

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW<sup>1</sup> WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA\*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa <sup>2</sup>	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik	Symbol wskaźnika z dokumentu RPO WZ	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu słabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku <sup>3</sup>			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. <sup>4</sup>			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz <sup>5</sup>
								K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3		4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
01b, 03c, 03a	RPZP.01.0 0.00	wskaźnik produktu	CO.01	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			16			nd			nd			449			3,6%	Z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie wynika, że wartość wskaźnika określona w ramach celu na koniec 2018 r. zostanie osiągnięta.
01a, 01b, 03a	RPZP.01.0 0.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			38 581 386,31			nd			nd			82 914 235			46,5%	Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz zakładane terminy realizacji poszczególnych projektów, nie identyfikuje się zagrożenia niezrealizowania celu pośredniego dla przedmiotowego wskaźnika.
04c	RPZP.02.0 0.00	wskaźnik produktu	P.08	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			0			nd			nd			13			0,0%	Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość aktualna wynosi zero. Należy zauważyć, że nie są rozstrzygnięte wszystkie konkursy, dlatego wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu. Znaczący postęp w realizacji wskaźnika przewidywany jest na II połowę 2018 r.
04e	RPZP.02.0 0.00	wskaźnik produktu	P.05	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			13			nd			nd			16			81,3%	Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz zakładane terminy realizacji poszczególnych projektów, nie identyfikuje się zagrożenia niezrealizowania celu pośredniego dla przedmiotowego wskaźnika.
04a, 04c	RPZP.02.0 0.00	wskaźnik produktu	P.10	Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			1			nd			nd			7			14,3%	Projekty są w trakcie realizacji, wartość wskaźnika w podpisanych umowach jest prawie 2-krotnie wyższa niż wartość celu pośredniego. Z harmonogramów projektów wynika, że osiągnięta wartość wskaźnika ulegnie znacznemu zwiększeniu w II połowie 2018 r.
04e	RPZP.02.0 0.00	wskaźnik produktu	P.04	Długość ścieżek rowerowych	km	EFRR	słabiej rozwinięty			3			nd			nd			5			57,1%	Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika w podpisanych umowach (patrz poniżej) wartość KEWu dla tego wskaźnika) oraz zakładane terminy realizacji poszczególnych projektów, nie identyfikuje się zagrożenia niezrealizowania celu pośredniego dla przedmiotowego wskaźnika.
04e	RPZP.02.0 0.00	KEW	K.01	Długość ścieżek rowerowych w podpisanych umowach	km	EFRR	słabiej rozwinięty			110			nd			nd			38			291,2%	-

04a, 04e, 04c, 04g	RPZP.02.0 0.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			6 495 001,92			nd			nd			39 066 895			16,6%	Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz zakładane terminy realizacji poszczególnych projektów, nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania celu pośredniego dla przedmiotowego wskaźnika.
05b	RPZP.03.0 0.00	wskaźnik produktu	P.14	Liczba urzędzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			0			nd			nd			0			-	-
05b	RPZP.03.0 0.00	KEW	K.02	Liczba urzędzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej w podpisanych umowach	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			0			nd			nd			1			0,0%	Realizacja wskaźnika planowana jest w I połowie 2018 r.
06b	RPZP.03.0 0.00	wskaźnik produktu	P.16	Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			0			nd			nd			0			-	-
06b	RPZP.03.0 0.00	KEW	K.03	Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych w podpisanych umowach	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			1			nd			nd			2			50,0%	Osiągnięcie wskaźnika planowane jest w I połowie 2018 r.
06a	RPZP.03.0 0.00	wskaźnik produktu	P.19	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			0			nd			nd			0			-	-
06a	RPZP.03.0 0.00	KEW	K.04	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w podpisanych umowach	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			0			nd			nd			2			0,0%	Ze względu na przedłużający się proces akceptacji warunkowości wstępnej (warunek 6.2 - zatwierdzenie WPGO) nie było możliwości ogłoszenia naborów - zostały przesunięte na 2018 rok. Ponadto warunki zawarte w piśmie Komisji Europejskiej z 2 sierpnia 2017 potwierdzającym spełnienie przez Województwo Zachodniopomorskie warunkowości w tym obszarze, m.in. zakaz zwiększania mocy przerobowych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, dodatkowo

