych wsparciem dotyczącym poprawy środowiska pracy</i>, utrzymały zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy lub dzięki wdrożeniu ww. działań zostały przyjęte do pracy - alokacja 19 953 052 EUR <p>Cel końcowy (2029)</p> <ol style="list-style-type: none"> Alokację podzielono przez podwyższony o 40% inflacji koszt jednostkowy wsparcia uczestnika, który w wyniku udziału we wsparciu w zakresie outplacementu podjął pracę lub kontynuował zatrudnienie (wskaźnik rezultatu <i>Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie</i> z Poddziałania 8.4.2 RPO WM 2014-20). Wyliczenia na podstawie założeń projektu pozakonkurencyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) <i>Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy</i>. <p>Przewidywane w projekcie wsparcie ma w dużej mierze charakter systemowy, bardzo indywidualny dla konkretnej firmy. W związku z powyższym można przyjąć, że średnio 4 pracowników w każdej z nich otrzyma indywidualne wsparcie w zakresie adaptacji środowiska pracy do indywidualnych potrzeb, a więc wskaźnik osiągnie poziom 2 400.</p> <p>Wartość składowa wskaźnika: 2 400</p> <p>Wartość wskaźnika: 4 060, po zaokrągleniu: 4 050</p> <p>Wartość bazowa (2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> Wartość bazową stanowi wartość wskaźnika rezultatu <i>Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie</i> w Poddziałaniu 8.4.2 RPO WM 2014-2020 (outplacement) (PI 8v) na 31.12.2020 r. Z uwagi na brak doświadczeń we wdrażaniu wskazanego we wskaźniku zakresu wsparcia wartość bazową określono jako zerową. <p>Wartość wskaźnika: 0</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(f)	produkt	PLFCO01	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	106	10 600	157 286 874	1. 13 412 2. 6 814	<p>Alokacja przewidziana na typ wsparcia: 22 000 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) :</p> <p>Do wyliczenia wartości docelowej przyjęto dwa sposoby:</p> <p>1. Do określenia wartości docelowej wskaźnika - wykorzystano średni koszt jednostkowy wyliczony na podstawie danych historycznych dla poddziałań 10.1.1 i 10.1.2 RPO 2020-2014, w ramach których realizowane były działania z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia wartości dokonano następujących wyliczeń: alokacja 42 600 000 zł / 13 412 zł. (koszt jednostkowy zwiększony o 40% inflacyjnego ryzyka) = 3 176 os.</p> <p>2. Dla projektu "Dwujęzyczny Maluch", który zakłada stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli, w celu zwiększenia umiejętności dzieci do lat 6 w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym, wskaźnik wyliczony na podstawie założeń projektowych, gdzie przyjęto wysokość że wsparcia na 1 uczestnika wysokości 4 867 zł.</p> <p>Koszt jednostkowy na uczestnika 4 867 zł. powiększony o 40% inflacyjnego ryzyka wynosi 6 814.</p> <p>Zakładając alokację 51 120 000 zł. / 6 814 zł. wsparciem objętych zostanie 7 500 dzieci.</p> <p>Szacowana wartość wskaźnika do programu z obu trybów wynosi łącznie 10 676 dzieci.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 10 600 os.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 10(i) RPO WM 2014-2020 przyjmuje się, że wartość wskaźnika osiągnie 1% wartości docelowej, tj. 106.</p>
2	4(f)	produkt	PLFCO 02	Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	nie dotyczy	nie dotyczy	37	600	157 286 874	50 000	<p>Alokacja przewidziana na typ wsparcia: 17 226 368,27 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) :</p> <p>Do wyliczenia wartości docelowej przyjęto następujący sposób:</p> <p>1. Zastosowano średni koszt jednostkowy wyliczony na podstawie danych historycznych dla poddziałań 10.1.1 i 10.1.2 RPO 2014-2020, w ramach których realizowane były działania z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia wartości dokonano następujących wyliczeń: alokacja 85 200 000 zł / 23 000 zł. (koszt jednostkowy zwiększony o 40% inflacyjnego ryzyka) = 3 704 miejsc.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 3 700 szt.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 10(i) RPO WM 2014-2020 przyjmuje się, że wartość wskaźnika osiągnie 1% wartości docelowej, tj. 37.</p> <p>Cel końcowy (2029) został zaktualizowany</p> <p>Zmiana związana jest z weryfikacją założeń przyjętych do oszacowania celu końcowego oraz skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy.</p> <p>Na cel szczegółowy przyczyniający się do budowania bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej przeniesiono 14%.</p> <p>Na podstawie projektów w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach FEM 2021-2027, wyliczono koszt jednostkowy dofinansowania miejsca wychowania przedszkolnego, który wynosi 50 000 zł.</p> <p>Pomniejszona o 14% alokacja wynosi 63 110 522,80 zł, podzielona przez koszt jednostkowy to 1 262 miejsc. Jednakże z przeprowadzonej analizy projektów w zakresie edukacji przedszkolnej wynika, że Beneficjenci ukierunkowali swoje wsparcie głównie na podnoszenie jakości nauczania, a nie na finansowanie nowych miejsc przedszkolnych, co może być podyktowane ujemnym przyrostem naturalnym utrzymującym się w Polsce od 2013 r. W Małopolsce przyjęto rozwiązania mające ukierunkować wsparcie dot. tworzenia nowych miejsc przedszkolnych na obszary wiejskie o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Tego rodzaju projekty mogły otrzymać punkty premiujące, więc spełnienie kryterium nie było konieczne do przyznania dofinansowania. Po rozstrzygnięciu, zauważamy, że tworzenie nowych miejsc przedszkolnych pomimo przyjętego mechanizmu premiującego nie cieszy się zainteresowaniem. Wartość umów ukierunkowanych na tworzenie miejsc przedszkolnych stanowi ok. 44% wszystkich umów, w tym jedynym rozstrzygnięciem dotychczas naborze, wpływającym bezpośrednio na wskaźnik. W związku z powyższym proponujemy, aby do wyliczenia nowej wartości docelowej wskaźnika zachowana została tendencja tj.</p> <p>Alokacja 63 110 522,80 zł. * 44% = 27 768 630,03 zł. / 50 000 koszt jednostkowy = 555</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 600 miejsc przedszkolnych.</p>
3	4(f)	produkt	PLFCO03	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	6 000	54 700	157 286 874	2 538	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 32 611 763 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) :</p> <p>1. Do określenia wartości docelowej wskaźnika wykorzystano średni koszt jednostkowy wyliczony na podstawie danych historycznych dla poddziałań 10.1.3 RPO 2014-2020, w ramach którego realizowane było wsparcie dla uczniów kształcenia ogólnego.</p> <p>Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: alokacja-138 926 110 zł / 2 538 (koszt jednostkowy zwiększony o 40% inflacyjnego ryzyka) = 54 747 os.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 54 700 uczniów.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 10(i) RPO WM 2014-2020 przyjmuje się, że wartość wskaźnika osiągnie 11% wartości docelowej, tj. 6 000 os.</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	4(f)	produkt	PLFCO04	Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	3 400	31 200	157 286 874	8 171	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 60 000 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) :</p> <p>1. Do określenia wartości docelowej wskaźnika wykorzystano średni koszt jednostkowy wyliczony na podstawie danych historycznych dla poddziałań 10.2.1 i 10.2.2 RPO 2014-2020, w ramach których realizowane było wsparcie kształcenia zawodowego uczniów. Dane zostały przyjęte na podstawie najbardziej zbliżonego wskaźnika, a mianowicie Liczba osób biernych zawodowo dla PI 10(iv).</p> <p>Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: alokacja 255 600 000 zł/ 8 171 (koszt jednostkowy zwiększony o 40% inflacyjnego ryzyka) = 31 280 os.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość wskaźnika do programu wynosi 31 200 os.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 10(i), ponieważ w PI 10(iv) RPO WM 2014-2020 nie było adekwatnego wskaźnika, dlatego zastosowano analogiczną wartość 11% jak we wskaźniku "Liczba uczniów objętych wsparciem". W związku z powyższym wartość wskaźnika pośredniego wyniesie 3 400 os.</p>
5	4(f)	produkt	PLFCO07	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	nie dotyczy	nie dotyczy	35	500	157 286 874	1. 367 132 2. 1 863 909	<p>W metodologii uwzględniono dane historyczne dla poddziałań 10.1.3, 10.2.1 i 10.2.2 RPO WM 2014-2020</p> <p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 90 611 763 EUR (32 611 763 EUR i 60 000 000 EUR)</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) :</p> <p>Do określenia wartości docelowej wskaźnika wykorzystano średni koszt jednostkowy wyliczony na podstawie danych historycznych dla poddziałań 10.1.3, 10.2.1 i 10.2.2 RPO 2014-2020, przy czym koszty jednostkowe dla poszczególnych typów interwencji różniły się, co wynika z zakresu wsparcia .</p> <p>Wartość kosztu jednostkowego:</p> <p>1. kształcenie ogólne (10.1.3) wynosi 367 132 zł.,</p> <p>2. kształcenie zawodowe (10.2.1 i 10.2.2) 1 863 909 zł.</p> <p>Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń:</p> <p>1. alokacja 138 926 110 zł/ 367 132 zł (koszt jednostkowy zwiększony o 40% inflacyjnego ryzyka) = 378.</p> <p>2. alokacja 255 600 000 zł/ 1 863 909 zł (koszt jednostkowy zwiększony o 40% inflacyjnego ryzyka) = 137.</p> <p>Ostateczna suma wartości wskaźnika: 515 szt.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość wskaźnika do programu wynosi 500 szt.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 10(i) PI 10(iv) RPO 2014-2020 przyjmuje się, że wartość wskaźnika osiągnie 7% wartości docelowej, tj. 35 szkoły.</p>
6	4(f)	rezultat	PLFCR01	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (kształcenie ogólne)	osoby	62 635	2020	nie dotyczy	46 000	157 286 874	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 32 611 763 EUR</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Zastosowano analogiczną metodologię, co w perspektywie RPO 2014-2020 tj. 85 % z wartości docelowej ze wskaźników produktu tj. "Liczba uczniów objętych wsparciem".</p> <p>Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: 85% z 54 700 uczniów = 46 495 uczniów.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 46 000 os.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Wartość bazowa: założono wartość z analogicznego wskaźnika rezultatu w PI 10 (i) na 31.12.2020 r.</p> <p>Wartość wskaźnika: 62 635 os.</p>
7	4(f)	rezultat	PLFCR01	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (kształcenie zawodowe)	osoby	40	2020	nie dotyczy	26 500	157 286 874	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 60 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Zastosowano analogiczną metodologię, co w perspektywie RPO 2014-2020 tj. 85 % z wartości docelowej ze wskaźników produktu tj. "Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem".</p> <p>Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: 85% z 31 200 uczniów = 26 520 uczniów.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 26 500 os.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Wartość bazowa: założono wartość z analogicznego wskaźnika rezultatu w PI 10 (iv) na 31.12.2020 r.</p> <p>Wartość wskaźnika: 40 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(g)	produkt	PLGCC001	Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	2 700	21 000	33 000 000	6 000	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 30 000 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) : Do ustalenia celu końcowego wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: cel szczegółowy będzie realizowany częściowo w trybie niekonkurencyjnym, poprzez realizację projektu "Małopolski pociąg do kariery", który zakłada działania z zakresu doradztwa zawodowego, jak i dofinansowania do szkoleń lub innych form uczenia się.</p> <p>Wskaźnik wyliczony na podstawie założeń projektowych, gdzie przyjęto że wysokość wsparcia na 1 uczestnika wynosi 6 000 zł. Zakładając alokację 127 800 000 /6 000 zł. wsparciem obejmie się 21 300 os.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 21 000 os.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 10iii RPO 2014-2020 przyjmuje się, że wartość wskaźnika osiągnie 13% wartości docelowej, tj. 2700 os.</p>
2	4(g)	rezultat	EECR03	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	2 436	2020	nie dotyczy	10 650	33 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 30 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.: Wartość wskaźnika przyjęto na podstawie projektu systemowego realizowanego w obszarze kształcenia osób dorosłych w ramach RPO WM 2014-2020. Zatem wartość wskaźnika wyniesie 50% z wartości docelowej wskaźnika "Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi", tj. 10 650 os.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Wartość bazowa: założono wartość z analogicznego wskaźnika rezultatu w PI (10iii) na 31.12.2020 r.</p> <p>Wartość wskaźnika: 2 436 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(h)	produkt	EECO02+04	Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	820	2 600	51 922 693	1. 22 400 2. 52 709	<p>W metodologii uwzględniono 2 dominujące obszary interwencji, które przyczynią się do realizacji wskaźnika: aktywne włączenie i ekonomię społeczną.</p> <p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 25 892 855 i 22 729 838 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.:</p> <p>1. Aktywne włączenie: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO oczekuje się zrealizowania 15% wartości docelowej. Wartość wskaźnika dla obszaru aktywne włączenie: 792.</p> <p>2. Ekonomia społeczna: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 9v oczekuje się zrealizowania 5% wartości docelowej. Wartość wskaźnika dla obszaru ekonomia społeczna: 30.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.:</p> <p>1. Aktywne włączenie: Średni koszt wsparcia 1 uczestnika przyjęto na podstawie kryterium efektywności kosztowej w projekcie określonego dla konkursu dot. aktywnej integracji - Poddziałanie 9.1.2 RPO WM (2019 r.). Ww. średni koszt powiększono o 40% wskaźnik inflacji. Na bazie doświadczeń z realizacji Poddziałania 9.1.2 RPO WM przyjęto, że wsparciem zostanie objęte 99% osób niezatrudnionych (biernych i bezrobotnych), tak więc liczbę osób nieaktywnych wyliczono na podstawie 99% planowanej alokacji (23 809 691 EUR). Wartość wskaźnika dla obszaru aktywne włączenie: 5 278.</p> <p>2. Ekonomia społeczna: Średni koszt wsparcia 1 uczestnika przyjęto na podstawie danych historycznych z Działania 9.3 RPO WM - analizy kosztów przypadających na 1 uczestnika w budżecie projektu z 13 realizowanych w ww. działaniu projektów. Ww. średni koszt powiększono o 40% wskaźnik inflacji. Doświadczenia z realizacji Działania 9.3 RPO WM wskazują, że osoby niezatrudnione (biernie i bezrobotne) stanowią 32% wszystkich uczestników projektów, tak więc analogicznie założono, że w ramach celu h, obszaru dot. wsparcia ekonomii społecznej 32% alokacji (23 031 807 EUR) będzie obejmowało wydatki na rzecz ww. grupy osób. Wartość wskaźnika dla obszaru ekonomia społeczna: 596. Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy. Biorąc pod uwagę potencjał z zawartych umów i projektów będących w trakcie oceny szacuje się, że uda się objąć wsparciem ok. 2 600 osób niezatrudnionych. Podkreślić należy, że ww. analiza wskazuje, iż powiązane ze wskaźnikiem oczekiwane rezultaty interwencji dot. uzyskania kwalifikacji czy podjęcia pracy po opuszczeniu programu (wskaźnik nr 6 i 7) zostaną osiągnięte na poziomie ok. 70%. Pokazuje to, że oszacowana pierwotnie wartość dla wskaźnika dot. osób niezatrudnionych była określona na zbyt wysokim poziomie.</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
2	4(h)	produkt	EEOC12	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	350	1 000	51 922 693	nie dotyczy	<p>W metodologii uwzględniono 2 dominujące obszary interwencji, które przyczynią się do realizacji wskaźnika: aktywne włączenie i ekonomia społeczną.</p> <p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 25 892 855 i 22 729 838 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r:</p> <p>1. Aktywne włączenie: Biorąc pod uwagę fakt, że na moment szacowania wartości wskaźników nie zakłada się tak silnego premiowania jak w perspektywie 2014-2020 projektów z zakresu PI 9i skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oczekuje się zrealizowania 20% wartości docelowej. Wartość wskaźnika dla obszaru aktywne włączenie: 348.</p> <p>2. Ekonomia społeczna: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 9v oczekuje się zrealizowania 5% wartości docelowej. Wartość wskaźnika dla obszaru ekonomia społeczna: 3.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>1. Aktywne włączenie: Wartość wskaźnika dot. osób z niepełnosprawnościami wyliczono jako procent głównych grup planowanych do objęcia wsparciem tj. niezatrudnionych (bezrobotnych i biernych) - 5 278. Z Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Małopolskiego za rok 2020 wynika, że ok. 33% klientów korzystających z pomocy społecznej stanowiły osoby, dla których główną przyczyną objęcia wsparciem była niepełnosprawność. Wartość wskaźnika dla obszaru aktywne włączenie: 1 742.</p> <p>2. Ekonomia społeczna: Wartość wskaźnika dot. osób z niepełnosprawnościami wyliczono jako procent głównych grup planowanych do objęcia wsparciem tj. niezatrudnionych (bezrobotnych i biernych) - 596. Z danych historycznych dot. Działania 9.3 RPO WM wynika, że 10% uczestników było osobami z niepełnosprawnością. Wartość wskaźnika dla obszaru ekonomia społeczna: 60.</p> <p>Wartość wskaźników zostały zaokrąglone.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy. Biorąc pod uwagę potencjał z zawartych umów i projektów będących w trakcie oceny szacuje się, że uda się objąć wsparciem ok. 1 000 osób z niepełnosprawnościami.</p>
3	4(h)	produkt	PLHC001	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	podmioty	nie dotyczy	nie dotyczy	430	670	51 922 693	45 233	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 22 729 838 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r:</p> <p>Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 9v oczekuje się zrealizowania 20 % wartości docelowej. Podczas określania celu pośredniego uwzględniono fakt, że wartość wskaźnika <i>Liczba podmiotów ekonomii społecznej</i> objętych wsparciem w perspektywie 2014-2020 była niedoszacowana (odnotowano już 3 krotnie jej przekroczenie).</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Wartość wskaźnika określono na podstawie kosztu jednostkowego - 45 233 PLN - wyliczonego w oparciu o analogiczny miernik funkcjonujący w perspektywie 2014-2020 powiększonego o 40% inflacji (zrealizowana wartość wskaźnika <i>Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem</i> dla Działania 9.3 RPO WM - 1 546/wartość rozliczonych wydatków na ww. działanie - 49 950 442,10 PLN).</p> <p>Wartość wskaźników zostały zaokrąglone.</p> <p>Na etapie realizacji FEM 2021-2027 okazało się, że przyjęte założenie podczas szacowania wartości oparte o doświadczenia z perspektywy 2014-2020 były błędne, gdyż nie były znane kluczowe warunki wsparcia dla perspektywy 2021-2027. Zostały one określone dopiero w wytycznych krajowych (kwiecień 2023r.) - koncentracja na tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych spowodowała mniejszą dostępność innych form wsparcia, co w fundamentalny sposób przełożyło się na możliwość wsparcia znacznie mniejszej liczby podmiotów.</p> <p>W Małopolsce ogłoszono 1 konkurs dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (okres realizacji projektów przypada na całą perspektywę 2021-2027). Analiza zawartych umów wskazuje, że możliwa do osiągnięcia liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem to 672.</p> <p>Podkreślić należy, że ww. analiza wskazuje, iż powiązany ze wskaźnikiem oczekiwany rezultat interwencji liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik nr 8) zostanie osiągnięty na poziomie 100%. Pokazuje to, że oszacowana pierwotnie wartość dla wskaźnika produktu dot. podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem była określona na zbyt wysokim poziomie.</p> <p>Wartość wskaźnika została zaokrąglona.</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	4(h)	produkt	PLOCO03	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 108 000	51 922 693	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR (co stanowi jedynie 17,59% alokacji na cały CS)</p> <p>Interwencja wspierana CS 4(h) będzie realizowana z wykorzystaniem RLKS.</p> <p>Założono, że RLKS dedykowany jest przede wszystkim rozwojowi obszarów wiejskich oraz miast, małych miast i przedmieść, dlatego jako wartość docelową wskaźnika przyjęto ludność z ww. obszarów województwa małopolskiego.</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar RLKS (ludność województwa pomniejszona o ZIT i Oświęcim/Bochnia/Olkusz), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wg stanu na koniec 2020 r. liczba ludności w Małopolsce to 3 410 441 osób. Szacuje się, że 2 200 000 osób będzie objętych obszarem ZIT. Dodatkowo wartość pomniejszono o 3 miasta o ludności powyżej 20 tys, które nie kwalifikują się do ZIT (Oświęcim, Bochnia, Olkusz).</p> <p>Wartość zaokrąglono do 1 108 000 osób.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.
5	4(h)	produkt	PLOCO04	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	strategie	nie dotyczy	nie dotyczy	0	32	51 922 693	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR (co stanowi jedynie 17,59% alokacji na cały CS)</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Interwencja wspierana CS 4(h) będzie realizowana z wykorzystaniem RLKS.</p> <p>Działania realizowane w włączenia społecznego w ramach RLKS, będą wdrażane przez lokalne grupy działania (LGD) w oparciu o strategię rozwoju lokalnego.</p> <p>Wskaźnik oszacowano na podstawie liczby funkcjonujących LGD w Małopolsce. W latach 2014-2020, były to 32 LGD. Założono, że w ramach 1 opracowanej przez LGD strategii, wsparciem zostanie objęty co najmniej 1 projekt.</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika PLOCO04 Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oszacowano na poziomie 32 szt.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana, na późniejszym etapie, po ostatecznym uzgodnieniu liczby LGD funkcjonujących w latach 2021-2027.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.
6	4(h)	rezultat	EECR03	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	5 000	2020	nie dotyczy	1 600	51 922 693	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 28 809 691 23 031 807 EUR</p> <p>Wartość bazowa: na podstawie danych z Poddziałania 9.1.2 za 2020 r.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.:</p> <p>Wartość wskaźnika wyliczono w odniesieniu do wszystkich planowanych do objęcia wsparciem uczestników projektów. Na podstawie danych historycznych przyjęto, że 99% to osoby niezatrudnione (bezrobotni i bierni), a 1% to pracujący. Tak więc, szacowana łączna liczba uczestników w celu szczegółowym (h) to: 5 873 (99% niezatrudnionych) i 59 (1% pracujących). Założono, analogicznie jak w perspektywie 2014-2020, że 27% uczestników zasilili wskaźnik <i>Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu</i>.</p> <p>Wartość wskaźnika została zaokrąglona.</p>
7	4(h)	rezultat	EECR04	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	os.	2 441	2020	nie dotyczy	1 050	51 922 693	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 28 809 691 23 031 807 EUR</p> <p>Wartość bazowa: na podstawie danych z Poddziałania 9.1.2 oraz Działania 9.3 za 2020 r.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r.: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.:</p> <p>Wartość wskaźnika wyliczono w odniesieniu do osób które dzięki interwencji mogą odnieść efekt zatrudnienia tj. do niezatrudnionych (bezrobotnych i biernych). Tak więc, szacowana łączna liczba uczestników w celu szczegółowym (h), którzy mogą dzięki udziałowi w projektach uzyskać zatrudnienie to: 5 873. W perspektywie 2014-2020 w PI 9i dot. aktywnej integracji założono, że 10% osób zagrożonych pozyska zatrudnienie, a w PI 9v dot. ekonomii społecznej, że 26% uczestników osiągnie efekt zatrudnienia.</p> <p>Doświadczenia z realizacji RPO WM pokazują, że w PI 9i osiągnięty jest wyższy niż założono efekt, natomiast w PI 9v na ten moment odnotowywane jest niższe niż oczekiwano wykonanie wskaźnika. Dlatego dla opisywanego miernika, który będzie monitorowany w celu szczegółowym (h) przyjęto uśredniony poziom tj. 18%.</p> <p>Wartość wskaźnika została zaokrąglona.</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
8	4(h)	rezultat	PLHCR01	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	szt.	510	2020	nie dotyczy	908	51 922 693	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 23 031 807 EUR</p> <p>Wartość bazowa: na podstawie danych z Działania 9.3 za 2020 r.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Wartość wskaźnika wskazano na podstawie projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. <i>Ekonomia Solidarności Społecznej / Regionalnego Programu Rozwoju ES w Województwie Małopolskim do 2030 roku</i> .</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(i)	produkt	EECO13	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	330	2 210	8 425 211	20 000	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 6 972 133 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Biorąc pod uwagę, że interwencja będzie realizowana głównie przez projekt niekonkurencyjny, uwzględniając czas potrzebny na opracowanie i ocenę projektu, a następnie jego uruchomienie oczekuje się zrealizowania 15% wartości docelowej.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Wartość wskaźnika określono na podstawie planowanych głównych obszarów wsparcia:</p> <p>1. tryb niekonkurencyjny</p> <p>Projekt <i>Żyj i pracuj w Małopolsce</i> zakłada kompleksowe wsparcie migrantów w adaptacji na małopolskim rynku pracy oraz w znalezieniu przez nich zatrudnienia poprzez: poradnictwo zawodowe / konsultacje dot. warunków życia i pracy w Małopolsce, pomoc w uzupełnieniu / nabyciu / potwierdzeniu kwalifikacji, usługi wspierające przystosowanie do życia w Małopolsce, usługi specjalistyczne wspierające proces adaptacji w miejscu pracy i poza nim, pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.</p> <p>Szacowany koszt wsparcia 1 uczestnika projektu wynosi 20 tys PLN. Biorąc pod uwagę dostępną na projekt alokację tj. 7 830 933 EUR / 33 359 775 PLN zakłada się, że wsparciem uda się objąć 1 667 osób.</p> <p>2. tryb konkurencyjny</p> <p>konkurs dla NGO działających na rzecz obywateli państw trzecich - 2 546 922 EUR/10 849 888 PLN</p> <p>Przyjęto analogiczny koszt wsparcia 1 uczestnika jak w przypadku trybu niekonkurencyjnego tj. 20 tys PLN. Biorąc to pod uwagę szacuje się, że wsparciem zostanie objętych 542 osób.</p> <p>Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p> <p>Pomimo obniżenia wartości alokacji na cel szczegółowy 4(i), w związku ze skierowaniem części środków na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy, analiza możliwości osiągnięcia wskaźnika jest optymistyczna (tryb niekonkurencyjny pozwoli wygenerować niższe wykonanie, jednak tryb konkurencyjny zasili miernik w większym stopniu niż zakładano), dlatego cel końcowy nie podlega zmniejszeniu.</p>
2	4(i)	rezultat	EECR03	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	24	2022	nie dotyczy	200	8 425 211	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 4 425 211 EUR</p> <p>Wartość bazowa:</p> <p>Iż nie dysponuje doświadczeniem w zakresie realizacji analogicznego wsparcia, dlatego początkowo wartość została określona na poziomie 0. W perspektywie 2014-2020 realizowany był projekt dot. wsparcia osób powracających zza granicy, w związku z brakiem innych doświadczeń oparto się o jego efekty (stan na 25.09.2022r.). Na podstawie danych z formularzy uczestników wzięto pod uwagę osoby, które uzyskały kwalifikacje oraz osoby, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu. Wartość bazową należy traktować informacyjnie - projekt dotyczył innej grupy i miał zdecydowanie mniej kompleksowy charakter niż planowane w CS 4(i) wsparcie.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Doświadczenie związane z pomocą obywatelom UA, którzy przybyli do Małopolski w związku z agresją Rosji pokazują, że brak kwalifikacji nie jest podstawową barierą tych osób we włączeniu społecznym i podjęciu aktywności zawodowej w Polsce. Identyfikuje się szereg innych barier, które uniemożliwiają integrację tych osób i podjęcie aktywności zawodowej. Są to min. niepewność sytuacji, brak dostępu do preferencyjnych mieszkań, brak pomocy rodziny i dodatkowej opieki nad osobami zależnymi (poza szkołą, żłobkiem czy przedszkolem, które nie zapewniają opieki w czasie podejmowanej aktywności zawodowej – cudzoziemcy często podejmują pracę wykonywaną w systemie zmianowym lub nawet tylko popołudniami), problemy z uznaniem posiadanych kwalifikacji, itp.</p> <p>Należy również uwzględnić fakt, iż grupa docelowa to osoby cechujące się większą podatnością na czynniki zewnętrzne i skłonnością do zmian, co może mieć wpływ na niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań.</p> <p>Podkreślić należy, że wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, w zależności od zidentyfikowanych dla nich barier, tym samym nie wszystkim potrzebne będą działania mające na celu podniesienie kwalifikacji/kompetencji.</p> <p>Podobne doświadczenia (szkolenia to nie zawsze podstawowa forma wsparcia) płyną z realizowanych w okresie 2014-2020 projektów aktywizujących Powiatowych Urzędów Pracy.</p> <p>Tak więc, biorąc pod uwagę charakter grupy, która zostanie objęta wsparciem, który wpływa na potrzebę/chęć podnoszenia kwalifikacji, założono, że wartość docelowa dla wskaźnika dot. kwalifikacji/kompetencji, będzie niższa niż w celu szczegółowym (h) (pomimo dość zblizenego zakresu wsparcia) i określono ją na poziomie 15%.</p> <p>Wartość wskaźnika wyliczono w odniesieniu do wszystkich planowanych do objęcia wsparciem uczestników projektu niekonkurencyjnego tj. 1363 osób.</p> <p>Dodatkowo do wyliczenia wartości wskaźnika rezultatu nie brano pod uwagę osób, które będą objęte wsparciem w ramach projektów wyłonionych w trybie konkurencyjnym dla NGO działających na rzecz obywateli państw trzecich – przyjęto, że projekty te będą miały bardziej charakter integracyjny niż skierowany na wyposażenie uczestników w konkretne kwalifikacje czy ich wejście/powrót na rynek pracy.</p> <p>Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	4(i)	rezultat	EECR04	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	os.	350	2022	nie dotyczy	245	8 425 211	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 4 425 211 EUR</p> <p>Wartość bazowa: IZ nie dysponuje doświadczeniem w zakresie realizacji analogicznego wsparcia, dlatego początkowo wartość została określona na poziomie 0. W perspektywie 2014-2020 realizowany był projekt dot. wsparcia osób powracających zza granicy, w związku z brakiem innych doświadczeń oparto się o jego efekty (stan na 25.09.2022r.,.). Na podstawie danych z formularzy uczestników wzięto pod uwagę osoby, które podjęły pracę po opuszczeniu programu. Wartość bazową należy traktować informacyjnie - projekt dotyczył innej grupy i miał zdecydowanie mniej kompleksowy charakter niż planowane w CS 4(i) wsparcie.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Ze względu na podobny zakres wsparcia tj. aktywizację społeczną/zawodową/edukacyjną przyjęto analogiczny poziom wskaźnika jak dla celu szczegółowego (h) czyli 18%.</p> <p>Wartość wskaźnika wyliczono w odniesieniu do wszystkich planowanych do objęcia wsparciem uczestników projektu niekonkurencyjnego tj. -1 363 osób.</p> <p>Założono, że co do zasady dominującą grupą uczestników projektu będą bezrobotni niezarejestrowani (osoby z krajów trzecich poszukujące zatrudnienia).</p> <p>Dodatkowo do wyliczenia wartości wskaźnika rezultatu nie brano pod uwagę osób, które będą objęte wsparciem w ramach projektów wyłonionych w trybie konkurencyjnym dla NGO działających na rzecz obywateli państw trzecich – przyjęto, że projekty te będą miały bardziej charakter integracyjny niż skierowany na wyposażenie uczestników w konkretne kwalifikacje czy ich wejście/powrót na rynek pracy.</p> <p>Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(j)	produkt	EECO15	Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności zmarginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	23	230	1 000 000	18 845	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 1 000 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Brak doświadczeń regionalnych z realizacji interwencji skierowanej do osób należących do mniejszości, grupa odbiorców wsparcia jest wymagająca - oczekuje się zrealizowania 10% wartości docelowej.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Na podstawie <i>Raportu końcowego z badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020</i> roczne wydatki na 1 osobę deklarującą pochodzenie romskie w Małopolsce to 1 923 PLN (s.45).</p> <p>Średni koszt wsparcia 1 uczestnika w celu szczegółowym (j) bilczono jako iloczyn ww. kwoty i lat wdrażania programu (7), kwotę powiększono o 40% inflacji. Wartość wskaźnika wyliczono na bazie wyżej opisanego średniego kosztu wsparcia i planowanej alokacji na wsparcie integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie tj. 1 000 000 EUR.</p> <p>Wartości wskaźnika docelowego została zaokrąglona.</p>
2	4(j)	rezultat	EECR03	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	50	2022	nie dotyczy	50	1 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 1 000 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa:</p> <p>IZ nie dysponuje doświadczeniem w zakresie realizacji analogicznego wsparcia, dlatego początkowo wartość została określona na poziomie 0. Ostatecznie skorzystano z danych POWER udostępnionych przez IK UP (stan na 09.2022 r.).</p> <p>Na podstawie danych z formularzy uczestników wzięto pod uwagę osoby, które uzyskały kwalifikacje oraz osoby, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Zakres wsparcia tj. aktywizacja społeczna/zawodowa/edukacyjna jest podobna jak w celu szczegółowego (h), jednak grupa uczestników jest bardziej wymagająca dlatego zdecydowano się w przypadku celu szczegółowego (j) obniżyć wartość wskaźnika o 5 pp. tj. do 22%.</p> <p>Wartość wskaźnika wyliczono w odniesieniu do wszystkich planowanych do objęcia wsparciem uczestników projektów tj. 226 osób.</p>
3	4(j)	rezultat	EECR04	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	os.	114	2022	nie dotyczy	29	1 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 1 000 000 EUR</p> <p>Wartość bazowa:</p> <p>IZ nie dysponuje doświadczeniem w zakresie realizacji analogicznego wsparcia, dlatego początkowo wartość została określona na poziomie 0. Ostatecznie skorzystano z danych POWER udostępnionych przez IK UP (stan na 09.2022 r.).</p> <p>Na podstawie danych z formularzy uczestników wzięto pod uwagę osoby, które podjęły pracę po opuszczeniu programu.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r:</p> <p>Zakres wsparcia tj. aktywizacja społeczna/zawodowa/edukacyjna jest podobna jak w celu szczegółowego (h), jednak grupa uczestników jest bardziej wymagająca dlatego zdecydowano się w przypadku celu szczegółowego (j) obniżyć wartość wskaźnika o 5 pp. tj. do 13%.</p> <p>Przyjęto, że uczestnikami projektów będą głównie osoby bezrobotne i birne zawodowo dlatego wartość wskaźnika wyliczono w odniesieniu do wszystkich planowanych do objęcia wsparciem 226 osób.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(k)	produkt	PLKCO02	Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	1 450	21 400	129 775 671	20 450	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 102 820 271 EUR Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu Cel pośredni na 2024 r: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 9iv oczekuje się zrealizowania 2,5% wartości docelowej. Cel końcowy na 2029 r: Wartość wskaźnika ustalono na podstawie danych historycznych dot. Działania 9.2 RPO WM. W perspektywie 14-20 funkcjonowały 2 mierniki: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym w programie - szacunek z umów 37 900 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - szacunek z umów 23 679 Łączna szacowana liczba osób objętych usługami społecznymi i zdrowotnymi - 61 579 Obecnie wskaźnik obejmuje osoby, które rozpoczęły udział w projektach przewidujących wsparcie w postaci usług społecznych lub zdrowotnych jako odbiorcy tych usług. Wartość wskaźnika określono na podstawie kosztu jednostkowego zadeklarowana w projektach liczba osób objętych usługami społecznymi i zdrowotnymi/wartość umów bez uwzględniania w niej środków przeznaczonych na projekty nadzwyczajne/covid - nie generujące ww. mierników (630 191 158,67-185 290 786,74 = 444 900 371,93 PLN). Ww. średni koszt powiększono o 40% wskaźnik inflacji. Ww. średni koszt odniesiono do alokacji na cel szczegółowy (k) z wyłączeniem części (5 mln EUR) na budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz części (3 mln EUR) na koszty zarządzania RLKS (102 820 271 EUR). Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy. Zidentyfikowano znaczący wzrost kosztu jednostkowego. Dodatkowo w trakcie realizacji programu FEM 2021-2027 zmieniono definicje na LWK EFS+ (wyłączenie z wskaźników obszaru usług wspierania rodziny i pieczy, z równoczesnym utworzeniem dla niego dedykowanych mierników), co wpłynęło negatywnie na możliwość zrealizowania oszacowanej wartości (początkowo wskaźniki były bardzo pojemne i obejmowały całe spectrum usług społecznych). Biorąc to pod uwagę obniżenie wartości wskaźnika jest tym bardziej zasadne.</p>
3	4(k)	produkt	PLKCO03	Liczba opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH objętych wsparciem w programie	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	74	4 360	129 775 671	10 689	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 959 810 EUR Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu Cel pośredni na 2024 r: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach PI 9iv oczekuje się zrealizowania 1,5% wartości docelowej. Cel końcowy na 2029 r: Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie doświadczeń z realizacji Poddziałania 9.2.2/9.2.3 RPO WM, w ramach których realizowane były działania wspierające opiekunów niefORMALNYCH osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów. Biorąc pod uwagę liczbę opiekunów planowanych do wsparcia w ramach projektów dedykowanym ww. działaniom (8 275) oraz wartość zawartych dla tych projektów umów (63 177 226,43 PLN) określono jednostkowy koszt wsparcia, który skorygowano o wskaźnik inflacji (40%). Biorąc pod uwagę, że wsparcie opiekunów faktycznych/niefORMALNYCH będzie jedynie jedną z możliwych do realizacji w celu (k) form wsparcia, na podstawie doświadczeń z realizacji PI 9iv w ramach RPO WM, ustalono że na projekty dedykowane tym osobom w latach 2014-2020 przeznaczono ok. 9% alokacji na cel szczegółowy (k) z wyłączeniem części (5 mln EUR) na budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz części (3 mln EUR) na koszty zarządzania RLKS (121 775 671 EUR). Dlatego też w trakcie wyliczania liczby opiekunów odniesiono się do 9% planowanej na okres 2021-2027 alokacji (całość 121 775 671, 9% - 10 959 810 EUR). Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy (obniżenie proporcjonalne do zmniejszenia alokacji).</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	4(k)	produkt	PL0C003	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 108 000	129 775 671	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR (co stanowi jedynie 6,86% alokacji na cały CS)</p> <p>Interwencja wspierana CS 4(k) będzie realizowana z wykorzystaniem RLKS.</p> <p>Założono, że RLKS dedykowany jest przede wszystkim rozwojowi obszarów wiejskich oraz miast, małych miast i przedmieść, dlatego jako wartość docelową wskaźnika przyjęto ludność z ww. obszarów województwa małopolskiego.</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej obszar RLKS (ludność województwa pomniejszona o ZIT i Oświęcim/Bochnia/Olkusz), wg stanu na koniec 2020 r.</p> <p>Wg stanu na koniec 2020 r. liczba ludności w Małopolsce to 3 410 441 osób. Szacuje się, że 2 200 000 osób będzie objętych obszarem ZIT. Dodatkowo wartość pomniejszono o 3 miasta o ludności powyżej 20 tys, które nie kwalifikują się do ZIT (Oświęcim, Bochnia, Olkusz).</p> <p>Wartość zaokrąglono do 1 108 000 osób.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii oraz zmiany liczby ludności zamieszkującej wspierane obszary.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.
5	4(k)	produkt	PL0C004	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	strategie	nie dotyczy	nie dotyczy	0	32	129 775 671	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR (co stanowi jedynie 6,86% alokacji na cały CS)</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia:</p> <p>Interwencja wspierana CS 4(k) będzie realizowana z wykorzystaniem RLKS.</p> <p>Działania realizowane w włączenia społecznego w ramach RLKS, będą wdrażane przez lokalne grupy działania (LGD) w oparciu o strategię rozwoju lokalnego.</p> <p>Wskaźnik oszacowano na podstawie liczby funkcjonujących LGD w Małopolsce. W latach 2014-2020, były to 32 LGD. Założono, że w ramach 1 opracowanej przez LGD strategii, wsparciem zostanie objęty co najmniej 1 projekt.</p> <p>Wartość docelową wskaźnika PL0C004 Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oszacowano na poziomie 32 szt.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana, na późniejszym etapie, po ostatecznym uzgodnieniu liczby LGD funkcjonujących w latach 2021-2027.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych - należy również zauważyć, że perspektywa finansowa 2021-2027 jest uruchamiana później, co wpływa na dalsze przesunięcia, ocena śródkresowa w perspektywie 2014-2020 odbyła się po 4 latach od uruchomienia Programu, w przypadku FEM wypadnie po 2 latach.