05b, 06a, 06b	RPZP.03.0 0.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			3 044 571,04			nd				22 509 412		13,5%	Problemy z realizacją wskaźnika dotyczą: - W ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków - spełnienia przez wnioskodawców kryterium, zgodnie z którym dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. V aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona 31.07.2017 r., co skutkuje opóźnieniami w uzyskaniu dofinansowania przez wnioskodawców, - W ramach działań 3.7 i 3.8 - problem omówiono powyżej, w komentarzu dotyczącym KEW K.04. Z powyższych powodów istnieje możliwość nieosiągnięcia wskaźnika. Instytucja Zarządzająca w ramach środków zaradczych ogłasza nowe nieplanowe nabory wniosków o dofinansowanie. W trakcie renowacji programu zapropionowana została również przeniesienie alokacji do osi i priorytetów, w których nie występują w/w problemy.
06d	RPZP.04.0 0.00	wskaźnik produktu	CO.23	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	ha	EFRR	slabiej rozwinięty			0			nd				12		0,0%	W podpisanych umowach (działanie 4.6) wartość planowanego do osiągnięcia wskaźnika prawie 15-krotnie przewyższa jego cel pośredni na 2018 rok. Aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania założonej wartości wskaźnika, ponieważ realizacja wystarczającej części projektów, zgodnie z założeniami ma zostać zakończona w 2018 roku.
08b	RPZP.04.0 0.00	wskaźnik produktu	P.24	Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			0			nd				4		0,0%	W podpisanych umowach wartość planowanego do osiągnięcia wskaźnika ponad 10-krotnie przewyższa jego cel pośredni na 2018 rok. Aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania założonej wartości wskaźnika, ponieważ realizacja wystarczającej części projektów, zgodnie z założeniami ma zostać zakończona w 2018 roku.
06c	RPZP.04.0 0.00	wskaźnik produktu	P.20	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			0			nd				0		-	-
06c	RPZP.04.0 0.00	KEW	K.05	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w podpisanych umowach	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			19			nd				8		237,5%	-
06c, 06d, 08b	RPZP.04.0 0.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			770 824,74			nd				21 038 172		3,7%	Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz zakładane terminy realizacji poszczególnych projektów, nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania celu pośredniego dla przedmiotowego wskaźnika.
07b	RPZP.05.0 0.00	wskaźnik produktu	CO.14	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI)	km	EFRR	slabiej rozwinięty			2			nd				50		3,9%	Osiągnięta wartość wskaźnika jest na niskim poziomie jedynie z przyczyn formalnych, tj. z uwagi na opisaną w piśmie do MR sygn. WZS-I.4334.26.2.2017 JB z 9 listopada 2017 r. niespójność pomiędzy jego definicją a podanymi w katalogu definicji WLWK definicjami wskaźników składowych, dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. W wyniku otrzymanego od MR stanowiska w tej sprawie (DSR-VIII.7630.5.2017.KW z 4 grudnia 2017 r.) RP ZP WZ wprowadzi zmiany w definicjach wskaźników.

07d	RPZP.05.0 0.00	wskaźnik produktu	P.26	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego	szt.	EFRR	słabiej rozwinię y			54			nd			nd			20			270,0%	-
07b, 07c, 07d	RPZP.05.0 0.00	wskaźnik postępu finansowe go	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinię y			63 080 256,64			nd			nd			76 091 472			82,9%	Biorąc pod uwagę aktualną wartość wskaźnika a także jego wartość w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz zakładane terminy realizacji poszczególnych projektów, nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania celu pośredniego.
08(i), 08(iv)	RPZP.06.0 0.00	wskaźnik produktu	CO.01	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoby	EFRR	słabiej rozwinię y	5 556	4 657	10 213			nd			nd	4 617	4 260	8 877	120,3%	109,3%	115,1%	-
08(ii)	RPZP.06.0 0.00	wskaźnik produktu	P.35	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoby	EFRR	słabiej rozwinię y	779	970	1 749			nd			nd			1 322			132,3%	-
08(v), 08(i), 08(iv)	RPZP.06.0 0.00	wskaźnik produktu	CO.05	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoby	EFRR	słabiej rozwinię y	350	227	577			nd			nd			2 020			28,6%	Wskaznik realizacji wskaźnika jedynie 28,6% celu pośredniego) wynika z długotrwałego procesu wylaniania projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.1, co było związane z wieloletowością procesu oceny. Należy podkreślić, że obecny poziom kontraktacji wskaźnika siedmiokrotnie przewyższa wartość celu pośredniego. Na podstawie harmonogramów realizacji projektów, prowadzonego bieżącego monitoringu oraz stałych kontaktów z operatorami projektów ocenia się, że cel pośredni wskaźnika zostanie osiągnięty w najbliższych dniach. Jednak w przyszłych latach, problemem dla realizacji celu końcowego wskaźnika może być to, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło (Dz. U. z 8 grudnia 2017) poważne zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, co w konsekwencji może wpłynąć na problemy w realizacji projektów w kontekście
08i, 08iii, 08iv, 08v, 08vi	RPZP.06.0 0.00	wskaźnik postępu finansowe go	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinię y			25 584 613,58			nd			nd			67 941 177			37,7%	
09(i), 09(v), 09(iv)	RPZP.07.0 0.00	wskaźnik produktu	P.39	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	EFRR	słabiej rozwinię y	3 210	1 997	5 254			nd			nd			8 987			58,5%	