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	4(k)	rezultat	PLKCR02	Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej	szt.	581	2020	nie dotyczy	977	129 775 671	258 292	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 102 820 271 EUR</p> <p>Wartość bazowa: 91v suma miejsc świadczenia usług społecznych (630) i zdrowotnych (16) na 31.12.2020 (646), 90% przyjęto na <u>miejsc</u>, a 10% na osoby świadczące usługi</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych historycznych z Działania 9.2 RPO WM. Koszt jednostkowy został wyliczony w oparciu o deklarowaną w umowach liczbę miejsc świadczenia usług - 7 639 (Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu) w reakcji do wartości umów z ww. działania pomniejszonej o środki zakontraktowane na projekty nadzwyczajne/ciwdowe - nie generujące ww. mierników (630 191 158,67-185 290 786,74 = 444 900 371,93 PLN). Ww. średni koszt powiększono o 40% wskaźnik inflacji. W związku ze stosunkowo dużą rozwiązywalnością umów w ramach projektów ukierunkowanych na świadczenie usług społecznych i zdrowotnych wyliczoną wartość wskaźnika skorygowano o 11% (historyczny procent deklarowanej wartości wskaźnika, który nie zostanie zrealizowany z powodu rozwiązania umowy). Następnie dokonano podziału wyliczonej w wyżej opisany sposób wartości (6 456) na miejsca świadczenia usług w społeczności lokalnej (sztuki) i osoby świadczące usługi w społeczności lokalnej. W trakcie podziału oszacowanej wartości sugerowano się analizą wybranych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.2/9.2.3. Na jej podstawie ustalono, że spośród planowanych do utworzenia miejsc świadczenia usług społecznych i zdrowotnych ok. 90% stanowią stricte <u>miejsc</u>, a 10% to osoby świadczące ww. usługi.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy. Zidentyfikowano znaczący wzrost kosztu jednostkowego. Dodatkowo w trakcie realizacji programu FEM 2021-2027 zmieniono definicje na LWK EFS+ (wyłączenie z wskaźników obszaru usług wspierania rodziny i pieczy, z równoczesnym utworzeniem dla niego dedykowanych mierników), co wpłynęło negatywnie na możliwość zrealizowania oszacowanej wartości (początkowo wskaźniki były bardzo pojemne i obejmowały całe spectrum usług społecznych). Biorąc pod uwagę aktualną alokację na wskaźnik (102 820 271 EUR) i aktualny koszt jednostkowy (258 292 PLN) możliwe będzie utworzenie 1 696 miejsc (rozumianych jako <u>miejsc</u> i osoby świadczące usługi). Dodatkowo 36% miejsc stanowią <u>miejsc</u> świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, czyli nie zasilają one wskaźnika z FEM 2021-2027. Tak więc jako podstawę do wyliczeń przyjęto pulę 1 085 miejsc (1 696 – 611). Trzymając się założeń, że 90% to <u>miejsc</u>, a 10% to osoby świadczące usługi wartość wskaźnika dot. tworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej przyjmuje się na poziomie 977 (90% z 1 085). Analiza wyłonionych projektów pokazuje, że miernik dot. osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie nie jest zagrożony dlatego oszacowana pierwotnie wartość docelowa pozostaje bez zmian.</p>
7	4(k)	rezultat	PLKCR04	Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie	os.	65	2020	nie dotyczy	550	129 775 671	81 542	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 118 817 924 EUR</p> <p>Wartość bazowa: 91v suma miejsc świadczenia usług społecznych (630) i zdrowotnych (16) na 31.12.2020 (646), 90% przyjęto na <u>miejsc</u>, a 10% na <u>osoby świadczące usługi</u></p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych historycznych z Działania 9.2 RPO WM. Koszt jednostkowy został wyliczony w oparciu o deklarowaną w umowach liczbę miejsc świadczenia usług - 7 639 (Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu) w reakcji do wartości umów z ww. działania pomniejszonej o środki zakontraktowane na projekty nadzwyczajne/ciwdowe - nie generujące ww. mierników (630 191 158,67-185 290 786,74 = 444 900 371,93 PLN). Ww. średni koszt powiększono o 40% wskaźnik inflacji. W związku ze stosunkowo dużą rozwiązywalnością umów w ramach projektów ukierunkowanych na świadczenie usług społecznych i zdrowotnych wyliczoną wartość wskaźnika skorygowano o 11% (historyczny procent deklarowanej wartości wskaźnika, który nie zostanie zrealizowany z powodu rozwiązania umowy). Następnie dokonano podziału wyliczonej w wyżej opisany sposób wartości (6 456) na miejsca świadczenia usług w społeczności lokalnej (sztuki) i osoby świadczące usługi w społeczności lokalnej. W trakcie podziału oszacowanej wartości sugerowano się analizą wybranych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.2/9.2.3. Na jej podstawie ustalono, że spośród planowanych do utworzenia miejsc świadczenia usług społecznych i zdrowotnych ok. 90% stanowią stricte <u>miejsc</u>, a 10% to <u>osoby</u> świadczące ww. usługi. Wartość wskaźnika została zaokrąglona.</p>

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
8	4(k)	rezultat	PLKCR03	Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług	podmioty	536	2020	nie dotyczy	65	129 775 671	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 102 820 271 EUR</p> <p>Wartość bazowa: IZ nie dysponuje doświadczeniem w zakresie pomiaru analogicznego wskaźnika, dlatego początkowo wartość została określona na poziomie 0. Wartość bazową wskazano biorąc pod uwagę pełną pulę podmiotów zidentyfikowanych na podstawie publikacji <i>Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Małopolskiego za rok 2020</i>.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Z <i>Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Małopolskiego za rok 2020</i> wynika, że na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje: 14 ośrodków interwencji kryzysowej, 105 mieszkań chronionych, 243 placówki wsparcia dziennego, 69 warsztatów terapii zajęciowej, 11 zakładów aktywności zawodowej, 68 placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, 26 centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych.</p> <p>Łącznie jest to 536 podmiotów. Biorąc pod uwagę ograniczoną alokację na cel szczegółowy (k) z wyłączeniem części (5 mln EUR) na budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz części (3 mln EUR) na koszty zarządzania RLKS (102 820 271 EUR) założono, że 1/8 z ww. podmiotów rozszerzy ofertę lub podniesie jakość oferowanych usług. Wartość wskaźnika została zaokrąglona.</p> <p>Aktualizacja metodologii wskaźnika w związku ze skierowaniem części alokacji celu szczegółowego na działania przyczyniające się do budowy bezpieczeństwa cywilnego i gotowości obronnej, a więc inwestycje w obszarach priorytetowych, mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 6