09i, 09iv, 09v	RPZP.07.0 0.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			4 862 399,97				nd					40 125 647	12,1%	Występuje ryzyko nieosiągnięcia celu pośredniego na 2018 rok. Przyczyną - oprócz problemów przedstawionych powyżej dla wskaźnika dot. osób zagrożonych ubóstwem - są liczne przesunięcia w harmonogramach płatności a także zmiany w okresach realizacji projektów, które wpływają na plan wydatków IP. Dodatkowo niski poziom zainteresowania konkursami w ramach Działania 7.1, typ 2 w dużej mierze wpływa na niski % realizacji celu, gdyż liczba składanych wniosków o dofinansowanie jest niewspółmierna do kwoty.
10(iii)	RPZP.08.0 0.00	wskaźnik produktu	P.56	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoby	EFS	słabiej rozwinięty	2 985	1 101	4 086				nd					9 444	43,3%	W latach 2015-2017 ogłoszono i rozstrzygnięto łącznie 15 konkursów w ramach wszystkich 10 Działań przewidzianych dla osi priorytetowej VIII. W br. ogłoszono kolejne dwa konkursy. Z uwagi na dużą liczbę projektów podlegających weryfikacji oraz skierowanych do poprawy, procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie została przedłużona w czasie. Ponadto, wnioskodawcy często korzystali z możliwości składania protestów dotyczących negatywnej oceny merytorycznej, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Tym samym, alokacje zaplanowane w poszczególnych konkursach zostały wykorzystane, jednakże wypłata środków na realizację projektów została przesunięta na 2018 rok. Na wniosek beneficjentów, okresy realizacji projektów w większości przypadków zostały przesunięte w czasie. Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o przekazanie środków w późniejszym terminie, co znacząco wpłynęło na stopień realizacji wskaźników zakładanych dla osi w Ramach Wykonania.
10(iv)	RPZP.08.0 0.00	wskaźnik produktu	P.50	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoby	EFS	słabiej rozwinięty	1 215	1 330	2 545				nd					5 288	48,1%	Zgłoszone zostały zmiany programu do KE m.in. w zakresie celów pośrednich dot. wskaźnika finansowego, wskaźnika produktu dot. osób w wieku 25 lat i więcej oraz wskaźnika dot. staży w Ramach Wykonania.
10(v)	RPZP.08.0 0.00	wskaźnik produktu	P.52	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoby	EFS	słabiej rozwinięty	401	499	900				nd					5 824	15,5%	W celu zwiększenia stopnia realizacji wskaźnika dotyczącego wsparcia w postaci form pozaszkolnych, w I kwartale 2018 roku ogłoszono konkurs w ramach Działania 8.6, którego alokacja wynosi 6,8 mln EUR. Ponadto, do Wnioskodawców zostało wysłane pismo z prośbą o intensyfikację działań w celu osiągnięcia jak najwyższej wartości wskaźnika do końca września 2018 roku.
10i, 10iii, 10iv	RPZP.08.0 0.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			4 417 690,79				nd					19 099 333	23,1%	Na koniec I kwartału 2018 r. w ramach osi priorytetowej VIII
09a	RPZP.09.0 0.00	wskaźnik produktu	P.57	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			1				nd					0	-	Aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania założonej wartości przedmiotowego wskaźnika.
09a	RPZP.09.0 0.00	KEW	K.06	Liczba wspartych podmiotów leczniczych w podpisanych umowach	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			11				nd					2	550,0%	Przekroczenie poziomu realizacji celu na 2018 r. ponad 100 % wynika z faktu zidentyfikowania w wyniku ogłoszonego konkursu znacznego zapotrzebowania w regionie na infrastrukturę umożliwiającą świadczenie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.
09b	RPZP.09.0 0.00	wskaźnik produktu	P.59	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	EFRR	słabiej rozwinięty			0				nd					0,29	0,0%	Ze względu na fakt, iż do momentu zakończenia naboru nr 09.03.00-IZ.00-32-001/17 nie zostały przygotowane i zaakceptowane programy rewitalizacji, co skutkowało niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, a rozstrzygnięcie kolejnego konkursu w ramach działania 9.3 planowane jest w II/III kwartale 2018 r., aktualnie identyfikuje się ryzyko niezrealizowania założonej wartości wskaźnika. IZ zgłosiła do KE potrzebę zmniejszenia wartości pośredniej wskaźnika do 0.

09b	RPZP.09.0 0.00	KEW	K.07	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach	ha	EFRR	słabiej rozwinię y			0			nd			nd			8			0,0%	Brak postępu w realizacji wskaźnika wynika z opóźnień (opisanych powyżej w komentarzu do wskaźnika P.59) związanych z przygotowaniem i akceptacją programów rewitalizacji. Niemniej w II/III kwartale 2018 r. planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie w stopniu zapewniającym osiągnięcie tego celu pośredniego.
O2c, 09a, 09b, 10a	RPZP.09.0 0.00	wskaźnik postępu finansowe go	F.01	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinię y			1 368 078,39			nd			nd			26 692 235			5,1%	Aktualnie identyfikuje się zagrożenie niezrealizowania założonej wartości wskaźnika. Opóźnienia w realizacji wskaźnika wystąpiły dla całości interwencji w ramach OP 9. IZ ostrożnościowo szacuje osiągnięcie wskaźnika na poziomie 18,57 mln EUR. W procesie renowacji Programu zaproponowano stosowne do tego obniżenie wartości celu pośredniego.

\* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.

- w cyklu półrocznym: (tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r. Wartość dla roku 2017 zgodna z Planem Działań na lata 2017-2019 RPO WZ 2014-2020

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.