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(l)	produkt	EECO01	Całkowita liczba osób objętych wsparciem EFS+	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	1 060	5 310	27 934 272	22 400	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 27 934 272 EUR</p> <p>Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: Na podstawie doświadczeń z realizacji interwencji w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO oczekuje się zrealizowania 20% wartości docelowej.</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Średni koszt wsparcia 1 uczestnika przyjęto na podstawie kryterium efektywności kosztowej w projekcie określonego dla konkursu dot. aktywnej integracji dla OPS/PCPR - Poddziałanie 9.1.1 RPO WM (2019 r.). Ww. średni koszt powiększono o 40% wskaźnik inflacji.</p> <p>Wskaźnik dot. całkowitej liczby uczestników objętych wsparciem dlatego też w trakcie obliczania jego wartości odniesiono się do całkowitej alokacji planowanej na cel szczegółowy (l).</p> <p>Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p>
2	4(l)	rezultat	PLHILCR01	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu	os.	3 216	2020	nie dotyczy	1 800	27 934 272	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 27 934 272 EUR</p> <p>Wartość bazowa: ze względu na brak analogicznego wskaźnika wskazano 34% liczby uczestników Poddziałania 9.1.1 na 31.12.2020 - 9 460.</p> <p>Cel pośredni na 2024 r: nd - wskaźnik rezultatu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r: Wartość wskaźnika przyjęto na podstawie funkcjonującego w perspektywie 2014-2020 kryterium dot. efektywności społecznej oraz zawodowej dla PI 9i. Poziom efektywności społecznej był ustalany na podstawie badań i przekazywany przez IK UP regionom. W perspektywie 2014-2020 było to 34% . Poziom efektywności społecznej dotyczył zarówno osób z niepełnosprawnościami jak i pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - jego wysokość była identyczna. Wartość wskaźnika obejmuje więc 34% z całkowitej liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach EFS+ (5 312).</p> <p>Wartości wskaźników zostały zaokrąglone.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 7												
LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	5(i)	produkt	RCO77	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	obiekty kulturalne i turystyczne	nie dotyczy	nie dotyczy	0	55	116 337 246	1 472 603 - 5 102 372	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 37 999 998 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 5(i) (obszary miejskie) na wsparcie w obszarze kultury, dziedzictwa kulturowego i turystyki, z pominięciem alokacji wydzielonej na szlaki turystyczne (6 337 248 EUR), tj. 37 999 998 EUR. Wskaźnik zasilać będą inwestycje realizowane w ramach typów wsparcia, dla których dokonano wewnętrznego, szacowanego podziału alokacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> infrastruktura kultury - 6 000 000 EUR; ochrona i opieka nad zabytkami - 10 000 000 EUR; oferta turystyczna - 21 999 998 EUR. <p>Na podstawie doświadczeń w realizacji projektów w latach 2014-2020, dla każdego z typów wsparcia, obliczono koszt jednostkowy wspartego obiektu. Po uwzględnieniu średniej liczby obiektów, wspartych w projekcie, koszt jednostkowy w przypadku obiektów infrastruktury kultury i zabytków obliczono na podstawie projektów, w których w ramach jednego projektu, wsparty został tylko 1 obiekt, natomiast w projektach dot. oferty turystycznej, koszt jednostkowy obliczono na podstawie projektów, w których w jednym projekcie wsparty został 1 lub 2 obiekty. Koszty jednostkowe powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych).</p> <p>Uwzględniając obliczone koszty jednostkowe, oszacowano liczbę obiektów wspartych w ramach poszczególnych typów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> infrastruktura kultury - koszt jednostkowy 1 472 603 zł, oszacowano, że wsparcie uzyska 17 obiektów. ochrona i opieka nad zabytkami - koszt jednostkowy 5 102 372 zł, oszacowano, że wsparcie uzyska 8 obiektów; oferta turystyczna - koszt jednostkowy 3 084 519 zł, oszacowano, że wsparcie uzyska 30 obiektów. <p>Oszacowano, że wsparciem w ramach CS 5i zostanie objętych łącznie 55 obiektów kulturalnych i turystycznych.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.
2	5(i)	produkt	PLRO135	Długość wspartych szlaków turystycznych	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	216	116 337 246	125 239	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 6 337 248 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji w wysokości 6 337 248 EUR, wydzielonej w CS 5(i), w ramach typu wsparcia oferta turystyczna. Obliczono koszt jednostkowy 1 km wspartego szlaku, na podstawie danych z projektów o podobnym typie wsparcia, realizowanych w latach 2014-2020, który następnie powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 125 239 zł. Dzieliąc alokację przez koszt jednostkowy, oszacowano, że długość wspartych szlaków turystycznych wyniesie 216 km.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych; średni czas realizacji projektów 2014-2020 - 32 miesiące.

Priorytet 7

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
3	5(i)	produkt	PLRO146	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	nie dotyczy	nie dotyczy	0	60	116 337 246	4 105 269	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 72 000 000 EUR Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został oszacowany, w oparciu o: 1. Do obliczenia wartości docelowej wykorzystano średni koszt jednostkowy wsparcia, wyliczony na podstawie danych historycznych, w zakresie rewitalizacji prowadzonej na obszarach miejskich w projektach RPO WM 2014-2020. Do ustalenia wartości docelowej wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: Przewidywana alokacja 375 598 325 zł / 4 105 269 zł. (koszt jednostkowy zwiększony o 50% prognozowanego wzrostu cen i usług budowlanych) = 74,71 ha Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z Ustawy o rewitalizacji (art. 15 pkt. 3) umożliwiające realizację projektów zamieszczonych w gminnym programie rewitalizacji, również poza obszarem rewitalizacji (o ile wynika to ze specyfiki projektu), dokonano korekty wartości docelowej wskaźnika obniżając ją o 20%.</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - długotrwała, wieloetapowa procedura zatwierdzenia dokumentów strategicznych w obszarze rewitalizacji, - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktu zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - na podstawie doświadczeń z realizowanych projektów w obecnej perspektywie 2014-2020 - opóźnienia w uruchomieniu perspektywy finansowej 2021-2027.</p>
4	5(i)	produkt	RCO114	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	metry kwadratowe	nie dotyczy	nie dotyczy	0	150 000	116 337 246	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 32 801 918 EUR Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy (2029 r.) został wyliczony w następujący sposób: 1. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z perspektywy 2014- 2020 w zakresie projektów realizowanych na obszarach miejskich w ramach Działania 11.1 RPO WM. Na podstawie powyższych danych przyjęto, że udział otwartej przestrzeni utworzonej lub rekultywowanej na obszarach miejskich w ogólnej powierzchni obszarów objętych rewitalizacją wynosi ok. 25%. Bazą do wyliczenia jest wartość docelowa dla wskaźnika Powierzchni obszarów objętych rewitalizacją tj. 60 ha. $(60 * 25\%) * 10\ 000 = 150\ 000\ m^2$</p> <p>Cel pośredni (2024 r.) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - długotrwała, wieloetapowa procedura zatwierdzenia dokumentów strategicznych w obszarze rewitalizacji, - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - na podstawie doświadczeń z realizowanych projektów w obecnej perspektywie 2014-2020 - opóźnienia w uruchomieniu perspektywy finansowej 2021-2027.</p>
5	5(i)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	2 200 000	116 337 246	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 133 837 246 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Interwencja wspierana C5 5(i) będzie realizowana z wykorzystaniem zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) oraz innych instrumentów terytorialnych (IIT). Założono, że instrumenty terytorialne w C5 5(i) dedykowane są przede wszystkim rozwojowi obszarów miejskich, dlatego jako wartość docelową wskaźnika przyjęto ludność z obszarów gmin miejskich oraz gmin miejsko-wiejskich województwa małopolskiego. Wg stanu na koniec 2021 r. liczba ludności w gminach miejskich oraz gminach miejsko-wiejskich w Małopolsce wynosiła 2 178 527 osób. Wartość zaokrąglono do 2 200 000 osób.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>

Priorytet 7

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
6	5(i)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	31	116 337 246	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 133 837 246 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Interwencja wspierana CS 5(i) będzie realizowana z wykorzystaniem Instrumentów Terytorialnych, w oparciu o strategię terytorialną. Działania realizowane w zakresie kultury i turystyki, będą wynikać ze strategii ZIT i IIT, natomiast działania realizowane w zakresie rewitalizacji będą wynikać z gminnych programów rewitalizacji (GPR), pełniących funkcję strategii terytorialnej.</p> <p>W zakresie kultury i turystyki oszacowano, że wspartych zostanie 13 strategii, w tym: 6 strategii ZIT + 1 Otulina Podkrakowska, jako IIT, 3 strategii IIT w zakresie partnerstw zakwalifikowanych do Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus w województwie małopolskim oraz 3 strategii IIT dla obszaru miast Oświęcim, Bochnia, Olkusz wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, które nie są w związkach ZIT).</p> <p>W zakresie rewitalizacji: założono, że wspartych zostanie 18 programów rewitalizacji. Łączną wartość docelową wskaźnika RCO75 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego oszacowano na poziomie 31 szt. Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana, na późniejszym etapie, po ostatecznym uzgodnieniu liczby strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
7	5(i)	rezultat	RCR77	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	odwiedzający/ rok	0	nie dotyczy	nie dotyczy	598 200	116 337 246	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 37 999 998 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość wskaźnika powiązana ze wskaźnikiem RCO 77 – <i>Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem.</i></p> <p>Na podstawie danych z projektów realizowanych w latach 2014-2020, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (tj. na poziomie gmin i powiatów) oszacowano liczbę osób odwiedzających rocznie wsparte obiekty kulturalne i turystyczne. Średnia liczba odwiedzających wsparte obiekty, różniła się w zależności od rodzaju obiektu: - instytucje kultury (obszary miejskie) - 6 000 os. (zaplanowano wsparcie 17 tego typu obiektów, które odwiedzi ok.102 000 os.); - obiekty zabytkowe - 14 400 os. (zaplanowano wsparcie 8 tego typu obiektów, które odwiedzi ok. 115 200 os.); - obiekty infrastruktury turystycznej - 12 700 os., (zaplanowano wsparcie 30 tego typu obiektów, które odwiedzi ok. 381 000 os.).</p> <p>Z obliczeń otrzymano łączną liczbę osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem w ramach CS 5(i) na poziomie 598 200.</p>
8	5(i)	rezultat	PLRR048	Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji	os.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	164 000	116 337 246	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 72 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Metodologia wyliczenia wskaźnika została oparta o Ustawę o rewitalizacji (art.10 pkt 2) , która zakłada że obszar rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy. W związku z powyższym wartość wskaźnika została wyliczona na poziomie 30% z liczby mieszkańców 18 miast wskazanych w programie w ramach wsparcia rewitalizacyjnego. Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń: 30% z liczby mieszkańców 547 229 = 164 169 osób. Szacowana wartość wskaźnika do programu wynosi 164 000 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 7

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	5(ii)	produkt	RCO77	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	obiekty kulturalne i turystyczne	nie dotyczy	nie dotyczy	0	65	60 000 000	1 472 603 - 5 102 372	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 51 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji wydzielonej w CS 5(ii) (obszary wiejskie) na wsparcie w obszarze kultury, dziedzictwa kulturowego i turystyki, z pominięciem alokacji wydzielonej na szlaki turystyczne (6 000 000 EUR) i koszty zarządzania RLKS (3 000 000 EUR), tj. 51 000 000 EUR. Wskaźnik zasilać będą inwestycje realizowane w ramach typów wsparcia, dla których, dokonano wewnętrznego, szacowanego podziału alokacji: • infrastruktura kultury - 5 500 000 EUR; • ochrona i opieka nad zabytkami - 11 500 000 EUR; • oferta turystyczna -14 000 000 EUR; • wsparcie obszarów uzdrowiskowych - 20 000 000 EUR.</p> <p>Na podstawie doświadczeń w realizacji projektów w latach 2014-2020, dla każdego z typów wsparcia, obliczono koszt jednostkowy wspartego obiektu. Po uwzględnieniu średniej liczby obiektów, wspartych w projekcie, koszt jednostkowy w przypadku obiektów infrastruktury kultury i zabytków obliczono na podstawie projektów, w których w ramach jednego projektu, wsparty został tylko 1 obiekt, natomiast w projektach dot. oferty turystycznej oraz wsparcia obszarów uzdrowiskowych, koszt jednostkowy obliczono na podstawie projektów, w których w jednym projekcie wsparty został 1 lub 2 obiekty. Koszty jednostkowe powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych).</p> <p>Uwzględniając obliczone koszty jednostkowe, oszacowano liczbę obiektów wspartych w ramach poszczególnych typów interwencji: • infrastruktura kultury - koszt jednostkowy 1 472 603 zł, oszacowano, że wsparcie uzyska 16 obiektów. • ochrona i opieka nad zabytkami - koszt jednostkowy 5 102 372 zł, oszacowano, że wsparcie uzyska 10 obiektów; • oferta turystyczna - koszt jednostkowy 3 084 519 zł, oszacowano, że wsparcie uzyska 19 obiektów; • wsparcie obszarów uzdrowiskowych - koszt jednostkowy 4 204 097 zł oszacowano, że wsparcie uzyska 20 obiektów.</p> <p>Oszacowano, że wsparciem w ramach CS 5ii zostanie objętych łącznie 65 obiektów kulturalnych i turystycznych.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
2	5(ii)	produkt	PLRO135	Długość wspartych szlaków turystycznych	km	nie dotyczy	nie dotyczy	0	204	60 000 000	125 239	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 6 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany w ramach alokacji w wysokości 6 000 000 EUR, wydzielonej w CS 5(ii), w ramach typu wsparcia oferta turystyczna. Obliczono koszt jednostkowy 1km wspartego szlaku, na podstawie danych z projektów o podobnym typie wsparcia, realizowanych w latach 2014-2020, który następnie powiększono o 50% (możliwy wzrost cen w obszarze usług budowlanych) - 125 239 zł. Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, oszacowano, że długość wspartych szlaków turystycznych wyniesie 204 km.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych; - średni czas realizacji projektów 2014-2020 - 32 miesiące.</p>
3	5(ii)	produkt	RCO74	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1 200 000	60 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 60 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Interwencja wspierana CS 5(ii) będzie realizowana z wykorzystaniem RLKS i IIT. Założono, że instrumenty terytorialne w CS 5(ii) dedykowane są przede wszystkim rozwojowi obszarów wiejskich, dlatego jako wartość docelową wskaźnika przyjęto ludność z obszarów gmin wiejskich województwa małopolskiego. Wg stanu na koniec 2021 r. liczba ludności w gminach wiejskich w Małopolsce 1 229 200 osób. Wartość zaakraglono do 1 200 000 osób.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>

Priorytet 7

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	5(ii)	produkt	RCO75	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	wkłady na rzecz strategii	nie dotyczy	nie dotyczy	0	1	60 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 20 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość docelowa wskaźnika została wyliczona w oparciu o liczbę planowanych do opracowania i realizacji strategii terytorialnych dla Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), realizujących projekty w ramach celu szczegółowego 5(ii). Przewiduje się przygotowanie 1 wspólnej strategii dla obszarów uzdrowiskowych.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana na późniejszym etapie, z uwagi na ostateczne uzgodnienie liczby wspieranych Strategii.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
5	5(ii)	produkt	RCO80	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	strategie	nie dotyczy	nie dotyczy	0	32	60 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 40 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Działania realizowane w zakresie kultury i turystyki w ramach RLS, będą wdrażane przez lokalne grupy działania (LGD) w oparciu o strategię rozwoju lokalnego. Wskaźnik oszacowano na podstawie liczby funkcjonujących LGD w Małopolsce. W latach 2014-2020, były to 32 LGD. Założono, że w ramach 1 opracowanej przez LGD strategii, wsparciem zostanie objęty co najmniej 1 projekt. Wartość docelową wskaźnika oszacowano na poziomie 32 szt.</p> <p>Wartość wskaźnika może zostać zaktualizowana, na późniejszym etapie, po ostatecznym uzgodnieniu liczby LGD funkcjonujących w latach 2021-2027.</p> <p>Cel pośredni (2024) oszacowany na poziomie 0, w oparciu o następujące założenia: - cel pośredni, agregowany będzie z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności (pośrednie wnioski o płatność); - uruchomienie wsparcia uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.</p>
6	5(ii)	rezultat	RCR77	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	odwiedzający/ rok	0	nie dotyczy	nie dotyczy	682 100	60 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 51 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wartość wskaźnika powiązana ze wskaźnikiem RCO 77 – Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem.</p> <p>Na podstawie danych z projektów realizowanych w latach 2014-2020, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (tj. na poziomie gmin i powiatów) oszacowano liczbę osób odwiedzających rocznie wsparte obiekty kulturalne i turystyczne. Średnia liczba odwiedzających wsparte obiekty, różniła się w zależności od rodzaju obiektu: - instytucje kultury (obszary wiejskie) - 4 300 os. (zaplanowano wsparcie 16 tego typu obiektów, które odwiedzi ok. 68 800 os.); - obiekty zabytkowe - 14 400 os. (zaplanowano wsparcie 10 tego typu obiektów, które odwiedzi ok. 144 000 os.); - obiekty infrastruktury turystycznej - 12 700 os. (zaplanowano wsparcie 19 tego typu obiektów, które odwiedzi ok. 241 300 os.); - obiekty infrastruktury turystycznej na obszarach uzdrowiskowych - ok. 11 400 os. (zaplanowano wsparcie 20 tego typu obiektów, które odwiedzi ok. 228 000 os.)</p> <p>Z obliczeń otrzymano łączną liczbę osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem w ramach CS 5(ii) na poziomie 682 100.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników TPST

Priorytet 8												
LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na działania TPST adekwatne dla wskaźnika [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	FST	produkt	EECO 04	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	311	1 597	6 700 000	15 187	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 6 700 000 EUR. WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO2014-20 oraz POKL, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w perspektywie 2014-2020 oszacowano na 10 848 PLN, b/ korektę spodziewanego kosztu jednostkowego in plus, w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) 311 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG EU) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
2	FST	produkt	EECO 05	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby)	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	826	4 235	17 500 000	14 964	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 17 500 000 EUR. WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO2014-20 oraz założenia projektowe WUP, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w oszacowano na 10 688,67 (wkład UE), b/ korektę spodziewanego kosztu jednostkowego in plus, w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) 826 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG EU) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
3	FST	rezultat	PLHILCR01	Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	5 426	46 150 000	30 800	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 46 150 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO2014-20, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w perspektywie 2014-2020 oszacowano na 22000 (wkład UE), b/ korektę spodziewanego kosztu jednostkowego in plus, w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.): nie dotyczy
4	FST	produkt	RCO 01	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	95	487	45 525 000	338 371	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 45 525 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO 2014-20, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w perspektywie 2014-2020 oszacowano na 241 693,33 (wkład UE), b/ korektę spodziewanego kosztu jednostkowego in plus, w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika powtarzalności przedsiębiorstw-beneficjentów o 10% (dla operacji, w których spodziewaną dominującą grupą beneficjentów są przedsiębiorcy), d/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) 95 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG EU) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
5	FST	produkt	RCO 02	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	51	262	24 525 000	338 371	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 24 525 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO 2014-20, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w perspektywie 2014-2020 oszacowano na 241 693,33 (wkład UE), b/ korektę spodziewanego kosztu jednostkowego in plus, w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika powtarzalności przedsiębiorstw-beneficjentów o 10% (dla operacji, w których spodziewaną dominującą grupą beneficjentów są przedsiębiorcy), d/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) 51 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG EU) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
6	FST	produkt	RCO 04	Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	44	225	21 000 000	338 371	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 21 000 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO 2014-20, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w perspektywie 2014-2020 oszacowano na 241 693,33 (wkład UE), b/ korektę spodziewanego kosztu jednostkowego in plus, w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika powtarzalności przedsiębiorstw-beneficjentów o 10% (dla operacji, w których spodziewaną dominującą grupą beneficjentów są przedsiębiorcy), d/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) 44 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG EU) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.

Priorytet 8

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na działania TPST adekwatne dla wskaźnika [EUR] [wkład UE] indykatorywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika	
		rodzaj	kod		nazwa	wartość						rok
7	FST	rezultat	RCR 01	Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach	roczny EPC	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	47	85 525 000	3 478 110,00	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 45 525 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ średni koszt jednostkowy wskaźnika rezultatu "Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach" oszacowanego dla potrzeb 1(iii) POFEM (wkład UE), z uwzględnieniem korekty spodziewanego kosztu jednostkowego in plus w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, łącznie 3 478 110 pln, b/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika powtarzalności przedsiębiorstw-beneficjentów o 10% (dla operacji, w których spodziewaną dominującą grupą beneficjentów są przedsiębiorcy), c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) nie dotyczy
8	FST	rezultat	RCR 03	MSP wprowadzające innowacje produktowe i procesowe	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	23	21 000 000	3 251 136	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 21 000 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ średni koszt jednostkowy wskaźnika rezultatu "MSP wprowadzające innowacje produktowe i procesowe" oszacowanego dla potrzeb 1(iii) POFEM (wkład UE), z uwzględnieniem korekty spodziewanego kosztu jednostkowego in plus w związku ze spodziewaną utratą wartości pieniądza o 40%, łącznie 3 251 136 pln, b/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika powtarzalności przedsiębiorstw-beneficjentów o 10% (dla operacji, w których spodziewaną dominującą grupą beneficjentów są przedsiębiorcy), c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) nie dotyczy
9	FST	produkt	RCO 20	Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze	km	nie dotyczy	nie dotyczy	7,50	38,45	10 561 000	1 170 000	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 10 561 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/średni historyczny koszt jednostkowy (netto) oszacowany dla potrzeb 2(i) PO FEM w wys. 780 000 pln (wkład UE), b/ korektę kosztu jednostkowego in plus, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, CEL POŚREDNI (2024 r.) 7,5 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG UE) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 20% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
10	FST	produkt	RCO 38	Powierzchnia wspieranych zrehabilitowanych gruntów	hektary	nie dotyczy	nie dotyczy	6	318	25 000 000	3 444 391	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 25 000 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ dane historyczne dla RPO2014-20, na podstawie których średni koszt jednostkowy wskaźnika dla wsparcia o podobnym charakterze w perspektywie 2014-2020 oszacowano na 2 296 260,5 pln (wkład UE), b/ korektę kosztu jednostkowego in plus, w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane o 50%, CEL POŚREDNI (2024 r.) 6 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG UE) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
11	FST	produkt	RCO 57	Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego	pasażerowie	nie dotyczy	nie dotyczy	829	2 765	16 417 349	nie dotyczy	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 16 417 349 EUR (kat. 82) WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o dane historyczne dla RPO2014-20: średnia wartość dla 1 autobusu to ok. 2 mln zł alokacja wystarcza na zakup 35 pojazdów (69 937 906 pln/2 000 000 = 35), historycznie wg RPO14-20 średnia pojemność autobusu wyniosła ok. 79 osób na jeden autobus (na podstawie danych dla celów oszacowania wskaźnika "Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 2(viii) PO FEM). Przy koszie jednostkowym zakupu 35 pojazdów* średnia pojemność 79 osób = docelowo 2 765 osób. CEL POŚREDNI (2024 r.)-829 Wartość celu pośredniego została oszacowana przy założeniu, że część środków FST (NG UE) zostanie zakontraktowana do końca 2023 roku oraz ostatecznie rozliczona w kolejnych 3 latach. Wartość odpowiada ok. 30% zakontraktowanych w 2023 roku środków.
12	FST	rezultat	RCR 32	Dodatková moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii	MW	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	22,28	17 669 000	2 871 191,43	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 17 669 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o: a/ średni historyczny koszt jednostkowy 2 871 191,43/MW wyliczony dla wskaźnika rezultatu "Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii" 2(ii) PO FEM z uwzględnieniem korekty in plus o 50% w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego wzrostu popytu na materiały i roboty budowlane, b/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika powtarzalności przedsiębiorstw-beneficjentów o 10% (dla operacji, w których spodziewaną dominującą grupą beneficjentów są przedsiębiorcy), c/ korektę prognozowanej wartości wskaźnika in minus z tytułu historycznego wskaźnika rozwiązywalności umów o 15% (dla operacji, w których spodziewana jest relatywnie duża liczba umów), CEL POŚREDNI (2024 r.) nie dotyczy
13	FST	rezultat	RCR 52	Grunty zrehabilitowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę mieszkań socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną	hektary	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	27,80	25 000 000	3 830 935	ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 25 000 000 EUR WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany w oparciu o założenie, że ze względu na trudny charakter terenów poprzemysłowych i długotrwałość procesów rekultywacji i rewitalizacji w okresie realizacji programu ok. 90% powierzchni wspieranych zrehabilitowanych gruntów objętych wsparciem zostanie objętych planami dotyczącymi ich zagospodarowania. Szacunkowy koszt jednostkowy w pln wyliczono w tym wypadku jako iloraz alokacji w euro przez wartość wskaźnika (11 ha) * kurs 4,26 co daje koszt jednostkowy w pln 3 830 935. CEL POŚREDNI (2024 r.) nie dotyczy

Priorytet 8

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik		nazwa	Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na działania TPST adekwatne dla wskaźnika [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod			wartość	rok					
14	FST	rezultat	RCR 62	Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego	użytkownicy/rok	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	5 720 000	16 417 349	9	<p>ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 16 417 349 EUR</p> <p>WARTOŚĆ BAZOWA: nie dotyczy</p> <p>CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany na podstawie wyliczeń dla celów oszacowania wskaźnika 'Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego' dla 2(viii) PO FEM: średnio na 1 autobus przypadało historycznie w ciągu roku ok. 220 tys. osób; alokacja wystarcza na zakup 26 pojazdów (analogicznie jak dla wskaźnika RCO57), zatem łącznie będzie 5 720 000 użytkowników (220 000*26=5 720 000). Szacunkowy koszt jednostkowy w pln wyliczono w tym wypadku jako iloraz alokacji w euro przez wartość wskaźnika (5 720 000) * kurs 4,26 co daje koszt jednostkowy w pln 9.</p> <p>CEL POŚREDNI (2024 r.) nie dotyczy</p>
15	FST	rezultat	RCR 29	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	18 943	2020	nie dotyczy	14 218	60 147 349	13 736,97 (OZE)/nie dotyczy (transport niskoemisyjny)	<p>ALOKACJA w TPST adekwatna dla wskaźnika to 60 147 349 EUR (wskaźnik obejmuje dwie istotne grupy działań: 1 z alokacją 43 730 000 EUR dotyczącą m.in.: inwestycji w poprawę efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków sektora mieszkaniowego, 2 z alokacją 16 417 349 EUR dotyczącą niskoemisyjnego taboru autobusowego),</p> <p>CEL POŚREDNI (2024 r.) - nie dotyczy</p> <p>CEL KOŃCOWY (2029) został oszacowany, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia w zakresie realizacji analogicznych projektów dot. OZE i transportu niskoemisyjny w okresie programowania 2014-2020 (do wyliczenia przyjęto dane na podstawie szacowanych wartości wskaźników z umów i dofinansowanie i założenie, że wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie wniosków o płatność pośrednią oraz analizy spadku emisji CO2 w realizowanych projektach), - założenie, że w kolejnej perspektywie finansowej nastąpi wzrost materiałów i usług budowlanych o 50%, dzięki czemu przyjęto, że koszt dofinansowania projektów dot. OZE w perspektywie finansowej 2021-2027 wyniesie ok. 14 tys. zł, - wyliczenie średniej emisji CO2 na niskoemisyjny tabor autobusowy oraz procentowy spadek emisji CO2 w wyniku wymiany niskoemisyjnego taboru autobusowego, <p>WARTOŚĆ BAZOWA: została oszacowana, w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenia obecnej perspektywy 2014-2020, - zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycznym jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia jest zmniejszenie zużycia energii na poziomie nie poziomie nie niższym niż 30% w przypadku projektów z OZE.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 12

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	1(vii)	produkt	RC006	Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych	roczny EPC	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	4,50	8 000 000	8 053 131,85	Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 8 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany na podstawie założeń projektowych w ramach przewidzianej alokacji. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wsparcia wynosi 8 053 131,85 PLN. Zatem odnosząc się do indykatywnej kwoty alokacji w przeliczeniu na PLN na wsparcie przeznaczono 34 080 000,00 PLN/8 053 131,85 PLN = 4,5 EPC naukowców pracujący we wspieranych obiektach badawczych.
2	1(vii)	rezultat	PLRR077	Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej	szt.	0	nie dotyczy	nie dotyczy	6	8 000 000	6 039 848	Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 8 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany na podstawie założeń projektowych w ramach przewidzianej alokacji. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, iż koszt jednostkowy wsparcia wynosi 6 039 848 PLN. Zatem odnosząc się do indykatywnej kwoty alokacji w przeliczeniu na PLN na wsparcie przeznaczono 34 080 000,00 PLN/6 039 848 PLN = 6 szt. przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej.

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 13

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	2(v)	produkt	RCO30	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	31	50 000 000	1 371 295	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik realizowany będzie w ramach indykatywnej kwoty alokacji wydzielonej na kat. interwencji 62 tj. 20 000 000 EUR. Na potrzeby wyliczenia celu końcowego, przyjęto 50% alokacji z kat. interwencji 62, ze względu na fakt, że realizowane projekty obejmują więcej elementów niż tylko budowa/modernizacja sieci wodociągowej.</p> <p>Na podstawie projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027, w zakresie budowy sieci wodociągowej, obliczono koszt jednostkowy wsparcia 1km sieci wodociągowej - 1 371 295 zł.</p> <p>Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że nowo wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 31 km sieci wodociągowych.</p>
2	2(v)	produkt	RCO31	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków	km	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	22	50 000 000	1 434 590	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 500 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik realizowany będzie w ramach indykatywnej kwoty alokacji wydzielonej na kat. interwencji 65 tj. 15 000 000 EUR. Na potrzeby wyliczenia celu końcowego, przyjęto 50% alokacji z kat. interwencji 65, ze względu na fakt, że realizowane projekty obejmują więcej elementów niż tylko budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Na podstawie projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027, w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, obliczono koszt jednostkowy wsparcia 1km sieci kanalizacyjnej - 1 434 590 zł.</p> <p>Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że nowo wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 22 km sieci kanalizacyjnych.</p>
3	2(v)	rezultat	RCR41	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	3 720	50 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 10 000 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Zgodnie z definicją, wskaźnik dotyczy nowych, jak i dotychczasowych użytkowników, którzy dzięki realizacji projektu będą korzystali z ulepszonych systemu zaopatrzenia w wodę.</p> <p>Wartość wskaźnika jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikiem produktu RCO 30 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.</p> <p>Przyjęto, że z 1km wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej korzystać będzie min. 120 osób. Obliczono: 31 km x 120 os = 3 720 os.</p> <p>Cel końcowy dla wskaźnika oszacowano na poziomie 3 720 os.</p>

Priorytet 13

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
4	2(v)	rezultat	RCR42	Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	2 640	50 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 7 500 000 EUR</p> <p>Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Zgodnie z definicją, wskaźnik dotyczy osób przyłączonych do systemów oczyszczania ścieków, w wyniku realizacji projektów.</p> <p>Wartość wskaźnika bezpośrednio powiązana z wskaźnikiem produktu RCO 31 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U 2018 poz. 1566), wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.</p> <p>Zgodnie z powyższym założeniem przyjęto, że do 1 km sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych min. 120 os. Obliczono: 22 km x 120 os. = 2 640 os.</p> <p>Cel końcowy dla wskaźnika oszacowano na poziomie 2 640 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFRR

Priorytet 14

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] Indykatorynie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	3(iii)	produkt	RCO44	Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T	km	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	6	134 485 111	27 618 741,89	Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 38 500 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik realizowany będzie w ramach Indykatoryn kwoty alokacji wydzielonej na kategorię interwencji 090 i 093, tj 70 000000 EUR. Na potrzeby wycenienia celu końcowego, przyjęto 55% alokacji z kat. interwencji 90 i 93, ze względu na fakt, że realizowane projekty obejmują więcej elementów niż tylko budowa/modernizacja dróg. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, że koszt jednostkowy wynosi 27 mln zł. Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że nowo wybudowanych lub rozbudowanych zostanie 6 km dróg.
2	3(iii)	produkt	RCO46	Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T	km	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	13	134 485 111	4 199 511,24	Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 12 600 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik realizowany będzie w ramach Indykatoryn kwoty alokacji wydzielonej na kategorię interwencji 090 i 093, tj 70 000000 EUR. Na potrzeby wycenienia celu końcowego, przyjęto 18% alokacji z kat. interwencji 90 i 93, ze względu na fakt, że realizowane projekty obejmują więcej elementów niż tylko budowa/modernizacja dróg. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, że koszt jednostkowy wynosi 4 mln zł. Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 13 km dróg.
3	3(iii)	produkt	PLRO113	Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego	szt	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	2	134 485 111	53 250 000,00	Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 25 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik realizowany będzie w ramach Indykatoryn kwoty alokacji wydzielonej na kategorię interwencji 107, tj 25 000000 EUR. Na potrzeby szacowania wartości wskaźnika przyjęto, że koszt jednostkowy wynosi 53 mln zł. Dzieląc alokację przez koszt jednostkowy, obliczono, że zostaną zakupione 2 szt. taboru kolejowego.
4	3(iii)	rezultat	RCR55	Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg	pasażerokilometry/rok	0	nie dotyczy	nie dotyczy	23 524 980	134 485 111	131 914 851,92	Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 70 000 000 EUR Cel końcowy (2029) został oszacowany, w oparciu o następujące założenia: metodologia wyliczona przez dla 6 km nowych dróg wojewódzkich: - średnia wartość SDR dla całej sieci dróg wojewódzkich na podstawie GPR 2020/2021 - 6714 p/dobę - średnia ilość osób w pojeździe - 2 osoby - ilość nowo wybudowanych dróg - 6 km -W: 6714p/dobę/rok**2, osoby*6 km=365 dni w roku = 23 524 980,00 pasażero kilometrów/rok*0,8 **wartość w 2029 roku prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu zgodnie z prognozą ruchu ale przy założeniu wzrostu wycenienia na obecnym poziomie jest bezpiecznie bo docelowo zakładamy, iż wskaźnik ulegnie zwiększeniu i zostanie osiągnięty **dla bezpieczeństwa dodanie mnożnika w wysokości 0,8 jako procentowa wielkość ruchu samochodów, który przemiesi się po nowowybudowanej drodze

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 15

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(d)	produkt	EECO19	Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	przedsiębiorstwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	380	20 000 000	145 000	Założono, iż na MŚP jako na grupę dominującą (obok innych pracodawców, w tym jst) przeznaczą się 13 000 000 EUR alokacji. Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez średni koszt jednostkowy objęcia wsparciem MŚP w postaci działań na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, ustalony na podstawie danych z zakończonego projektu niekonkurencyjnego w Działaniu 6.7 FEM 2021-27 (cs 4d). Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 380 przedsiębiorstw .
2	4(d)	rezultat	EECR03	Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	7 330	20 000 000	8 130	Założono, iż na działania kończące się uzyskaniem kwalifikacji i kompetencji u wszystkich grup docelowych przeznaczą się 14 000 000 EUR alokacji. Cel końcowy (2029) Alokację podzielono przez szacowany średni koszt jednostkowy uzyskania kwalifikacji/kompetencji w ramach BUR w Działaniu 6.6A FEM 2021-27 (cs 4d). Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 7 330 osób .

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 15

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(g)	produkt	PLAGO01	Liczba osób objętych wsparciem w dziedzinie gotowości cywilnej, w przemyśle obronnym lub dziedzinie cyberbezpieczeństwa	osoby	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	9 600	30 000 000	6 000	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 13 500 000 EUR Wartość bazowa: nd - wskaźnik produktu</p> <p>Cel końcowy na 2029 r. : Do wyliczenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto 45% całkowitej alokacji na cel tj. 57 510 000 zł., która będzie zaangażowana w działania, bezpośrednio wpływające na realizację wskaźnika tj. szkolenia, kursy. Pozostała część wykorzystana będzie na m.in. koszty pośrednie oraz inne zadania, które nie zasilają wskaźnika np. zakup sprzętu i pojazdów. Przyjęty średni koszt jednostkowy na 1 osobę wynosi 6 000 zł. Zakładając alokację 57 510 000 zł. /6 000 zł. = 9 606 os. Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika do programu wynosi 9 600 os.</p> <p>Wartość wskaźnika: 9 600 os.</p>
2	4(g)	rezultat	PLAGCR01	Liczba osób, które podniosły umiejętności lub kompetencje lub nabyły kwalifikacje w dziedzinie gotowości cywilnej, w przemyśle obronnym lub dziedzinie cyberbezpieczeństwa	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	5 700	30 000 000	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 13 500 000 EUR</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.: Wartość docelowa wskaźnika w zakresie kompetencji i kwalifikacji została wyliczona na podstawie analizy projektu systemowego realizowanego w obszarze kształcenia osób dorosłych oraz uzupełnione o osoby, które będą objęte podnoszeniem umiejętności. Zatem wartość wskaźnika wyniesie 60% z wartości docelowej wskaźnika "Liczba osób objętych wsparciem w dziedzinie gotowości cywilnej, w przemyśle obronnym lub dziedzinie cyberbezpieczeństwa", tj. 5700 os.</p> <p>Wartość wskaźnika: 5 700 os.</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.

Metodologia szacowania wartości wskaźników EFS+

Priorytet 15

LP	Cel szczegółowy	Wskaźnik			Jednostka miary	Wartość bazowa		Cel pośredni 2024	Cel końcowy 2029	Alokacja na cel szczegółowy [EUR] [wkład UE] indykatywnie	Szacunkowy koszt jednostkowy [PLN] [wkład UE]	Metodologia wyliczenia celu pośredniego i końcowego wskaźnika
		rodzaj	kod	nazwa		wartość	rok					
1	4(f)	produkt	PLFC007	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	75	11 673 183	1. 387 461 2. 816 773 3. 294 354	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 11 673 183 EUR</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.:</p> <p>Do obliczenia liczby szkół i placówek oświatowych, przyjęto podzieloną procentowo alokację dla poszczególnych obszarów edukacyjnych tj. kształcenie ogólne, zawodowe i przedszkolna oraz szacowany koszt jednostkowy przygotowana na podstawie umów o dofinansowanie w ramach bieżącej perspektywy FEM 2021-2027.</p> <p>Wskaźnik został wyliczony w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> kształcenie ogólne 9 798 000 zł / 387 461 zł = 25 szkół kształcenie zawodowe 39 192 000 zł/ 816 773zł = 48 szkół edukacja przedszkolna 737 760 zł/294 354,04 zł/ = 3 placówek <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 75 szt.</p> <p>Wartość wskaźnika: 75 podmiotów</p>
2	4(f)	rezultat	PLFCR01	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (kształcenie zawodowe)	osoby	0	nie dotyczy	nie dotyczy	840	11 673 183	nie dotyczy	<p>Alokacja przeznaczona na realizację wskaźnika: 9 200 000 EUR</p> <p>Cel końcowy na 2029 r.:</p> <p>Do obliczenia wartości wskaźnika dokonano następujących wyliczeń:</p> <p>W obszarze P15 (CI 4f) największą część alokacji przeznaczono na wsparcie uczniów i szkół o profilu zawodowym, w związku z tym przyjęto, że wskaźnik będzie zasilany przez uczniów z 70% szkół zawodowych tj.34 z 48 założonych do wsparcia we wskaźniku produktu <i>Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem</i></p> <p>Przyjmując zatem, że w oddziale średnio jest 25 uczniów x 34 szkoły = 842 uczniów.</p> <p>Po zaokrągleniu szacowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 840 os.</p> <p>Wartość wskaźnika: 840 osób</p>

Alokacja w EUR, dla celów obliczeniowych została przeliczona na PLN, wg kursu 4,26.